证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-025

齐鲁银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月7日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	348
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,370,919,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.8144

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事长郑祖刚主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司董事13名,列席12名,刘宁宇独立董事因个人原因未列席本次会议。

2、公司董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称:选举郑祖刚为执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,354,177	99.5679	14,504,894	0.4302	60,100	0.0019

1.02 议案名称:选举胡金良为执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,350,326,491	99.3891	20,541,380	0.6093	51,300	0.0016

1.03 议案名称:选举吴睿智为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,294	0.4302	55,100	0.0017

1.04 议案名称:选举布若非(Michael Charles Blomfield)为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,577	99.5681	14,522,594	0.4308	35,000	0.0011

1.05 议案名称:选举郝艳艳为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,362,577	99.5681	14,501,594	0.4301	55,000	0.0018

1.06 议案名称:选举赵治国为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,394	0.4302	55,000	0.0017

1.07 议案名称:选举宋锋为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,361,777	99.5681	14,502,394	0.4302	55,000	0.0017

1.08 议案名称:选举陈育能为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,356,362,577	99.5681	14,501,594	0.4301	55,000	0.0018

(二)累积投票议案表决情况

关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董彦岭为独立董事	3,354,125,176	99.5017	是
2.02	选举张骅月为独立董事	3,349,724,666	99.3712	是
2.03	选举邵瑞庆为独立董事	3,354,169,384	99.5031	是
2.04	选举周黎明为独立董事	3,354,094,870	99.5008	是
2.05	选举陈进为独立董事	3,354,109,547	99.5013	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举郑祖刚为执行董事	1,396,620,720	98.9679	14,504,894	1.0278	60,100	0.0043
1.02	选举胡金良为执行董事	1,390,593,034	98.5408	20,541,380	1.4556	51,300	0.0036
1.03	选举吴睿智为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,294	1.0277	55,100	0.0039
1.04	选举布若非(Michael Charles Blomfield)为非执行董事	1,396,628,120	98.9684	14,522,594	1.0291	35,000	0.0025
1.05	选举郝艳艳为非执行董事	1,396,629,120	98.9685	14,501,594	1.0276	55,000	0.0039
1.06	选举赵治国为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,394	1.0277	55,000	0.0039
1.07	选举宋锋为非执行董事	1,396,628,320	98.9684	14,502,394	1.0277	55,000	0.0039
1.08	选举陈育能为非执行董事	1,396,629,120	98.9685	14,501,594	1.0276	55,000	0.0039

2、累积投票议案

关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举董彦岭为独立董事	1,394,391,719	98.8099	是
2.02	选举张骅月为独立董事	1,389,991,209	98.4981	是
2.03	选举邵瑞庆为独立董事	1,394,435,927	98.8131	是
2.04	选举周黎明为独立董事	1,394,361,413	98.8078	是
2.05	选举陈进为独立董事	1,394,376,090	98.8088	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:李瑞、芦展

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京大成(济南)律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-026

齐鲁银行股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月7日,齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届职工代表大会第六次全体会议,选举葛萍为第十届董事会职工董事,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至第十届董事会届满为止。

葛萍女士简历如下:

1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,正高级经济师,现任公司党委副书记。历任济南市解放路城市信用社柜员,济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理,济南市商业银行个人业务部副总经理,齐鲁银行KD项目办公室总经理,齐鲁银行电子银行部总经理,齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理,齐鲁银行行长助理兼零售银行部总经理,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行副行长、党委委员,齐鲁银行执行董事、副行长、党委委员,齐鲁银行执行董事、副行长、党委副书记。

截至2026年8月6日,葛萍女士持有公司普通股股份287,773股,与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-027

齐鲁银行股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第十届董事会第一次会议通知于2026年7月31日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月7日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事11名,实际表决董事11名,刘宁宇董事因个人原因委托陈进忠董事代为出席并表决。经全体与会董事一致推举,会议由郑祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)关于选举第十届董事会董事长的议案

选举郑祖刚为第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)关于选举第十届董事会副董事长的议案

选举胡金良为第十届董事会副董事长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)关于聘任行长的议案

聘任胡金良为行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止;在任职资格核准前,由其代为履行行长职责。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(四)关于聘任副行长的议案

1、聘任陶文喆为副行长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、聘任刘振水为副行长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、聘任吴刚为副行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、聘任刘兰设为副行长,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(五)关于聘任首席信息官的议案

聘任吴旭春为首席信息官,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(六)关于聘任行长助理的议案

聘任刘海潇为行长助理,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(七)关于聘任首席合规官的议案

聘任胡金良兼任首席合规官,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(八)关于聘任董事会秘书的议案

聘任高永生为董事会秘书,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止;在任职资格核准前,由董事长郑祖刚代为履行董事会秘书职责。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(九)关于聘任证券事务代表的议案

聘任张贝旎为证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(十)关于第十届董事会专门委员会设置及其组成人员的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

议案(一)至(九)选举或聘任人员简历详见附件。

公司董事会对张华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件:

郑祖刚先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,正高级经济师,现任本行董事长、执行董事、党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长,中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长,中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任,中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理,中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长,中国农业银行山东省分行党委委员、副行长,中国农业银行天津市分行党委书记、行长,齐鲁银行党委书记。

胡金良先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,正高级经济师,现任本行执行董事、副行长、董事会秘书、党委副书记。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理,济南市商业银行办公室业务经办、主办,齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任、主任,齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任,齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员兼董事会办公室主任,齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员,齐鲁银行执行董事、副行长、董事会秘书、党委委员,齐鲁银行执行董事、副行长、董事会秘书、党委委员兼济南章丘支行行长、合规官,齐鲁银行执行董事、副行长、董事会秘书、党委副书记兼济南章丘支行行长、合规官。

陶文喆先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,经济师,现任本行副行长、党委委员。历任空十三师三十九团机务三中队战士,济南市历城区黄台城市信用社信贷员,济南城市合作银行洪楼支行信贷副科长,济南市商业银行洪楼支行信贷副科长、科长,济南市商业银行信贷一处信贷审批员,济南市商业银行大桥路支行行长,济南市商业银行公司业务部副总经理,齐鲁银行信贷审批部副总经理、执行总经理、总经理,齐鲁银行公司银行部总经理、副总经理(主持工作),齐鲁银行天津分行负责人、行长,齐鲁银行行长助理兼天津分行行长,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理、党委委员,齐鲁银行副行长、党委委员,齐鲁银行副行长、党委委员兼枣庄分行行长。

刘振水先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,现任本行副行长、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计,济南市城市合作银行解放路支行会计,济南市商业银行解放路支行会计、信贷员,济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任,齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长,齐鲁银行信贷审批部副总经理(主持工作),齐鲁银行花园管辖行负责人、行长,齐鲁银行历下支行行长,齐鲁银行历下分行行长,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理、党委委员。

吴刚先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,政工师,现任本行行长助理、党委委员。历任济南市商业银行白马山支行客户经理,济南市商业银行信贷管理部业务经办、业务主管,济南市商业银行章丘支行市场营销部主任,齐鲁银行无影山支行行长,齐鲁银行北园管辖行副行长,齐鲁银行办公室主任,齐鲁银行公司银行部总经理兼办公室主任,齐鲁银行公司银行部总经理,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理兼天津分行行长,齐鲁银行行长助理,齐鲁银行行长助理、党委委员,齐鲁银行行长助理、党委委员兼个人信贷部总经理。

刘兰设先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,经济师,现任本行副行长。历任人行济南分行银行监管一处办事员,工商银行监管处办事员、科员,山东银监局办公室科员、副主任科员、组长(副科级)、主任科员、组长(正科级),山东银监局统计信息处副处长、监管调研员,威海银保监分局党委委员、监管调研员(主持工作),威海银保监分局党委委员、二级调研员(主持工作),威海银保监分局党委书记、局长,威海银保监分局党委书记、局长、一级调研员(期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长),山东银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员、统计信息与信息科技处联合党支部书记,国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员,国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处长、一级调研员。

高永生先生,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,国际会计师(AAIA),现任本行首席财务官。历任济南市商业银行高新支行柜员,济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管,齐鲁银行计财部总经理助理、副总经理、总经理,齐鲁银行首席财务官兼计财部总经理。

吴旭春先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,高级工程师,现任本行首席信息官。历任邦成科技工程师,华儒科技工程师,用友软件项目经理,农业银行总行软件开发中心技术总监,泰康资产管理公司数据管理中心负责人,光大理财科技信息部总监,银华基金数字化转型领导小组副组长,齐鲁银行首席信息官,齐鲁银行首席信息官兼科技部总经理。

刘海潇先生,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,经济师,现任本行行长助理兼淄博分行行长、合规官。历任建设银行山东省分行营业部客户经理部办事员、票据业务部二级业务员、公司业务部一级业务员,建设银行山东省分行集团客户部客户经理、授信审批部业务经理,建设银行高唐支行副行长、党总支副书记,建设银行高唐支行行长、党总支书记,建设银行山东省分行授信审批部专职贷款审批人(科长级),建设银行日照分行副行长、党委委员,建设银行泰安分行副行长、党委副书记,建设银行山东省分行投资银行业务部副总经理,齐鲁银行行长助理。

张贝旎女士,1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,经济师,现任本行董事会办公室主任。历任齐鲁银行高新支行柜员,齐鲁银行董事会办公室经办、主办、主管、主任助理、副主任、副主任(主持工作)。

截至2026年8月6日,郑祖刚先生持有公司普通股股份70,000股,胡金良先生持有公司普通股股份151,054股,陶文喆先生持有公司普通股股份126,500股,刘振水先生持有公司普通股股份130,000股,吴刚先生持有公司普通股股份93,000股,刘兰设先生未持有公司普通股股份,高永生先生持有公司普通股股份173,800股,吴旭春先生持有公司普通股股份12,800股,刘海潇先生持有公司普通股股份12,500股,前述人员与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2026-067

胜通能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2026年7月31日以专人送达或电话通知等方式发出,会议于2026年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开(其中朱冬先生、夏跃倚先生、楼剑锋先生三名董事以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长朱冬先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

同意公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要,与关联方七腾机器人有限公司(以下简称"七腾机器人")及其控制的公司于2026年度进行关联交易,预计交易金额合计不超过人民币35,000万元,主要为向七腾机器人销售商品35,000万元。

公司董事长朱冬先生控制七腾机器人并在七腾机器人任职,其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过;本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-068)。

(二)审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-069)。

三、备查文件

(一)第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

(二)第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;

(三)第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2026-068

胜通能源股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月7日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱冬先生回避了本项议案的表决,现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要,拟与关联方七腾机器人有限公司(以下简称"七腾机器人")及其控制的公司于2026年度进行关联交易,预计交易金额合计不超过人民币35,000万元,主要为向七腾机器人销售商品。本次新增日常关联交易预计金额超过董事会审议权限,尚需提交公司股东会审议,关联股东需对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方出售商品	七腾机器人及其控制的公司	出售商品	市场价格	35,000	0	0
	小计			35,000	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(一)七腾机器人有限公司

1.基本情况

法定代表人:朱冬

注册资本:6,694.0733万元

住所:重庆市两江新区康美街道卉竹路2号7幢21-1号

经营范围:许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特殊作业机器人制造;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;特种设备出租;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;石油天然气技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机软、硬件及外围设备的开发、销售及技术服务;计算机系统集成销售;计算机信息咨询服务;电子设备、非标自动化设备、立体仓储设备的研发及销售;设计、销售:机器人设备、机电一体化设备、自动化设备、自动化控制设备;计算机软件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营);企业管理咨询;销售:电子设备及零部件、机电设备、模具、叉车;计算机信息系统集成;数据处理;仓储服务(不含化学危险品);从事建筑相关业务(需取得相关行政许可后方可开展经营活动);消防工程设计、施工(需取得相关行政许可后方可开展经营活动);组装消防灭火、侦察巡检、排烟侦察灭火、助功救援、排爆特种机器人;智能机器人的研发;智能机器人的销售;维修智能机器人;智能消防应急救援处置设备、智能安全防范设备、智能侦检测设备的研发、生产、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.截至2025年12月31日主要财务数据(经审计)

资产总额:2,556,220,882.05元,净资产:995,622,646.44元,营业收入:1,177,313,251.04元,净利润:167,190,028.63元。

3.与公司的关联关系:七腾机器人系公司的控股股东

4.履约能力分析:经营状况和财务状况良好,具有较强履约能力。经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等相关网站,未发现前述关联方存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容

1.定价政策及依据

公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础协商确定,不会存在损害公司和其他股东利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

在预计的关联交易额度范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形,亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。本次关联交易对公司的财务状况所产生的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、审计委员会意见

公司审计委员会认为:本次日常关联交易是公司正常经营行为,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场定价原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益。

六、独立董事专门会议意见

公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需,具有必要性和合理性,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议,关联董事应当回避表决。

七、备查文件

(一)第四届董事会审计委员会2026年第二次会议;

(二)第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;

(三)第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2026-069

胜通能源股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

重要提示:

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》,决定于2026年8月24日(星期一)下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月24日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年08月18日

7.出席对象:

(1)截至2026年8月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

4.上述议案涉及关联交易,关联股东需对议案回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2026年8月21日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

3.登记地点:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

4.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、授权委托书(自然人股东签字)、自然人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东的股票账户卡等持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书(加盖公章)、股票账户卡等持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡等持股凭证。

股东可以信函或传真方式登记,请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明复印件,以便登记确认(信封须注明"股东会"字样)。以传真或信函方式进行登记的股东,请在参会时携带上述材料原件,以备查验。传真或信函应在2026年8月21日17:00之前送达或传真至公司证券法务部。

股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件2。

5.联系方式

联系人:杨鑫、帅阳

联系电话:0535-8882717

传真号码:0535-8882717

电子信箱:senton_energy@senton.cn

联系地址:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6.注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)第四届董事会第二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2026年08月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361331",投票简称为"胜通投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月24日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月24日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

胜通能源股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席胜通能源股份有限公司于2026年08月24日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称:	
身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	
持股数量(股):	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
备注事项:	
股东签名(法人股东盖章):_____ 年 月 日	

注:1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2. 截止本次股权登记日2026年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2026-028

广东依顿电子科技股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增持主体的基本情况

本次增持主体为广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称"九洲集团")。截至本公告披露日,九洲集团持有公司299,532,819股股票,占公司总股本的30.00000%。

● 增持计划的主要内容

公司于2026年8月7日收到公司控股股东九洲集团出具的《关于股份增持计划的告知函》,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,九洲集团拟自本公告披露之日起3个月内通