证券代码:600619(A 股) 900910(B 股)　证券简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)　编号:临 2026-041

# 上海海立(集团)股份有限公司
# 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出,并于 2026 年 10 月 21 日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》,并将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举。

公司第十届董事会任期届满,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会即将进行换届选举。公司第十一届董事会拟由 9 名董事组成,包括职工董事 1 名、独立董事 3 名、其他非独立董事 5 名,其中职工董事将根据相关规定由职工代表大会选举产生。

经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东会提名(以姓氏笔画为序,下同)王君炜、孙珺、李轶龙、唐晓丽、缪骏为第十一届董事会非独立董事候选人;经董事会提名委员会审查建议,董事会同意向股东会提名马钧(MA JUN)、谷峰、郑小芸为第十一届董事会独立董事候选人。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第十届董事会继续履行职责。

根据《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定,第十一届董事会非独立董事将由股东会以非累积投票方式选举产生,独立董事将由股东会以累积投票方式选举产生。

公司现任董事长贾廷纲、现任董事丁国良将不再担任新一届董事会董事,公司董事会谨向贾廷纲先生、丁国良先生就任职期间对公司所作的贡献和取得的成绩表示衷心感谢!

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》,并将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,基于公司独立董事的工作职责和承担的责任,为充分保障独立董事高效开展独立监督与专业履职工作,促进独立董事为股东利益最大化勤勉尽责,结合公司经营现状、发展战略等,并参照同行业、地区上市公司独立董事津贴水平,同意公司第十一届董事会独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾捌(18)万元(含税),按季度发放,自第十一届董事会成立起执行。

相关董事马钧(MA JUN)、谷峰、郑小芸就本议案回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。(详见公司临 2026-042 公告)

董事会决定于 2026 年 11 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

王君炜,男,1981 年 1 月出生,法学硕士,公司律师。现任本公司董事,上海电气集团股份有限公司法务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、经理、高级主管,上海电气电站集团法律审计室主任助理。

截至目前,王君炜先生未持有本公司股票,除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

孙珺,女,1973 年 8 月出生,大学学历,高级政工师。现任本公司党委书记、董事、副总经理,上海海立电器有限公司党委书记、董事。曾任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席,上海海立电器有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,杭州富生电器有限公司执行董事。

截至目前,孙珺女士直接持有本公司股票 92,800 股,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

李轶龙,男,1976 年 7 月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任本公司董事、总经理(法定代表人),上海海立电器有限公司董事长、总裁,海立马瑞利控股有限公司董事长。曾任本公司董事、副总经理,上海海立电器有限公司副董事长、副总裁、上海工厂总经理,海立电器(印度)有限公司副总经理、总经理。

截至目前,李轶龙先生直接持有本公司股票 62,900 股,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

唐晓丽,女,1977 年 10 月出生,经济学硕士,中国注册会计师(非执业),高级会计师。现任本公司董事,上海电气集团股份有限公司专职董事,上海电气自动化集团有限公司董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。

截至目前,唐晓丽女士未持有本公司股票,除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

缪骏,男,1978 年 11 月出生,工学硕士,高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司国际业务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长,本公司党委书记、董事、总经理(法定代表人)、副董事长,上海海立电器有限公司董事长,海立马瑞利控股有限公司董事长,上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长(法定代表人),上海电气风电集团股份有限公司总裁、党委副书记,上海电气风电集团有限公司副总裁,上海电气风电集团副总裁。

截至目前,缪骏先生未持有本公司股票,除前述任职外与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

马钧(MA JUN),男,1970 年 12 月出生,博士学历,教授。现任本公司独立董事,同济大学汽车学院教授、博士生导师,同济大学汽车产品管理方向负责人,同济大学设计创意学院双聘教授、博士生导师,创新设计与创业学科方向负责人,兼任瑞士圣加仑大学客座教授,中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长,科博达技术股份有限公司独立董事,兴三星云科技股份有限公司独立董事。曾任德国大陆汽车电子公司主动安全系统资深工程师、项目经理,德国奥迪公司中国售后经理,同济大学汽车营销管理学院院长、汽车学院副院长,上海燃料电池汽车商业化促进中心执行副秘书长,中国科技部中德电动汽车联合研究中心中方协调人,863/ 科技部国际合作司重大专项课题负责人,美国德尔福技术委员会委员,杭州雷迪克汽车部件制造有限公司独立董事。

截至目前,马钧先生未持有本公司股票,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

谷峰,男,1972 年 1 月出生,博士,正高级会计师。现任本公司独立董事,上海实业(集团)有限公司首席金融与投资官,上海实业控股有限公司副行政总裁,上海上实资本管理有限公司总裁,上海上实科技创业投资有限公司、上海上实生物医药管理咨询有限公司董事长,成都康华生物制品股份有限公司董事,微創醫療科學有限公司董事,上海现代服务业联合会副会长,中国注册会计师(CPA)非执业会员,英国特许公认会计师(ACCA)会员,ACCA 中国专家智库成员。曾任上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理,上海汽车集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监,上海汽车集团财务有限责任公司董事长,上汽通用汽车金融有限责任公司董事长,爱驰汽车有限公司董事,百联集团有限公司首席金融投资官,上海百联集团股份有限公司董事,金地(集团)股份有限公司独立董事。

截至目前,谷峰先生未持有本公司股票,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

郑小芸,女,1962 年 7 月出生,硕士,高级会计师,非执业注册会计师(CPA)。现任本公司独立董事,上海市商业会计学会秘书长,智昌科技集团股份有限公司独立董事,紫光展锐(上海)科技股份有限公司独立董事。曾任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事,联华超市股份有限公司董事,海通证券股份有限公司监事。

截至目前,郑小芸女士未持有本公司股票,与公司其他董事和高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未有《公司法》规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关要求,未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

---

证券代码:600619 900910　证券简称:海立股份 海立 B 股　公告编号:临 2026-042

# 上海海立(集团)股份有限公司
# 关于召开 2026 年第三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 11 月 10 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 年第三次临时股东会

(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 11 月 10 日　14 点 00 分

召开地点:上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(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 11 月 10 日

至 2026 年 11 月 10 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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 | B股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于选举王君炜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | | | |
| 7.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 | |
| 7.01 | 选举马钧(MA JUN)先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 7.02 | 选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | √ |
| 7.03 | 选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独立董事 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2026 年 10 月 21 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过,会议决议公告于 2026 年 10 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及本公司指定披露媒体。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件 2。

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 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600619 | 海立股份 | 2026/10/30 | – |
| B股 | 900910 | 海立 B 股 | 2026/11/4 | 2026/10/30 |

(二)公司部分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

现场参会登记方式为:

1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

3、现场登记信息:

现场登记时间:2026 年 11 月 6 日 9:30 – 16:00

现场登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇宁路中间)

登记联系方式:

电　话:021-52383315

传　真:021-52383305

联系人:登记办公室

4、在以上登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记:

六、其他事项

(一)本公司联系方式:

地址:上海浦东金桥宁桥路 888 号

邮编:201206

电话:(021)58547777 转 7021、7019 分机

邮箱:heartfelt@highly.cc

联系人:杨海华、卢岑岚

(二)本次股东会会期半天,不发礼品,与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海海立(集团)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 11 月 10 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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 | 关于公司独立董事津贴的议案 | | | |
| 2 | 关于选举王君炜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 3 | 关于选举孙珺女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 4 | 关于选举李轶龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 5 | 关于选举唐晓丽女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 6 | 关于选举缪骏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 7.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | |
| 7.01 | 选举马钧(MA JUN)先生为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 7.02 | 选举谷峰先生为公司第十一届董事会独立董事 | |
| 7.03 | 选举郑小芸女士为公司第十一届董事会独立董事 | |

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。

附件 2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选独立董事 3 名,独立董事候选人有 3 名,则该股东对于独立董事选举议案组,拥有 300 股的选举票数。

三、股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选独立董事 3 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 7.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 7.01 | 例:张×× | |
| 7.02 | 例:王×× | |
| 7.03 | 例:杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 7.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权。

该投资者可以以 300 票为限,对议案 7.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 300 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 7.00 | 关于选举独立董事的议案 | - | - | - | - |
| 7.01 | 例:张×× | 300 | 100 | 200 | |
| 7.02 | 例:王×× | 0 | 100 | 50 | |
| 7.03 | 例:杨×× | 0 | 100 | 50 | |

---

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临 -2026-124

# 厦门钨业股份有限公司
# 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

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:

- ● 投资种类:7 天通知存款和结构性存款
- ● 投资金额:人民币 6,500 万元
- ● 已履行及拟履行的审议程序:厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 -2025-107)。
- ● 特别风险提示:本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型现金管理产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

由于本次募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段公司及权属公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司及权属公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地发挥资金效益,增加公司收益。

(二)投资金额

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币 0.65 亿元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1051 号)同意注册,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)169,579,326 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股 20.80 元,募集资金总额为 3,527,249,980.80 元,扣除发行费用 11,048,613.82 元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》(致同验字(2024)第 351C000448 号)和《厦门钨业股份有限公司验资报告》(致同验字(2024)第 351C000449 号)。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及控股子公司设立了募集资金专用账户,对上述募集资金实施专项存储、专款专用,并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

(四)投资方式

为提高资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟于 2026 年 10 月 23 日使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”合计人民币 0.65 亿元进行现金管理。

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 其他:7 天通知存款 | 28天 | 500万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 25天 | 2,000 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.69% | 否 | 是 | 否 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 其他:7 天通知存款 | 28天 | 400万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 25天 | 1,600 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.69% | 否 | 是 | 否 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 其他:7 天通知存款 | 28天 | 400万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 25天 | 1,600 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.69% | 否 | 是 | 否 |

五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 544.11 | 0 |
| 2 | 兴业银行 7 天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.58 | 0 |
| 3 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 501.78 | 0 |
| 4 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 |
| 5 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 38.65 | 0 |
| 6 | 兴业银行 7 天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.56 | 0 |
| 7 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 144.93 | 0 |
| 8 | 兴业银行 7 天通知存款 | 200.00 | 200.00 | 0.64 | 0 |
| 9 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 14.34 | 0 |
| 10 | 建设银行结构性存款 | 42,000.00 | 42,000.00 | 120.69 | 0 |
| 11 | 建设银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 39.25 | 0 |
| 12 | 建设银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.21 | 0 |
| 13 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.59 | 0 |
| 14 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 106.85 | 0 |
| 15 | 兴业银行 7 天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5.40 | 0 |
| 16 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 55.77 | 0 |
| 17 | 农业银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7.40 | 0 |
| 18 | 兴业银行大额存单 | 3,500.00 | 3,500.00 | 22.75 | 0 |
| 19 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38.89 | 0 |
| 20 | 兴业银行 7 天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.00 | 0 |
| 21 | 兴业银行结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | 63.12 | 0 |
| 22 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 20.14 | 0 |
| 23 | 兴业银行 7 天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.08 | 0 |
| 24 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20.82 | 0 |
| 25 | 工商银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 23.01 | 0 |
| 26 | 工商银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 36.00 | 0 |
| 27 | 工商银行结构性存款 | 36,000.00 | | | 36,000.00 |
| 28 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 7.78 | 0 |
| 29 | 兴业银行大额存单 | 1,200.00 | 1,200.00 | 7.80 | 0 |
| 30 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1.95 | 0 |
| 31 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 9.03 | 0 |
| 32 | 兴业银行大额存单 | 7,800.00 | 7,800.00 | 50.70 | 0 |
| 33 | 兴业银行结构性存款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 50.56 | 0 |
| 34 | 兴业银行 7 天通知存款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 23.70 | 0 |
| 35 | 兴业银行结构性存款 | 32,500.00 | 32,500.00 | 109.41 | 0 |
| 36 | 农业银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 18.53 | 0 |
| 37 | 农业银行结构性存款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 252.16 | 0 |
| 38 | 农业银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3.48 | 0 |
| 39 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.08 | 0 |
| 40 | 农业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2.11 | 0 |
| 41 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 29.33 | 0 |
| 42 | 兴业银行大额存单 | 4,200.00 | 4,200.00 | 27.30 | 0 |
| 43 | 兴业银行 7 天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.53 | 0 |
| 44 | 兴业银行结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 2.32 | 0 |
| 45 | 兴业银行 7 天通知存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5.25 | 0 |
| 46 | 兴业银行结构性存款 | 36,000.00 | 36,000.00 | 30.18 | 0 |
| 47 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 5.43 | 0 |
| 48 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 25.70 | 0 |
| 49 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1.73 | 0 |
| 50 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 7.69 | 0 |
| 51 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.38 | 0 |
| 52 | 兴业银行结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 39.05 | 0 |
| 53 | 农业银行结构性存款 | 44,600.00 | 44,600.00 | 241.94 | 0 |
| 54 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.75 | 0 |
| 55 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2.53 | 0 |
| 56 | 兴业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 11.56 | 0 |
| 57 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.65 | 0 |
| 58 | 兴业银行结构性存款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3.00 | 0 |
| 59 | 兴业银行 7 天通知存款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 14.84 | 0 |
| 60 | 兴业银行结构性存款 | 14,500.00 | 14,500.00 | 70.71 | 0 |
| 61 | 兴业银行 7 天通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13.42 | 0 |
| 62 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 96.82 | 0 |
| 63 | 建设银行结构性存款 | 9,600.00 | 9,600.00 | 14.53 | 0 |
| 64 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.53 | 0 |
| 65 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2.81 | 0 |
| 66 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.33 | 0 |
| 67 | 兴业银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.56 | 0 |
| 68 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1.97 | 0 |
| 69 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 9.57 | 0 |
| 70 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 1.34 | 0 |
| 71 | 兴业银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.73 | 0 |
| 72 | 兴业银行 7 天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.65 | 0 |
| 73 | 兴业银行结构性存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 3.57 | 0 |
| 74 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 1.97 | 0 |
| 75 | 兴业银行结构性存款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 10.44 | 0 |
| 76 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.58 | 0 |
| 77 | 兴业银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 13.14 | 0 |
| 78 | 兴业银行 7 天通知存款 | 4,300.00 | | | 4,300.00 |
| 79 | 兴业银行结构性存款 | 8,700.00 | | | 8,700.00 |
| 80 | 农业银行结构性存款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 239.64 | 0 |
| 81 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.32 | 0 |
| 82 | 兴业银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2.16 | 0 |
| 83 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.49 | 0 |
| 84 | 兴业银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3.31 | 0 |
| 85 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 86 | 兴业银行结构性存款 | 3,500.00 | | | 3,500.00 |
| 87 | 兴业银行 7 天通知存款 | 4,500.00 | | | 4,500.00 |
| 88 | 兴业银行结构性存款 | 14,500.00 | | | 14,500.00 |
| 89 | 兴业银行 7 天通知存款 | 700.00 | 700.00 | 0.93 | 0 |
| 90 | 兴业银行结构性存款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 6.95 | 0 |
| 91 | 兴业银行 7 天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.80 | 0 |
| 92 | 兴业银行结构性存款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 5.74 | 0 |
| 93 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,800.00 | | | 1,800.00 |
| 94 | 兴业银行结构性存款 | 5,800.00 | | | 5,800.00 |
| 95 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 96 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 97 | 兴业银行 7 天通知存款 | 600.00 | | | 600.00 |
| 98 | 兴业银行结构性存款 | 1,900.00 | | | 1,900.00 |
| 99 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 100 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 101 | 兴业银行 7 天通知存款 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 102 | 兴业银行结构性存款 | 15,600.00 | | | 15,600.00 |
| 103 | 农业银行结构性存款 | 45,000.00 | | | 45,000.00 |
| 合计 | | | | 3,466.64 | 156,200.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 209,500.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | | 12.18 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%) | | | | | 90.72 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 210,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 156,200.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 53,800.00 |

注 1:上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额;“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额;“最近一年净资产”为 2025 年经审计合并报表归母净资产;“最近一年净利润”为 2025 年经审计合并报表归母净利润。

注 2:上表中“募集资金总现金管理额度”和“尚未使用的现金管理额度”为 2025 年 11 月 25 日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度,在此之前董事会审议授权额度为 22 亿元。

二、审议程序

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第十届董事会审计委员会第十五次会议、第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司审计委员会、独立董事及保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 -2025-107)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各类保本型现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务;

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司及权属公司现金投资产品事项进行审计和监督;

4.独立董事、董事会审计委员会有权对公司及权属公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及权属公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常运转,亦不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司根据新金融工具准则的相关规定进行账务处理。

五、进展披露

(一)本次募集资金现金管理到期赎回情况

2026 年 3 月 30 日,公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”;2026 年 6 月 12 日,公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”;2026 年 6 月 17 日,公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”。上述产品已于近日到期赎回,收回本金 9,500.00 万元,获得收益 66.22 万元,具体情况如下:

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 800.00 | 2026/3/30 | 2026/10/19 | 0.75% | 800.00 | 3.38 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 4,200.00 | 2026/3/31 | 2026/10/19 | 1%-1.68% | 4,200.00 | 39.05 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 500.00 | 2026/6/12 | 2026/10/19 | 0.75% | 500.00 | 1.34 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2026/6/15 | 2026/10/19 | 1%-1.95% | 1,000.00 | 6.73 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2026/6/17 | 2026/10/19 | 0.75% | 1,000.00 | 2.58 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 2,000.00 | 2026/6/18 | 2026/10/19 | 1%-1.95% | 2,000.00 | 13.14 |

上述产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 156,200 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日

---

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2026-069

# 湖南方盛制药股份有限公司
# 关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 10 月 30 日(星期五)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 10 月 23 日(星期五)至 10 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 10 月 29 日发布公司 2026 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 10 月 30 日(星期五)09:00-10:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 10 月 30 日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:周晓莉女士

独立董事:袁雄先生

财务总监:曹湘琦女士

董事会秘书:何仕先生

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 10 月 30 日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 10 月 23 日(星期五)至 10 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王超霞

电话:0731-88997135

邮箱:fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日

---

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2026-079

# 山东玲珑轮胎股份有限公司
# 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东玲珑集团有限公司(以下简称“玲珑集团”)持有公司股份 605,848,022 股,占公司总股本的 41.40%。本次解除质押股份 52,900,000 股,再质押股份 71,000,000 股,玲珑集团剩余累计质押股份 158,600,000 股,占其所持股份总数的 26.18%,占公司总股本的 10.84%。

玲珑集团及其一致行动人,合计持有公司股份 808,373,822 股,占公司总股本的 55.24%。本次股份解除质押及质押业务完成后,玲珑集团及其一致行动人剩余累计质押股份 158,600,000 股,占其所持股份总数的 19.62%,占公司总股本的 10.84%。

公司于近日收到公司控股股东玲珑集团的通知,玲珑集团将原质押给西藏信托有限公司的 52,900,000 股公司股份解除质押,并将其持有的 71,000,000 股公司股份质押给西藏信托有限公司,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 玲珑集团有限公司 |
| 本次解质股份 | 52,900,000 股 |
| 占其所持股份比例 | 8.73% |
| 占公司总股本比例 | 3.61% |
| 解除质押时间 | 2026年 10 月 21 日 |
| 持股数量 | 605,848,022 股 |
| 持股比例 | 41.40% |
| 剩余被质押股份数量 | 87,600,000 股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 14.46% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 5.99% |

二、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玲珑集团有限公司 | 是 | 71,000,000 | 否 | 否 | 2026年 10 月 21 日 | 解除质押日止 | 西藏信托有限公司 | 11.72 | 4.85 | 置换存量业务 |
| 合计 | | 71,000,000 | | | | | | 11.72 | 4.85 | |

1、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、本次控股股东进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东资信情况良好,具备相应的偿还能力。

3、本次控股股东股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

三、股东及一致行动人质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押及再质押前累计质押数量(股) | 本次解除质押及再质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
| 玲珑集团有限公司 | 605,848,022 | 41.40 | 140,500,000 | 158,600,000 | 26.18 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英诚贸易有限公司 | 201,400,000 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王希成 | 1,125,800 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 808,373,822 | 55.24 | 140,500,000 | 158,600,000 | 19.62 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日