证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-057

#### 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1月20日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员、会议应到董事9人、实到董事9人、公司监事、董事会秘书

及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主 持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通讨了《2025年三季度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任

《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-056)详见同日刊载于公司选定信息披露媒体及巨潮资

二、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 2.01 提名钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.02 提名田洪雷先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 提名茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.04 提名周科轩先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05 提名孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上发布的《关于董

事会换届选举的公告》(公告编号:2025-058)。 三、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

3.01 提名刘胜军先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.02 提名郑先弘先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.03 提名郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股 东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上发布的《关于董 事会换届选举的公告》(公告编号:2025-058)。

四、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。钱建蓉先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生、刘 胜军先生回避表决。

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定、结合公司实际 情况,公司拟定第七届董事会董事薪酬方案如下:

董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立 董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合实际经营情况,优化考核激励措施,针对重大事项的

完成情况发放专项激励、奖金或奖励。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为人民币12万元/年(税前)。

董事因公司业务发生的正常工作费用由公司承担,因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其 实际任期计算薪酬。

本议案自公司股东会审议通过后生效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚

需提交公司股东会审议。 五、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年11月12日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼,以现场投票和网络

投票相结合的方式召开 2025 年第三次间的形数东会。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上发布的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年10月27日

#### 证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-058 山东中锐产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《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——主板上市公司

规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 、董事会換届选举情况 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选 举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本

欠换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事 根据《公司章程》规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1 名,独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人,同意提名刘胜军先生、

郑先弘先生,郭斌先生为第七届董事会独立董事侯选人,第七届董事会董事任期三年,自公司股东会 审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。 公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事、公司第七届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后,将与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会(前述

任命须以公司股东会批准《公司章程》修订为前提)。 二、其他说明 三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事候选人

中兼任公司高级管理人员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。拟 任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之-为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司原董事会各董事仍将依照相关

法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉 尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

# 山东中锐产业发展股份有限公司董事会

附件:第七届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历

钱建蓉先生:中国国籍,拥有新加坡居留权,1966年3月出生,硕士研究生学历。曾任职于江苏省 张家港市教育局,1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司董事长、苏州中锐投资集团有限 公司董事长、苏州睿畅投资管理有限公司董事长、公司董事长及实际控制人。

钱建蓉先生担任公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"睿畅投资")董事长,截至 本公告日,持有中锐控股集团有限公司80%股权,中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权,睿 畅投资直接持有公司203,721,179股股份,占公司总股本比例的18.77%。除前述之外,钱建蓉先生未 通过其他方式直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理

截至本公告日,钱建蓉先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存 在被中国证监会采取证券市场禁人措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机 在於下國區。然不過一次中學家不同地。然之一十十岁另下國區。然立人時,因今鄉於中國中國 美立案伯查或者涉嫌进達上數據中国正監会立案調查的情影,不存在被正券交易所公开认定为公式 合担任上市公司董事和高級管理人员或最近三年內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形;不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交 易所其他相关规定等要求。

田洪雷先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,硕士学历。曾任北京北大青鸟有限 责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事。现 壬中锐控股集团有限公司董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、 ▶海山纷粉有发展有限公司董事兼首公理 ▶海山纷粉有投资有限公司董事 公司监事会主席

田洪雷先生担任公司控股股东睿畅投资董事,截至本公告日,持有中锐控股集团有限公司2.5% 股权,中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司203,721,179股股份, 占公司总股本比例的18.77%。除前述之外,田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股 份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,田洪雷先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存 在被中国证监会采取证券市场禁人措施。最近三年内受到中国证监会行政处罚。因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形;不属于失信被执行人。田洪雷先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交

茄雯燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,研究生学历。2008年加入中党集 裁、苏州睿畅投资管理有限公司董事兼总经理、浙江东晶电子股份有限公司董事。2025年3月起任公

茹雯燕女士相任公司控股股东客畅投资董事兼总经理,截至本公告日,持有中锐控股集团有限公 司2.5%股权,中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司203,721,179股 股份,占公司总股本的18.77%,除前述之外,茹雯燕女士未通过其他方式直接或间接持有本公司股 份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,茹雯燕女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机 的情形;不属于失信被执行人。茹雯燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交 易所其他相关规定等要求。

周科轩先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,研究生学历,华东师范大学哲学硕 士,美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program,上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。曾任新黄浦(集团)公司副总裁,上海外滩投资开发(集团)公司总裁兼新黄浦(集团)公司董事长,上海 南房集团有限公司总经理,上海黄浦区国资委副主任,亚商投顾总经理等职位,拥有超过20年的企业 管理及资本运营领域从业经验。2024年1月至今担任公司总裁,2025年3月至今任公司董事。

截至本公告日,周科轩先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形:不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政 处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。周科轩先生的任职资格符合有关法律、行政 法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

孙伟厚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,本科学历。曾任职于宁夏恒力集 团、中锐教育集团、中锐地产集团;先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及 地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁:任中锐集团审计监察中心总经理等职位。现任公司 董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事。

截至本公告日,孙伟厚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、最近三年内受到中国证监会行政处 罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法 规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

二、独立董事候选人简历 刘胜军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,中国人民大学经济学学士和华东 师范大学经济学博士,2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案例研究 中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、中欧 陆家嘴国际金融研究院副院长。曾任雅本化学股份有限公司独立董事,南京斯迈柯特种金属装备股 份有限公司独立董事,无锡确成硅化学股份有限公司独立董事,上海锦和商业股份公司独立董事,华 测检测认证集团股份有限公司独立董事,蓝帆医疗股份有限公司独立董事。现任山东董金集团外部 董事、浙江省交通投资集团外部董事、蓝海银行独立董事、上海革知商务服务有限公司董事长。2010 年1月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2022年11月起任公司独立董事。

截至本公告日,刘胜军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘胜军先生不存在《公司注》《公司意程》中规定的不得担 任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、最近三年内受到中国证监会行政处 罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。刘胜军先生的任职资格符合有关法律、行政法 规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

郑先弘先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,中国香港中文大学会计学硕士。 中国证券业从业注册会计师、高级会计师。1995年-2024年历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务,曾任上海现代制药股份有限公司独立董事,现任银 信资产评估有限公司执行总裁。2011年12月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告日、郑先弘先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑先弘先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、最近三年内受到中国证监会行政处 罚 因洗嫌犯罪被司法机关立案侦查或老洗嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。郑先弘先生的任职资格符合有关法律、行政法 规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

郭斌先生,中国国籍 无撞外永久居贸权 1975年9月出生 南京大学注学木科 新加坡南洋理工 大学EMBA工商管理硕士,持有法律职业资格证书。1997年-2004年任春兰集团监察专员,2005年-2007年任永乐电器集团法务部副经理、法务部负责人、2007年-2008年任久光百货法律高级经理, 2009年-2010年任五环律师事务所律师,2010年至今任海华永泰律师事务所律师、高级合伙人、争端 解决业务委员会创始主任,2021年至今任上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。2021年1月获 得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公司。 截至本公告日,郭城先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东:实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭斌先生不存在(公司法)、(公司章程)中规定的不得担任公 司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形:不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。郭斌先生的任职资格符合有关法律、行政法规、 部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券简称:中锐股份

### 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开2025年第三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

、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

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——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。

会议时间。

(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2025年11月12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2025年11月

12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:2025年11月5日

7、出席对象:

(1)截至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 司全体股东均有权出席本次股东会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

(2)木公司董事及高级管理人员,

(3)本公司聘请的律师。 8、会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号

1. 本次股东会提案编码表

是案编 码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以 投票
1.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.02	选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.03	选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.04	选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
1.05	选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V.
2.02	选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V
2.03	选举郭斌先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V
3.00	关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案	非累积投票议案	V

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2025年10月27日在 选定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、本次将采取累积投票制进行逐项表决选举5名非独立董事及3名独立董事。上述议案将对中 小投资者(除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表 决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)现场登记时间、地点 1、登记时间: 2025年11月6日9:00~11:30和14:00~16:00

2、登记地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户 卡、股东授权委托书等办理登记手续; 2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应特本人身份证,营业执照复印件(加盖公童)办理登记

手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法 定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续; 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记,现场

出席本次股东会的股东请于2025年11月6日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准(信函上请注明"股东会"字样)。公司不 接受由话方式办理登记。

(三)会议联系方式 会议联系人:朱拓 王小翠

联系电话:021-22192955

电子邮件:wangxc@chiway.com 地址:上海市长宁区金钟路767弄2号

(四)会议费用

本次股东会不发放礼品和有价证券,与会股东或代理人食宿及交通费自理。 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1.

# 2025年10月27日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称 **设票代码:362374**; 投票简称:"中锐投票"。

2、填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一	<b></b>
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举2名非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位),股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意

分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 通过深态所态易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月12日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00 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、互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 各指引》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 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

授权委托书

先生/女士代表本人(单位)出席山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司") 2025年第三次临时股东会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决 权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案	提案名称	备注	表决 意见
编码	矩条石桥	该列打钩的栏目 可以投票	票数
	累积投票提案		等额选举
1.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应	先(5)人
1.01	选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事	V	
1.02	选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事	V	
1.03	选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事	V.	
1.04	选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事	V	
1.05	选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事	V	
2.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应	先(3)人
2.01	选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事	V.	
2.02	选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事	V	
2.03	选举郭斌先生为第七届董事会独立董事	V	
	非累积投票提案		同意 反対 弃权
3.00	关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案	<b>√</b>	

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

受托人签名: 委托人姓名或名称(答章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账户: 委托日期: 年月日 委托人持股数:

附件3. 山东中锐产业发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会股东登记表 股东姓名或名称

股东签名或法人股东盖章: 股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

## 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司2025年 第三季度经营情况的公告

根据《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3号——行业 信息披露》等相关规定,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")的子公司重庆华宇园林有 限公司(以下简称"华宇园林")2025年第三季度经营情况公布如下:

—、2025i	年第三季度(	7-9月)订单情况	,			
11 - 61 - 356 - 1051	三季度新签合同		截至报告期末累计		三季度已中标	
业务类型	数量	金额(万元)	已签约未完工订单 数量 金額(万元)		尚未签约订单 数量 金額(万元)	
工程	0	0	1	0	0	0
设计	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	1	0	0	0
en_1 m	TO EXCLES	1				

1、2015年9月,华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府(以下简称"巴州政府")签订了《巴中市 巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书》,工程总投资额约为55,000万元, 业务模式为PPP模式。2021年2月,华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司(系项目SPV 公司)签订了《甲中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目会作协议书补充协议》 计划提前支付项目服务费,截至报告期末,其中56,600万元项目服务费已到账,剩余款项未按照协议 约定期限全部收回,该项目已经验收结算,合计实现营业收入50,996.79万元。

2、2017年1月10日,华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化 旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》,协议金额约为150,000万元。截至报告期末,实现营业收入22,341.18万元,累计收到工程款795.38万元。针对剩余未收回款项、公司持续积极对欠款方进行 催收,考察筛选相关资产项目,拟通过资源化债和现金回收相结合的方式加快款项清收。

3、2017年2月27日,华宇园林中标"政府与社会资本合作(PPP)西秀区生态修复综合治理(二期) 项目",中标金额158,399.9万元。2021年1月,为解决工程款债务清偿事宜,华宁园林与西秀区人况政府签订项目还款协议,该项目尚未按照协议约定收到款项。截至报告期末,已完成华宁园林施工项目 所有工程结算,实现营业收入107,653.94万元。针对未收回款项,公司持续与当地政府协商沟通,考 察筛选区域内各类资产和资源,希望以资源化债和现金回收相结合的方式加快款项的清收。

4、2017年8月17日,华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨 询(中国)有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市 东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》,项目总投资约67,868万元。截至报告 期末,该项目已经竣工验收,实现营业收入32.259.25万元,累计收到投资款及投资收益共计19.354.31 万元。2024年12月,华宇园林将本项目下对四川雄州实业有限责任公司的应收债权转让给简阳森大 华雄企业管理合伙企业(有限合伙),转让价款9.353.275万元,转让价款已全部同收。

5、2018年1月9日,华宇园林中标"华阴市城乡环境综合治理PPP"项目,总投资约49,346.02万 元。截至报告期末,该项目工程施工部分已结算,实现营业收入33.652.51万元 公司将持续跟踪国家对企业债务清偿、地方政府债务化解等政策,积极采取各种措施推进项目应

收款回收工作 特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-056 山东中锐产业发展股份有限公司

2025年第三季度报告 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。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

重要内容提示

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同 期増減	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期増減
营业收入(元)	135,523,708.63	-6.17%	403,092,933.13	-12.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,733,557.84	22.62%	-94,437,010.76	-14.24%
月属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-18,754,770.46	18.69%	-95,873,010.46	-7.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	25,037,846.65	10.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0154	22.61%	-0.087	-14.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0154	22.61%	-0.087	-14.17%
加权平均净资产收益率	-1.97%	-0.04%	-10.61%	-3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	3,202,644,379.41	3,438,075,495.32	-6.	85%
日属于上市公司股东的所有者权 益(元)	842,645,251.41	937,259,590.56	-10	.09%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑活用 □不活用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-59,961.69	-593,676.12	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,270,233.56	3,765,730.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益		-2,089,999.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	1,910,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,603.70	-1,269,469.66	
减:所得税影响额	-38,407.03	111,101.58	
少数股东权益影响额(税后)	-4,137.43	175,483.21	
合计	2,021,212.63	1,435,999.70	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 1界定为经常性损益项目的情况说明

□活用☑不活用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

☑适用 □不适用 1 货币资全期末全额较年初成小44 90% 主要原因具本期支付一年内到期债条较多所数

2、应收票据期末余额较年初减少56.75%,主要原因是已背书或贴现的承兑汇票在本期到期减少 3、应收款项融资期末余额较年初增加80.05%,主要原因是本期末持有的信用等级较高的银行承

4、预付款项期末余额较年初增加47.48%,主要原因是本期支付的原材料和气费能源等款项未结 5、使用权资产期末余额较年初减少64.03%,主要原因是本期园林业务子公司办公场所租赁到期

6. 长期待摊费用期末余额较年初增加43 99%。主要原因是太期装修费及其他增加所致。

7. 递延所得税资产期末余额较年初增加31.88%,主要原因是本期子公司可抵扣亏损类暂时性差 异增加所致。 8、一年内

期借款到期予以偿还减少所致。 9、预计负债期末余额较年初余额减少80.20%,主要原因是园林业务项目诉讼案原告撤诉,相应 预计负债计提减少所致。

1、销售费用较去年同期减少40.65%,主要原因是本期商品贸易业务员工薪酬和业务费减少较多 所致。 2、财务费用较去年同期增加553.53%,主要原因是本期园林业务按合同协议确认的项目利息收

入较去年同期减少较多所致。 3、投资收益较去年同期减少277.41%,主要原因是本期园林业务简阳项目债权转让产生损失所 4、信用减值损失较去年同期减少73.91%,主要原因是本期按照会计准则规定计提的应收款项减

值准备小干去年同期所致 5、资产处置收益较去年同期减少107.05%,主要原因是本期处置的闲置废旧设备产生收益少于 去年同期所致 6、所得税费用较去年同期减少43.79%,主要原因是本期营业收入和利润同比减少,致使确认的

现金流量表: 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加384.31%,主要原因是本期收到简阳项目投资 款的转让款项较多所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.96%,主要原因是本期取得借款少于去年同

3、现金及现金等价物净增加麵较去年同期增加48.15%。主要原因是本期收到简阳项目投资款的 转让款项较多所致。 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十夕股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 51.587			报告期末表决	权恢复的优先股股	と东总数(如有)	0
	前	10名股东持形	情况(不含通过	转融通出借股份)		
				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
苏州睿畅投资 管理有限公司	境内非国有法人	18.77%	203,721,179	0	质押	84,083,58
张忠民	境内自然人	1.25%	13,534,300	0	不适用	0
于秀珍	境内自然人	0.94%	10,181,120	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	0.91%	9,875,400	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用	0
胡明晶	境内自然人	0.65%	7,089,300	0	不适用	0
江泳霞	境内自然人	0.59%	6,400,000	0	不适用	0
王鑫	境内自然人	0.55%	5,941,700	0	不适用	0
吕小芳	境内自然人	0.55%	5,933,209	0	不适用	0
车书良	境内自然人	0.51%	5,554,800	0	不适用	0
	前10名无限售	条件股东持股	情况(不含通过转	传融通出借股份、高	高管锁定股)	
B/1-7	东名称	抽	持有无限售条件股份数量		股份种类	
				股份种类	数量	
	<b>资管理有限公司</b>		203,721,179		人民币普通股	203,721,17
	忠民	13,534,300			人民币普通股	13,534,30
	秀珍	10,181,120			人民币普通股	10,181,12
	<b>学全</b>	9,875,400			人民币普通股	9,875,400
	金龙	9,112,400			人民币普通股	9,112,400
	明晶		7,089,300		人民币普通股	7,089,300
	泳霞	6,400,000			人民币普通股	6,400,000
	王鑫		5,941,700		人民币普通股	5,941,700
吕小芳			5,933,209		人民币普通股	5,933,209
	车书良		5,554,800 公司未知上述股东是否在		人民币普通股	5,554,800
4					7在关联关系或-	-致行动
4	关联关系或一致行动	的说明				
4		的说明	股东赵荣全通过	大学证券股份有	限公司客户信用	交易担保证
4		的说明	股东赵荣全通过		限公司客户信用	交易担保证
上述股东	关联关系或一致行动		股东赵荣全通过 户持有公司股票	大学证券股份有	限公司客户信用 东沈金龙通过东	交易担保证 吴证券股份
上述股东			股东赵荣全通过 户持有公司股票 公司客户信用3	过东吴证券股份有票9,875,400股;股;	限公司客户信用 东沈金龙通过东 持有公司股票8,	交易担保证券 吴证券股份和 562,400股;胎

司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,302,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、合并资产负债表 编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司

2025年09月30日

□适用 ☑ 不活田

三、其他重要事项 ☑适用 □不适用 1、为保障回购公司股份事项的顺利实施,公司于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会

月,延期至2026年4月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。截至本报 告披露日, 回购尚在履行期限内。 2、报告期内,公司收到重庆市渝北区人民法院的传票,重庆几米文化传播有限公司(以下简称"原 告")以广告合同纠纷为案由向重庆市渝北区人民法院提起诉讼,诉请公司子公司贵宴樽酒业(上海)

议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。公司决定将回购股份价格上

限由不超过人民币2.6元/股(含)调整为不超过人民币3.5元/股(含),同时对回购实施期限延长9个

有限公司(以下简称"贵宴樽")支付广告媒体货款367.09万元及违约金。原告申请冻结了公司在中国 农业银行的账户,账号153\*\*\*\*\*\*0120,但涉及金额较小,目前公司正积极应诉,不会对公司生产经营 四、季度财务报表

64.107.070.55 116.529.203.82 13,940,833.91 19,474,063.96 131,775,713.72 88,876,780.71 123,287,799.69 925,343.17 54,553.706.85 61,498.92 202,888,811.11 198,129,740.90 573,419,247.72 581,227,125.52 559,108,358.85 18,374,706.97 17,963,556.45 1,085,209,283.00 1,085,209,283.00 2,062,968,861.41 2 062 999 421 37 280,032.28 426,800.71 15,220,557.25 法定代表人:钱建蓉

2、合并年初到报告期末利润表

-97,642,053.37 -86,207,348.80 -146,768.43 -67,070.37 -146,768.43 -67,070,37 属于少数股东的其他 七、综合中

主管会计工作负责人:周俊

会计机构负责人:张国平

459,890,964.37 194,894.00 602,380,00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 18,118,300,0 118,100.00 18,236,400.00 42,789,502.29 1,200,000.00 1,200,000.0 387,718.19 797,104.38

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ☑ 不适用

(二) 宙计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

法定代表人:钱建蓉

3、合并年初到报告期末现金流量表

山东中锐产业发展股份有限公司 2025年10月27日