# 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-040

里大遊蘭。 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2025年 11月17日召开,会议决定于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会,具体事项通知如下:

、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次,2025年等三次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性: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城即》《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。

法律、17取法院、同 198年、8月21年、173、43、43、43、2011年、188年、4、会议时间: 2025年12月3日(星期三)14:30。 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12月3日9:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:30;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12月3日3:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:30;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12月3

2.5.930-1130,1300-1300;加过水利证券交易所至联网及票系统农票的具体时间为2023年12月3日9.15至15500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。
(1)现场表决,股东本人出席现场会议或通过投权委托书委托他人出席;
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权管记日登记在册的所有股东,这有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果

6、会议的股权登记日:2025年11月25日(星期二)

7.出席对象: (1)2025年11月25日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式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)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开的地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

1、华(八汉)尔	<b>太饭来编的</b> 农	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
•	非累积投票提案	
1.00	《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》	V
	累积投票提案	
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5人)
2.01	《选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V
2.02	《选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V
2.04	《选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V
2.05	《选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3人)
3.01	《选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案》	V
3.02	《选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案》	V
3.03	《选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案》	

3.03 (选举粉光光生力第五届董书会独立董事的议录) V 2、上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月 18日刊登在巨潮货讯阀(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 3、对提案2、提案3、采用累积投票制方式进行表决,应选公司非独立董事5人、独立董事3人。 其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可 进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票

4、本次会议将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管 理人员以外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

二、宏区显记守甲9月 1. 登记时间;2025年11月26日(星期三)9:30-11:30,13:30-17:00; 2. 登记地点;济南市历下区经十路'9999号贵金时代广场,8座14层证券事务部办公室; 3. 登记力式;现场登记,信函登记,传真方式登记;本公司不接受电话方式办理登记; 4. 自然,股东现场登记,持本人身份证原件,股票账户卡等有效特股凭证办理登记;委托代理人

出席的,代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证复印件、委托人有效

行政穴证的/理查记于共; 5.法人股东现场签记:持加盖公章的营业执照复印件,股票账户卡等有效持股凭证,授权委托书 (见附件二)原件,出席人本人身份证原件办理签记手续; 6、异地股东可凭以上有关证件及登记表(见附件三)采用信函或传真的方式登记,信函或传真以 抵达公司的时间为他。截止时间为2025年11月26日17:00,且来信请在信封上注明"股东会"。本次

股东会不接受电话登记。 7、会议联系方式: 会议联系人:颜世进、徐伟勋

电话号码:0531-88977160 传直号码:0531-88977160

8、会议会期及相关费用:本次股东会现场会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人交通、食

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,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票 系统(http://witp.cminfo.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

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

参加网络投票的具体操作流程

》。 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"363042".投票简称为"中农投票"。 2.填报表决意见:本次股东会提案1为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:

(、反对、升水。 提案2、提案3为累计投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应 無率人,經濟之分素自及率經濟、內」系內以宗經濟、與取及治米陸选人的选中宗教、立口成宗应 当以其所拥有的海个提索組的选等與教內限进行投票。股东研及选举票数超过其拥有选举票数 或者在差額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,可以对该候选人投仓票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

ALL ALVIN I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NAME OF THE PARTY
投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投 X1 票	X1股
对候选人B投X2票	X2 股
***	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

东所代表的看表决好的股份总数5.股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选入中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举3名独立董事(如提案3,采用等额选举,应选入数3人),股东所拥有的选举票数-股东

①选举5名非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位),股东所拥有的选举票数=股

所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位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。 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。 股东守总议案与其体提案重复投票时,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

(1表冲音用为准, 加牛对总议实投票表决 再对具体根实投票表决 则以总议实的表决音用为准

1. 投票时间;2025年12月3日的交易时间,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00。 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.通过深交所互联府投票系统投票的由 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月3日上午9:15,结束时间为2025年12月3日

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 实施细则的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资证书"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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 . 股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联

授权委托书

签委托 先生/女士代理我单位(本人)出席山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第 三次临时股东会,并代为行使表决权,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,若没有做出指 示,受托人有权按自己的意愿表决。

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案	提案1为非累积投票提案				
1.00	《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》	$\checkmark$			
累积投票 提案	提案2、3采用等额选举,填报投给候选	人的选举票数			
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5人)	ì	先举票委	Ź.
2.01	《选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V			
2.02	《选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V			
2.03	《选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V			
2.04	《选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V			
2.05	《选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案》	V			
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3人)	ì	先举票委	Ź.
3.01	《选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案》	V			
3.02	《选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案》	V			
3.03	《选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			

□ 注:提案1请在选定表块项意见下了"V",提案2.3请填报投给候选人的选举票数,投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的则视为投权委托人对审议事项投弃权票。 委托人姓名或名称(法定代表人签字并加盖公章):

委托人证件号码(统一社会信用代码或身份证号码)

委托人持股数量:

委托人股东账号: 受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日 有效期限:自签署日至本次股东会结束

主:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

2025年第三次临时股东会参会股东登	记表
自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用	
代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用) 股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
久: 久: 本 市	

L.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于第五届董事会薪酬方案的公告

·坦索中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第四届董事 会第十七次会议,审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》,该议案尚需提交公司股东

会申以。 根据法律法规及(公司章程)等相关规定,经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平,结合公司实际经营情况,制定公司第五届董事会薪酬方案如下; -、方案话用对象

在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。

公司(明明本新四时中3日8) 11 日本 12 (2)不在公司全职工作,且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬

(3)公司独立董事津贴为人民币8万元/年(含税)。 三、头施程序 本方案经公司董事会审议通过后,提交公司股东会审议,自股东会审议通过后生效,修订时亦

司独立董事津贴按季度发放,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴

(2)董事因处理公司事务及参加公司股东会、董事会等事项的相关费用由公司承担。 (3)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-041

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满,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目律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作)等相关法律法规及公司章程)的规定、公司于2025年11月17日召开第四届董事会 第十七次公、申议通过了《关于公司董事会独居选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、具体情况如下:

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名, 依然仅公司年程7%比。公司第五届董事会出9名董事组成,共平于6级董事3名。但辽重等3名,但辽重等3名,但辽重等3层,实了董事会最名委员会对董事会侯选人的资格审核,并征用侯族达人的同意,公司董事会提名柳金宏先生,韩岩先生。李凝先生,李岩先生,赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名伍远超先生,王页勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述侯选人简为详见附任。

工具是存在1974年開發, 共采用單級投票制方式表决。 经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董 事共同组成公司第五届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

其他事项说明 司董事会提名委员会对上述非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查,认为上述候 选人的任职资格和条件符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 公司第五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

公司第二届董事长数量中60%人下,张仁公司间接后建入70%人和"朱仁公司"(2013年) 不超过公司董事总数的一分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。 建立董事接选人伍远超先生,王贾勇先生,粉光亮先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书,其中王贾勇先生为会计专业人士。上述业立董事接选人的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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,原董事仍将继续依照相关法律,法规、规范性文件和公司章程的规定,认真履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年11月18日

附件: 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。1996年7月至2010年7 月/71年/月山生,中国国籍,元观7%久后首秋,平安克成,本怀于历。1990年/月至2010年月 月,历任中国的教机械麻村水进出口有限公司财务部员工。副经到:2010年8月至2014年9月,任天虹国际贸 县有限公司总裁助理;2014年10月至今,历任中国农业生产资料集团有限公司财务部员工,资金管 理部总经理,资委委员,董事;2015年1月至2021年4月,历任中国农业生产资料上高有限公司财务部员工,资金管

益安住证分别负印级远农公司信息公介宣则于古公尔或敌人代会您內人欠信款的人介合单。
2.韩芳先生
1975年7月出生,中国国籍,无境外水人居留权,中共党员,清华大学工商管理硕士。历任锦州港股份有限公司部门投资经理,绵州港货运船舶代理有限公司综合部经理,大唐电信科技产业控股有限公司财务资产管理部三级经理,2010年8月至2020年1月,任中灾集团控股股份有限公司企业发展部经理;2020年2月至今,历任中国农业生产资料集团有限公司董等。2020年7月至今任公司董事。截至本公告日,韩芳生未直接或问接持有公司股份,其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任副总经理;不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员,并在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到时国证监会的所公计划。据报批评,未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;未被中国证监会在证券期货币场远法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单。
3.李耀先生

1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。历任山东联合技术员、工厂供销科长、销售部经理,工厂副厂长、供应部经理,工厂厂长、企管部经理;秦安联合生物化学科技有限公司常务副总经理;潍坊中农执行董事兼总经理;公司战略规划与投资部经理、 总经理助理、副总经理、监事、监事会主席;2012年9月起历任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务 总公司建设建。则总公司集,加平、加平公王师;2012年9万总历江公司明总公定建,集中安徽市城北分平分都经理。现任公司党委局书记、董事、总经理,兼任中国农药工业协会副会长、中国农药应用与发展协会副会长、山东省农药行业协会副会长。截至本公告日,李凝先生直接持有公司股份1,300,000股;其与持有公司5%以上股份的股东、公

司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规 53次的完全一、未被中国证金、证率、间级自强人以下评定人就失职;沿汗证公司运动。 1 1 7 3次晚 定的情影之一;未被中国证签会采取证券市场禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在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;未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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民

1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任大华会计师事务所 高级项目经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务分析经理、大成财富控股集团投资经理、北京特人投资咨询有限公司投资经理、北京华创富业投资基金管理有限公司投资经理、惠园创新(北京)投资管理有限公司投资经理、2016年9月至今,历任中国农业生产资料集团有限公司投资管理部职员、副经

藏至本公告日,李岩先生未直接或间接持有公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任投资管理部副经理;不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 通报批评:未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;未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任公司生产技术部经 理助理、企管部经理、协略规划与投资部经理、总经理助理、推坊中农总经理助理、执行董事。现任公司党委委员、副总经理。 截至本公告日,赵宝修先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公

司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 坡中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民

第五届董事会独立董事候选人简历

1965年8月出生,中国国籍,中共党员,法学硕士。1988年7月参加工作,历任司法部法律出版 社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京秦泽律华律师事务所律师、北京秦泽律师事务所律师、北京秦泽律师事务所律师、北京秦泽律师事务所律师、北京秦泽律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董

事。现任正京聯結制师事务所得师。2022年5月至今任公司独立董事。 藏至本公告日、任远超先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公 司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被一国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院债人上偿还转去。 法院纳入失信被执行人名单。

份、利源精制及东方电子等公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。

2022年8月至今任公司独立董事。 截至本公告日,王贡勇先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公 司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、选事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未是最近三年内受训证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民

3、杨光亮先生 1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。先后参与编制了国家 "十五"至十月出生,中国国籍,元鬼外永久唐国权,中央党员,研究生学历。元后等今期制。国家 "十五"至十二五"次裁与企业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成参项与与完成多项与行业相关的研究报 告和项目评估。1987年至1992年任贵州农学院(现贵州大学)教师。1995年至2000年任化学工业 部规划院工程师。2000年至2025年是后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师、 剧立工程师专业)。2025年至今任中国农药工业协会总工程师、现任湖北兴发化工集团股份有限 公司、江苏长青农化股份有限公司独立董事。2024年7月至今任公司独立董事。

公司、LD水订青水门及欧河积公司组以基等。2024年1月至宁江公司组以基等。 截至本公告日,杨光亮先生未直接或回接持有公司的股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形之一:未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合相任上 是10月10之 ,然是自己是大多。 市公司董事、监事和高级管理人员,未在最近三年内受到中国证监会产行政处罚,未否是近三年内受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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; 经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录,

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-039

# 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

董事会召开情况

山东中灾联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2025年 11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月14日通过邮件及专 人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名。会议由董事长许辉 八公公司7776通点与任证重率。 年代公民应证明重率2名,采标证师重率2名。 云民由重率以1年 先生主持,高学別席会议。 本次会议为临时董事会会议,会议召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过(关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案) 塞于公司第四届董事会任期已届满,根据公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(上市公司 自律监管指)第1号——主板上市公司期范运作为2《公司章是)的有关规定。8公司第四届董事会 提名委员会审查,公司董事会提名柳金宏先生,韩岩先生,李藤先生、李岩先生,赵宝修先生为公司第

起用董事会非独立董事候选、任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。

者重大溃漏

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案表决结果:9票赞成,0票存权。 本以案尚需提交2052年第三次临时股东会审议。 (二)审议通过(关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案) 鉴于公司第四届董事会任期已届满、根据公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司 自律监管拍5第1号——北板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。经公司第四届董事会 提名委员会审查。公司董事会提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董 事侯选人,任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》(中野报 养报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。 过客表址结果。回要被0.0厘6对《四面套权》

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议

(三)审议通过(关于公司第五届董事会薪酬方案的议案) 根据法律法规及(公司章程)等相关规定,经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平,结合公司实际经营情况,制定公司第五届董事会薪酬方案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.con 券报》《证券日报》的《关于第五届董事会薪酬方案的公告》。 om.en)及《上海证券报》《证券时报》《中国证

同意于2025年12月3日召开公司2025年第三次临时股东会,审议提交股东会的相关议案。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《上海证券报》《证券时报》《中国证

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

券报》《证券日报》的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议:

公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议; 公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年11月18日

证券代码,601399 证券简称,国和重装 公告编号,2025-040

#### 国机重型装备集团股份有限公司 关于合计持股5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及5%及1%刻度的提示性公告

计持股5%以上股东及其一致行动人中国银行股份有限公司德阳分行(以下简称"中行德阳分 中国银行股份有限公司镇江润州支行(以下简称"中行镇江润州支行")保证向本公司提供的信 息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.公司于2025年9月30日披露了中行德阳分行。中行镇江润州支行减持计划、详见《国机重装关 于合计特股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告)公告编号。2025-043)。公司于是大于合计特股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告)公告编号。2025-043)。公司于是收到中行德阳分行、中行镇江润州支行通知,中行德阳分行于2025年11月11日至2025年11月14日 通过集中竞价的方式累计减持公司股份55,025,300股,减持数量占公司总股本的0,76%;中行镇江润州支行于2025年11月11日至2025年11月14日通过集中竞价的方式累计减持公司股份13,210,400股,减持数量占公司总股本的0.18%。上述一致行动人通过集中竞价的方式共计减持公司股份68, 235,700股,减持数量占公司总股本的0.95%。

本次权益变动后,中行德阳分行持有公司股份290,831,739股,占公司总股本的比例4.03%;中行镇江润州支行持有公司股份69,846,158股,占公司总股本的比例0.97%。上述一致行动人合计持有

公司股份360,677,897股,持有公司股份比例由5.95%减少至5.00%,权益变动触及5%及1%整						
权益变动方向		比例增加□ 比例减少☑				
	权益变动前合计比例	5.95%				
	权益变动后合计比例	5.00%				
	本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑				
	是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑				
	<ul><li>一 信自抽電 V 冬 人 及 甘一致行动 人 的 甚 木 信 自</li></ul>					

1.身份类别

中国银行股份有限公司镇江润州 支行 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东

投资者及其一致行动人的身份

	☑ 其他_与一致	行动人合计持股5%以上_	
2.信息披露义务人信息			
信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码	
中国银行股份有限公司德阳分行	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东	☑ _915106002051039271 □ 不适用	
中国银行股份有限公司镇江润州 支行	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东	☑913211007205029734_ □ 不适用	
3.一致行动人信息			L
一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码	
中国银行股份有限公司德阳分行	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东	☑915106002051039271 □ 不适用	)

二、权益变动触及5%及1%刻度的基本情况 公司于2025年9月30日披露了中行德阳分行、中行镇江润州支行减持计划,详见《国机重装关 于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告》(公告编号:2025-043)。公司于近日收到中行德阳分行、中行镇江润州支行通知,中行德阳分行于2025年11月11日至2025年11月14日通过集中竞价的方式累计减持公司股份55,025,300股,减持数量占公司总股本的0.76%;中行镇江润 州支行于2025年11月11日至2025年11月14日通过集中竞价的方式累计减持公司股份13,210,400

股、减持数量占公司总股本的 0.18%。上述一致行动人通过集中竞价的方式共计减持公司股份 68, 235,700股、减持数量占公司总股本的 0.95%。 本次权益变动后,中行德阳分行持有公司股份290.831.739股,占公司总股本的比例4.03%;中行 镇江涧州支行特有公司股份的846(158股,占公司总股本的比例0.97%。上述一致行动人合计持有公司股份360,677,897股,持有公司股份比例由5.95%减少至5.00%,权益变动触及5%及1%整数倍。具体变动情况如下:

投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前比例(%)	变动后股数 (万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间	资金来源(仅 增持填写)
			发生直接持服	变动的主体:			
中国银行股份有限公司 德阳分行		4.79%	29,083.1739	4.03%	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其 他: (请注明)	2025/11/11- 2025/11/14	不适用
中国银行股份有限公司 镇江润行	8,305.6558	1.15%	6,984.6158		其他:(请注明)	2025/11/11- 2025/11/14	不适用
未发生直接持股变动的主体:不适用							
스壮	42.891.3597	5.95%	36 067 7897	5.00%			

1.中行德阳分行、中行镇江润州支行不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动为中行 一个时候时间,中门镇在间的飞行中的一个电影的战情时刻。本次校就变动为中门德国分子中有镇江河州支行履行正前披露的战情时刻。本次城特事项与其此前已披露的计划、承济城特事项与其此前已披露的计划、承诺一致。本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源。

本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致控股股东、实际控制人

本次权益变动,信息披露义务人中行德阳分行、中行镇江润州支行已严格按照《中华人民共和国 证券法》(上市公司收购管理办法)(公开发行证券的公司信息披露内容与格式推明第15号——权益变动报告书)等相关规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官 网(www.sse.com.cn)披露的《国机重型装备集团股份有限公司简式权益变动报告书》 本次权益变动后。信息披露义务人中行德阳分行。中行镇汇制州支行仍处于其诚持计划实施期间,信息披露义务人将继续严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

### 国机重型装备集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 上市地点: 国机重型装备集团股份有限公司 上海证券交易所 股票简称: 国机重装

股票代码: 601399 信息披露义务人1:中国银行股份有限公司德阳分行 但所:四川省德阳市长江西路二段26号 通讯地址:四川省德阳市长江西路二段26号 信息披露义务人2:中国银行股份有限公司镇江润州支行 住所:江苏省镇江市新城花园B区1幢第1层101室、第2层201室

通讯地址:江苏省镇江市新城花园B区1幢第1层101室、第2层201室 权益变动性质:减少 权益变动报告书签署日期:2025年11月14日

信自拡震ツ条人吉田 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

生、作時時代,完整在19月17的科技市的22件以口。 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式推则第15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写; 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章

程或内部规则中的任何条款、或与之相中突; 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定、本报告书已全面披露信息 披露义务人在国机重型装备集团股份有限公司拥有权益股份的变动情况;截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国机重型装备集 团股份有限公司中拥有权益的股份; 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其

他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

在本报告书中,除非文义载明,则下列简称具有如下含义:

简称	指	含义
上市公司、国机重装、公司	指	国机重型装备集团股份有限公司
信息披露义务人1、中行德阳分行	指	中国银行股份有限公司德阳分行
信息披露义务人2、中行镇江润州支行	指	中国银行股份有限公司镇江润州支行
本报告书	指	国机重型装备集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价减持上市公司股份
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
15 号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第15号-权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本报告书中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异,均为四会五人所致。 第一章 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人的基本情况

(一)信息披露义务人1 、信息披露义务人的基本情况如下表: 2005年08月23日公共2005年08月23日

经营范围



中国银行股份有限公司德阳分行

1、信息披露义务人的基本情况如下表: 1993年4月2日 股份有限公司分公司(上市) 江苏省镇江市新城化园B区1幢第1层101室、第2层201室 经营范围 江苏省镇江市新城花园B区1幢第1层101室、第2层201室 2、信息披露义务人的控制关系 中国投资有限责任公司 中央汇金投资有限责任公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司镇江润州

3、信息披露义务人主要负责人的情况如下表 姓名 性别 (三)上述信息披露义务人之间的关系说明 中行德阳分行、中行镇江润州支行同属于中国银行股份有限公司辖属分支机构,构成一致行动

截至本报告书签署之日,信息披露义务人中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限

司镇江润州支行在境内、境外其他上市公司(除国机重装外)拥有权益的股份达到或超过该公司已 发行股份百分之五的情况如下:

信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司已发行股份5%以上权益的情况。 第二章 权益变动目的及持股计划 - 、权益变动目的

、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份情况

信息披露义务人基于经营需要减持国机重装股份 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划 根据公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露的《国机重型装备集团股份有限公司 关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-043),中行德阳分 以通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过58,166,900股,减持比 例不超过公司总股本的0.81%;中行镇江润州支行拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的 公司股份数量合计不超过13,968,600股,减持比例不超过公司总股本的0.19%。上述一致行动人拟

通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过72,135,500股,即不超过公司总股本的 1%。截至本报告书签署日,前述减持计划尚未实施完毕。 除本次减持计划外,信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持上市公司股份的可能。若 发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律、法规的要求履行相关信息披露义务。

第三章 本次权益变动方式 、信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前后,信息披露义务人持有国机重装股份情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股数量(股) 345.857.039 4.79% 290.831.739 4.03% 69,846,158 428,913,597 5.95% 360,677,897 、本次权益变动方式

本次权益变动为通过集中竞价交易方式减持。中国银行股份有限公司德阳分行在二级市场减 持国机重装55,025,300股、占公司总股本的0.76%,变动后持股数由345,857,039股减少至290,831,

739股、持股比例由4.79%减少至4.03%。中国银行股份有限公司镇江润州支行在二级市场减持国权 重装13,210,400股、占公司总股本的0.18%,变动后持股数由83,056,558股减少至69,846,158股、持股 上述一致行动人通过集中竞价的方式共计减持公司股份68.235.700股,占公司总股本的0.95%,

变动后合计持股数由428,913,597股减少至360,677,897股、持股比例由5.95%减少至5.00%。 三、本次权益变动所涉及股份是否存在任何权益限制 截至本报告书签署之日,权益变动涉及的股份不存在被限制转让的情况。

、信息披露义务人的营业执照复印件。

信息披露义各人1亩即

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件。

第四章 前六个月内买卖上市公司股份的情况信息 除本次披露的权益变动情况外,信息披露义务人在截至本报告书签署之日前的6个月内,不存 在其他买卖上市公司股票的情况。 第五章 其他重大事项

第二年 天记显入平兴 截至本报告书签署之日,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露, 不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交 易所依法要求披露而未披露的其他信息。 第六章 备查文件

、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。 备查文件备置地点:本报告书和上述备查文件已备置于上市公司办公地,供投资者查阅。投资 者也可以在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)查阅本报告书全文。

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 信息披露义务人1:中国银行股份有限公司德阳分行

2025年11月14日 信息披露义务人2声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人2:中国银行股份有限公司镇江润州支行

负责人:凌文娟 2025年11月14日 简式权益变动报告书 国机重型装备集团股份有限公司 自由披露义务人名称 自披露义务人注册 有权益的股份数量 有无一致行动人 不变,但持股人发生变化口 通过证券交易所的集中交易 Ø 协议转让 国有股行政划转或变更□间接方式转让 取得上市公司发行的新股□执行法赊劫完 又益变动方式(可多边 言息披露义务人1 披 前拥有权益的股份数 股票种类:普通股 变动数量:55,025,300股 变动比例:0.76% 变动后数量:290,831,739股 变动后比例:4.03% 持股种类:普通股 持股数量:83,056,558股 持股比例:1.15% 本次权益变动后,信 披露义务人2拥有权 的股份数量及变动比 信息披露义务人1 是□否☑ 4次减持计划外,信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持上市公司股份的可 若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律、法规的要求履行相关信息披露义务。 信息披露义务人1是□否☑

> 是 🗆 信息披露义务人1:中国银行股份有限公司德阳分行 负责人:张玎 信息披露义务人2:中国银行股份有限公司镇江润州支行 负责人:凌文娟 2025年11月14日

信息披露业务人2県□否図

不适用

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-088

## 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 湖南华联簽业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称,华签股份,证券代码:001216)交易价格连续两个交易日(2025年11月14日,2025年11月17日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根

据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 公司关注及核实情况说明 针对股价异常波动,公司进行了自查,并就有关事项向公司控股股东及实际控制人进行核实,现将有关核实情况说明如下:

、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司控股股东,实际控制人、公司董事和高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为; 5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 关于不存在应披露而未披露信息的说明

1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处;

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所(股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》《证券报》《证券日报》《证券日报》《证券出报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以上济指定媒体刊登的信息为准。 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

湖南华联瓷业股份有限公司 2025年11月17日