

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2026-036

深圳市索菱实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2026年6月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于6月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司推选董事列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022年限制性股票与股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件。根据2021年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售的条件已经满足,预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象为2名,可解除限售的限制性股票数量为18,000万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-037)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于:1.本激励计划首次授予部分第三个行权期已到期,在可行权期内未行权的股票期权数量合计为55,500份,前述未行权的股票期权共涉及2名激励对象,公司拟对前述2名激励对象所持所有已到期未行权的股票期权予以注销;2.获授预留部分股票期权的1名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格,其所有已获授但尚未行权的股票期权共计75,000份应由公司注销。根据2021年年度股东大会对董事会的授权,董事会决定注销前述2名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量130,500份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-038)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整组织架构的议案》。

根据公司业务发展需要,经公司研究决定,拟对组织架构进行调整。议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2026-039)。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司董事的议案》。

因公司工作调整,蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务,蔡新辉先生辞职后担任公司财务总监、董事会秘书,为保证公司正常运转,根据《公司法》(公司章程)及相关法律法规的规定,经公司控股股东山东乐企企业管理咨询有限公司推荐,董事会提名委员会审查,同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

该事项尚需提交公司董事会审议。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司总裁(总经理)的议案》。

因公司工作调整,盛家方先生申请辞去公司总裁职务,为保证公司正常运转,根据《公司法》(公司章程)及相关法律法规的规定,经公司董事长盛家方先生提名,董事会提名委员会审查,同意聘任周建华先生为公司总裁(总经理),任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

为积极推动公司高质量发展,提升投资回报能力和水平,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟使用公积金弥补亏损。

该事项尚需提交公司董事会审议。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-041)。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2026-042)。

八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年7月9日(星期四)下午14:30在上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-043)。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2026-037

深圳市索菱实业股份有限公司
关于2022年限制性股票与股票期权激励计划
预留授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为2人。
- 限制性股票可解除限售数量:18,000万股。
- 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续后方可解除限售,届时公司将发布相关提示信息,敬请投资者注意。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)公司股权激励计划简述

2022年6月24日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,本激励计划的主要内容包括:

- 1.标的股票种类:公司A股普通股。
- 2.激励对象:限制性股票和股票期权。
- 3.标的股票来源:股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
- 4.激励对象:本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过108人,为公告本激励计划在在公司(含控股子公司、分公司、下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员。

(二)股权激励计划授予的权益在激励对象间的分配情况:

1、本激励计划授予的限制性股票激励对象数量为430,000万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额84,350.80万股的0.51%;其中首次授予1,145,000万股股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额84,350.80万股的0.07%。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	拟授予的限制性股票数量(万股)	占激励对象授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
1	蔡新辉	董事、财务总监	20,000	100%	0.02%
2	周建华	董事、财务总监	17,800	89.0%	0.02%
合计			37,800	89.0%	0.04%

6、授予/行权价格:本激励计划授予的限制性股票(含预留)授予价格为2.13元/股,股票期权(含预留)行权价格为4.26元/份。

7、时间安排

(1)限制性股票

本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

限制性股票解除限售期(含预留)及各解除限售期时间安排如下表所示:

序号	解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例	占激励对象授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
1	第一个解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例:20% 24个月内分期解除限售	4.44%	0.05%
2	第二个解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例:20% 24个月内分期解除限售	4.44%	0.05%
3	第三个解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例:20% 24个月内分期解除限售	4.44%	0.05%

(2)股票期权

公司拟向激励对象授予的股票期权数量为1,170,000万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额84,350.80万股的1.30%。其中首次授予1,145,000万股股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额84,350.80万股的1.36%;预留25,000万股股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额84,350.80万股的0.03%。

序号	姓名	职务	拟授予的股票期权数量(万股)	占激励对象授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
1	蔡新辉	董事、财务总监	20,000	100%	0.02%
2	周建华	董事、财务总监	17,800	89.0%	0.02%
合计			37,800	89.0%	0.04%

6、授予/行权价格:本激励计划授予的限制性股票(含预留)授予价格为2.13元/股,股票期权(含预留)行权价格为4.26元/份。

7、时间安排

(1)限制性股票

本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

限制性股票解除限售期(含预留)及各解除限售期时间安排如下表所示:

序号	解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例	占激励对象授予总量的比例	占本激励计划授予总量的比例
1	第一个解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例:20% 24个月内分期解除限售	4.44%	0.05%
2	第二个解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例:20% 24个月内分期解除限售	4.44%	0.05%
3	第三个解除限售期	首次授予/预留授予限制性股票解除限售比例:20% 24个月内分期解除限售	4.44%	0.05%

(2)股票期权

本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

本激励计划授予的股票期权(含预留)行权期及各行权时间安排如表所示:

序号	行权期	首次授予/预留授予股票期权行权比例	占激励对象授予总量的比例	行权比例
第一个行权期	首次授予/预留授予股票期权行权比例:20% 24个月内分期行权	4.44%	0.05%	0.05%
第二个行权期	首次授予/预留授予股票期权行权比例:20% 24个月内分期行权	4.44%	0.05%	0.05%
第三个行权期	首次授予/预留授予股票期权行权比例:20% 24个月内分期行权	4.44%	0.05%	0.05%

8、业绩考核要求:

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划授予权益的考核年度为2022-2024年三个会计年度,分三个考核期,每个会计年度考核一次。限制性股票/股票期权(含预留)各年度业绩考核目标如下表所示:

考核期	业绩考核目标
第一个考核期(2022年)	2022年度营业收入较2021年度增长50%以上
第二个考核期(2023年)	2023年度营业收入较2022年度增长50%以上
第三个考核期(2024年)	2024年度营业收入较2023年度增长50%以上

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

(2)个人层面业绩考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核管理制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“合格”与“不合格”两个等级,具体如下:

在公司层面业绩考核指标达成的前提下,若激励对象个人绩效考核结果达到“合格”,则激励对象对应考核当年的限制性股票/股票期权可全部解除限售;若激励对象对应考核结果达到“不合格”,则激励对象对应考核当年的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。激励对象对应考核当年的股票期权不得行权,由公司注销。

(二)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年6月5日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十二次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2.2022年6月7日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》,独立董事曹全民先生作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3.2022年6月8日至2022年6月17日,公司通过官网对激励对象名单及职务进行了公示。在公示期限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022年6月18日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2022年6月24日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日,公司披露了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况公告》。

5.2022年6月9日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

6.2022年7月14日,公司披露了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》和《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》,确定2022年7月15日为首次授予部分限制性股票的上市日,2023年7月13日为首次授予部分股票期权的登记完成日。

7.2023年3月28日,公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

8.2023年6月26日,公司披露了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》和《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》,并确定2023年6月29日为预留授予部分限制性股票的上市日,2023年6月24日为预留授予部分股票期权的登记完成日。

9.2023年7月14日,公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

10.2024年5月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

11.2024年7月26日,公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

12.2024年9月26日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次事项发表了核查意见,律师事务所中介机构出具了相应的报告。

13.2025年6月17日,公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

14.2025年7月16日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

15.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师事务所中介机构出具相应报告。

16.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2026-042)。

17.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

18.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

19.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

20.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

21.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

22.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

23.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

24.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

25.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

26.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

27.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

28.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

29.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

30.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

31.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

32.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

33.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

34.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

35.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-040)。

36.2026年6月23日,公司召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事及总裁(总经理)的议案》。

该议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司董事及总裁(总经理)的公告》(公告编号:2026-04