证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2026-048

上海金桥信息股份有限公司关于设立下属子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金筑云桥”）；

金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金启桥”）。

● 金筑云桥注册资本为2,000万元人民币，全部由上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金出资，持股比例为100%；

金启桥注册资本为1,000万元人民币，公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）以自有资金出资，持股比例为10%，公司控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）以自有资金出资，持股比例为90%。

● 本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：公司本次投资设立的下属公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的下属公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司基于发展战略规划和经营发展需要，以自有资金2,000万元，在杭州设立全资子公司金筑云桥，公司直接持有金筑云桥100%的股份。公司控股子公司金桥亦法以自有资金900万元，公司全资子公司金桥科技以自有资金100万元，在杭州设立控股子公司金启桥，金桥亦法和金桥科技分别持有金启桥90%和10%的股份。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_______
投资标的名称	金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准） 金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准）
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：3,000 金筑云桥2,000万元金启桥 1,000万元□ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）审议情况

公司于2026年10月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》及《关于设立控股子公司的议案》，同意公司在杭州分别设立全资子公司金筑云桥和控股子公司金启桥，并授权管理层具体负责办理上述公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司以自有资金2,000万元人民币，在杭州设立全资子公司金筑云桥，公司直接持有金筑云桥100%的股份。公司控股子公司金桥亦法以自有资金900万元、公司全资子公司金桥科技以自有资金100万元，在杭州设立控股子公司金启桥，分别持股90%和10%。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的1

（1）金筑云桥基本情况

公司类型：新设公司

公司名称：金筑云桥（杭州）科技有限公司

注册资金：2,000万元

注册地址：杭州市上城区

截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	上海金桥信息股份有限公司（本公司）	现金	2,000	100%
合计		–	2,000	100%

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

金筑云桥不设董事会，设执行董事一名、经理一名，由股东任命。

2、投资标的2

（1）金启桥基本情况

公司类型：新设公司

公司名称：金启桥（杭州）信息技术有限公司

注册资金：1,000万元

注册地址：杭州市西湖区

截至本公告披露之日，该控股子公司尚未设立，控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	上海金桥亦法信息技术有限公司（控股子公司）	现金	900	90%
2	上海金桥信息科技有限公司（全资子公司）	现金	100	10%
合计		–	1,000	100%

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

金启桥不设董事会，设执行董事一名、经理一名，由股东任命。

（三）出资方式及相关情况

公司及公司下属公司均以现金出资方式投资设立上述子公司，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在杭州投资设立下属子公司，有利于公司在华东地区开展业务，强化市场开拓，提升公司的综合实力和持续经营能力，增强公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司长期发展战略。

本次投资设立下属公司所需资金均来源于公司及公司下属公司自有资金，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资完成后，新设立的下属公司将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立的下属公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的下属公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2026-045

上海金桥信息股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知和资料于2026年10月10日以邮件和书面方式发出，会议于2026年10月13日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案》

公司2023年第二期员工持股计划的存续期将于2026年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2023年第二期员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月13日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟以自有资金2,000万元人民币，在杭州设立全资子公司金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金筑云桥”），公司直接持有金筑云桥100%的股份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于设立下属子公司的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟在杭州设立控股子公司金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金启桥”），注册资本1,000万元人民币，公司控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）以自有资金出资900万元，公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）以自有资金出资100万元，金桥亦法和金桥科技分别持有金启桥90%和10%的股份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于设立下属子公司的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》

公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期已于2026年8月10日届满，本次发行尚未实施完成，公司结合发行实施安排及相关决策事项统筹推进后续工作。为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准本次向特定对象发行股票股东会决议及相关授权的有效期延长至2027年8月10日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2026-050

上海金桥信息股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月30日　13点00分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月30日

至2026年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月13日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见2026年10月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603918	金桥信息	2026/10/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：符合出席条件的股东应于2026年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、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）。

注：所有原件均需一份复印件。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）本次股东会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

（三）联系方式：

联系人：邵乐

联系电话：021-33674396

传真：021-64647869

邮箱：shaole@shgbit.com

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2026-049

上海金桥信息股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东会批准，现将有关情况公告如下：

公司分别于2025年7月25日、2025年8月11日召开第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东会决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年8月10日；公司股东会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年8月10日。

鉴于上述股东会决议有效期和相关授权有效期已于2026年8月10日届满，本次发行尚未实施完成，公司结合发行实施安排及相关决策事项统筹推进后续工作。为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准本次向特定对象发行股票股东会决议及相关授权的有效期延长至2027年8月10日。

除上述延长股东会决议有效期和相关授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2026-046

上海金桥信息股份有限公司关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划的存续期将于2026年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2023年第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，董事会拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月13日。相关情况如下：

一、2023年第二期员工持股计划的基本情况

公司分别于2023年8月2日和2023年8月18日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施2023年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023年8月3日和2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告文件。

公司于2023年11月10日将回购专用证券账户（B884529356）中所持有的1,851,608股公司股票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司–2023年第二期员工持股计划”证券账户（B886045235）。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-099）。

本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2023年11月14日至2025年11月13日。

公司于2025年10月14日召开2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议及第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月13日。

截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份1,851,608股，约占公司总股本的0.51%。

二、本员工持股计划存续期延长的相关情况

本员工持股计划存续期将于2026年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划（草案）》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议及第六届董事会第十次会议审议通过，公司2023年第二期员工持股计划存续期将延长12个月，即延长至2027年11月13日。

三、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息　　公告编号：2026-047

上海金桥信息股份有限公司2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议通知于2026年10月10日以电子邮件等形式发出，会议于2026年10月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共59名，代表公司员工持股计划份额1,619.93万份，占公司2023年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的67.93%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2023年第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

一、关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案

本员工持股计划存续期将于2026年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划（草案）》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年11月13日。

表决结果：1,619.93万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码：601106　　证券简称：中国一重　　公告编号：2026-042

中国第一重型机械股份公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司第五届职工代表大会第18次团组长联席会议选举产生的职工代表董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、设立第五届董事会专门委员会及聘任公司高级管理人员的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：吕智强

非独立董事：全华强、张文平

独立董事：义宝厚、傅启阳、任天宝

职工代表董事：张祖同

二、公司第五届董事会专门委员会委员情况

公司第五届董事会设立审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会委员设置如下：

1.审计与风险委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：傅启阳（独立董事）

委员：张祖同、义宝厚（独立董事）

2.战略与投资委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：全华强

委员：义宝厚（独立董事）、任天宝（独立董事）

3.提名委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：义宝厚（独立董事）

委员：张祖同、任天宝（独立董事）

4.薪酬与考核委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：任天宝（独立董事）

委员：张文平、傅启阳（独立董事）

公司第五届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

三、公司董事会聘任的高级管理人员

聘任全华强担任中国第一重型机械股份公司总裁；张文平担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；胡恩国担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁、董事会秘书；张皓担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；刘万江担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；赵德利担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会提名委员会及董事会审计与风险委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。上述人员简历请详见附件。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年10月14日

附件

董事、高级管理人员简历

非独立董事：

吕智强，男，汉族，1973年9月生，吉林九台人，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委书记；哈尔滨电气集团有限公司副总经理、党委常委，哈尔滨电气股份有限公司高级副总裁、党委常委；哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记；中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记。

全华强，男，汉族，1970年9月生，江西临川人，中共党员，大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长，国机重型装备集团股份有限公司财务总监，中国第二重型机械集团有限公司党委常委；中国机械工业集团有限公司副总会计师；中国第一汽车集团有限公司总会计师、董事会秘书、党委常委；华润（集团）有限公司总会计师、党委委员，董事、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事、总裁、党委副书记。

张祖同，男，汉族，1968年1月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任东风汽车公司副总工艺师，东风汽车有限公司商用车发动机厂第一副厂长、厂长，东风汽车公司规划部副部长、战略规划部副部长，东风商用车有限公司副总经理、党委书记，东风汽车集团有限公司副总经理、党委常委。现任中国一重集团有限公司董事、党委副书记，中国第一重型机械股份公司职工代表董事、党委副书记。

张文平，男，汉族，1970年10月生，福建惠安人，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级工程师。曾任厦门华夏国际电力发展有限公司总会计师、工会主席；福建太平洋电力有限公司副总经理，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记；厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记；国家开发投资集团有限公司财务部副主任、党支部副书记；国投电力控股股份有限公司总经理、党委副书记；国家开发投资集团有限公司财务部主任、党支部书记等职务。现任中国一重集团有限公司总会计师、党委常委，中国第一重型机械股份公司董事、高级副总裁、党委委员。

独立董事：

义宝厚，男，汉族，1963年9月生，山西阳曲人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师、高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，上海大屯能源股份有限公司董事长；中国中煤能源集团有限公司职工董事、董事会秘书、党委委员，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、公司秘书，中煤晋中能源化工有限责任公司执行董事、董事长、党委书记；中国中煤能源集团有限公司总经理助理、党委委员，中煤集团山西有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国第一重型机械股份公司独立董事。

傅启阳，男，汉族，1963年6月生，江西临川人，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任江西省电力工业局财务处副处长；江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监；伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师；中国华能集团公司财务部财会一处处长；华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理、经理；中国华能集团公司湖南分公司总经理、党委副书记；华能国际电力股份有限公司总经济师、党委委员，中国华能集团有限公司火电建设中心副主任，中国华能集团有限公司工程技经管理中心副主任等职务。现任中国第一重型机械股份公司独立董事。

任天宝，男，汉族，1964年6月生，安徽当涂人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级工程师。曾任马钢一钢轧总厂副厂长、党委书记；马钢（合肥）公司副总经理、党委书记；马钢股份公司董事、副总经理、销售公司总经理；马钢（集团）控股有限公司副总经理，马钢交材董事长、党委书记；中国宝武马鞍山总部副总代表；马钢集团党委常委，马钢股份公司董事、总经理、党委常委等职务。现任包头钢铁（集团）有限责任公司外部董事；中国第一重型机械股份公司独立董事。

非董事高级管理人员：

胡恩国，男，汉族，1977年10月生，辽宁凤城人，中共党员，省委党校研究生学历，正高级审计师、正高级会计师。曾任中国第一重型机械股份公司审计部综合审计室副主任、审计部副部长、审计与风险管理部总经理、董事会秘书，财务总监。现任中国一重集团有限公司副总经理、董事会秘书、党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁、董事会秘书、党委委员。

张皓，男，汉族，1975年5月生，黑龙江齐齐哈尔人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部总经理、党委书记，中国第一重型机械股份公司营销部总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司副总裁。现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份公司高级副总裁、党委委员。

刘万江，男，汉族，1973年1月生，黑龙江甘南人，中共党员，中央党校大学学历，高级会计师。曾任中国第一重型机械股份公司证券事务代表，中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部财务总监，中国第一重型机械股份公司资产财务部总经理。现任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）、党委委员。

赵德利，男，汉族，1981年12月生，四川西充人，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部副总经理，天津重型装备工程研究有限公司董事、代理总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司代理总工程师。现任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）、党委委员。

证券代码：601106　　证券简称：中国一重　　公告编号：2026-041

中国第一重型机械股份公司第五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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第五届董事会第一次会议于2026年10月13日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会同意该议案。

董事会同意选举吕智强为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。

公司第五届董事会设立审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会委员设置如下：

（1）审计与风险委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：傅启阳（独立董事）

委员：张祖同、义宝厚（独立董事）

（2）战略与投资委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：全华强

委员：义宝厚（独立董事）、任天宝（独立董事）

（3）提名委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：义宝厚（独立董事）

委员：张祖同、任天宝（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会由3名董事组成。

主任委员（召集人）：任天宝（独立董事）

委员：张文平、傅启阳（独立董事）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意该议案。

董事会同意聘任全华强担任中国第一重型机械股份公司总裁；张文平担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；胡恩国担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁、董事会秘书；张皓担任中国第一重型机械股份公司高级副总裁；刘万江担任中国第一重型机械股份公司副总裁（财务负责人）；赵德利担任中国第一重型机械股份公司副总裁（总工程师）。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经董事会提名委员会及董事会审计与风险委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司向一重集团（黑龙江）工程装备有限公司无偿划转四家子公司股权的议案》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年10月14日

证券代码：601106　　证券简称：中国一重　　公告编号：2026-039

中国第一重型机械股份公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设职工代表董事一人，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年10月13日，召开第五届职工代表大会第18次团组长联席会议，选举张祖同（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

张祖同的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定的关于董事任职的资格和条件。张祖同与公司2026年第二次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年10月14日

附件

职工代表董事简历

张祖同，男，汉族，1968年1月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任东风汽车公司副总工艺师，东风汽车有限公司商用车发动机厂第一副厂长、厂长，东风汽车公司规划部副部长、战略规划部副部长，东风商用车有限公司副总经理、党委书记，东风汽车集团有限公司副总经理、党委常委。现任中国一重集团有限公司董事、党委副书记，中国第一重型机械股份公司职工代表董事、党委副书记。

证券代码：601106　　证券简称：中国一重　　公告编号：2026-040

中国第一重型机械股份公司2026年第二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10月13日

(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部

(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	473
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,134,485,421
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（%）	60.2889

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事4人，列席2人，独立董事朱元巢、杜兵因公出差，未出席本次会议；

2.公司董事会秘书胡恩国出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	吕智强	4,129,596,745	99.8817	是
1.02	全华强	4,129,776,209	99.8860	是
1.03	张文平	4,129,160,345	99.8712	是

2.中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五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	义宝厚	4,130,211,209	99.8966	是
2.02	傅启阳	4,129,252,667	99.8734	是
2.03	任天宝	4,129,525,085	99.8800	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

累积投票议案

1.中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	吕智强	23,344,174	82.6844	是
1.02	全华强	23,523,638	83.3200	是
1.03	张文平	22,907,774	81.1387	是

2.中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五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	义宝厚	23,958,638	84.8608	是
2.02	傅启阳	23,000,096	81.4657	是
2.03	任天宝	23,272,514	82.4306	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.回避表决情况：无。

2.特别决议情况：无。

3.中小投资者单独计票情况：议案1、2为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：杨映川、张佳倩

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2026年10月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿丰债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告

根据《财通资管睿丰债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为维护基金份额持有人利益，经与托管人杭州银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定自2026年10月12日起提高本基金A类（基金代码：021804）、C类（基金代码：021805）份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。

本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更，不对后续保留位数造成影响，根据《基金合同》约定，本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。本基金份额自2026年10月13日恢复原净值精度，届时不再另行公告。

投资者可以通过本基金管理人网站https://www.ctzg.com/或客户服务电话400-116-7888咨询有关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2026年10月14日

山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金新增销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）将自2026年10月14日起新增上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）为山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的销售机构，具体事宜如下：

一、适用基金

基金名称	基金代码
山证资管裕利定期开放债券型发起式证券投资基金	003179

二、具体内容

自2026年10月14日起，投资者可通过天天基金、好买基金办理本公司旗下上述基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资（如有）等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。

2、投资者通过上述机构的业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。

3、上述交易业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、上海天天基金销售有限公司

客服电话：95021

网址：https://www.1234567.com.cn/

2、上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

3、山证（上海）资产管理有限公司

客服电话：95573、（0351）95573

本公司公募基金业务网站：https://szzg.sxzq.com/

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山证（上海）资产管理有限公司
2026年10月14日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“通则康威”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。通则康威本次发行的承销机构中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的基金托管人或基金托管人的关联方，构成关联交易。通则康威发行价格为人民币26.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及通则康威于2026年10月13日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司涉及上述关联交易的公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	1,904.00	51,179.52
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	456.00	12,257.28

投资者如有疑问，可访问本公司网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-811-9999）了解、咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年10月14日