证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2025-088

山东联诚精密制造股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及监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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：134,293,136元。

（二）变更原因：

公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期。2025年7月25日，因触发“联诚转债”（债券代码：128120）有条件赎回条款，董事会审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，公司决定行使“联诚转债”提前赎回权。公司总股本因“联诚转债”转股于2025年4月1日至2025年8月15日（赎回登记日）收市后，转股累计增加14,676,991股。截至2025年8月26日，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）在深圳证券交易所摘牌。

综上所述，公司股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为：148,970,127元。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况：

鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,429.3136万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,897.0127万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为13,429.3136万股，全部为普通股，每股1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为14,897.0127万股，全部为普通股，每股1元。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人、职工代表董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需2025年第二次临时股东会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、最新《公司章程》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2025-089

山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2025年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29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2025年12月29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12月29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12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2025年12月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，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公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）现任公司董事、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：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	选举郭元强先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举宋志强先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举马凤举先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举范琦女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年12月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明：

本次股东会议案1.00-2.00需采用累积投票制进行逐项表决，累积投票制即每位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数；议案3.00为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》《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》等有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年12月25日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东会”字样）。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

2、登记时间：2025年12月25日（星期四）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、会议联系方式

会议联系人：刘玉伦

公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码：272100

电话：0537-3956905

传真：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

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一。

五、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
2025年12月13日

附件一

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“362921”，投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例1：选举非独立董事

（如提案1，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

示例2：选举独立董事

（如提案2，采用等额选举，应选人数为3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×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：2025年12月29日的交易时间，即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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午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务指引》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http://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http://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。

附件二

授权委托书

本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东会、代为行使表决权。

表决指示：（说明1：采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“O”表示；不填表示弃权。说明2：采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注 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	√			
累积投票提案	提案1、2采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数		
1.01	选举郭元强先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举宋志强先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	选举票数		
2.01	选举马凤举先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举范琦女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事	√			
非累计积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√			

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授权受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件三

山东联诚精密制造股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会回执

致：山东联诚精密制造股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人_____出席公司于2025年12月29日14:30在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2025年第二次临时股东会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

股东签字或盖章：

日期：　年　月　日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2025-087

山东联诚精密制造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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会第二十八次会议审议通过，提名郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并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候选人进行逐项表决。

经公司2025年第二次临时股东会审议通过后，上述董事候选人将与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四届董事会，任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人马凤举先生自2021年4月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，马凤举先生本次任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2027年4月15日止。

二、其他事项说明

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人马凤举先生、范琦女士、孔祥勇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，孔祥勇先生为会计专业人士。董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行相关职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

附第四届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

郭元强，男，1966年生，加拿大籍，高级铸造工程师，研究生学历，硕士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

郭元强先生直接持有公司股票26,639,996股，并通过JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED间接持有公司股票9,359,999股，郭元强先生为公司实际控制人，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未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。经查询，郭元强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋志强，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1987年至2000年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处；2000年至2003年，任兖州肉联厂人事处副处长；2003年至2005年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长；2005年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任主管会计、审计部长、证券部部长、助理总经理，现任董事会秘书。

宋志强先生直接持有公司股票140,400股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋志强先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职资格，不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未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。经查询，宋志强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋磊，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任公司质量保证部部长、企管部部长、助理总经理、监事，济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司执行董事兼总经理、山东联诚农业装备有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理。

蒋磊先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未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。经查询，蒋磊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

马凤举，男，1964年生，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。1989年7月毕业于清华大学机械工程系焊接工艺专业。1989年7月至1992年4月工作于山东济宁化工技术研究院，任助理工程师。1992年4月至1997年8月工作于山东济宁五环高新技术公司，任总工程师。1997年8月至1999年2月在深圳市赛意法微电子有限公司，任质量工程师。1999年2月至2000年4月在IBM长科电子有限公司，任质量工程师。2000年4月至2002年2月在新福克斯（深圳）光电科技有限公司，任生产经理。2002年2月至2011年4月在深圳赛瑞德精工机械有限公司，任总经理。2011年1月至今任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2015年获得山东省人民政府“山东省泰山产业领军人才”称号。2021年4月16日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

马凤举先生未持有公司股票，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。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未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。经查询，马凤举先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范琦，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾任沈阳铸造所工程师、中国铸造材料总公司行业中心主任、《铸造》杂志社编辑、北京仁创铸造有限公司市场部部长。2006年起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技（北京）有限公司总经理。2022年12月30日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

范琦女士未持有公司股票，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。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未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。经查询，范琦女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔祥勇，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。曾任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东东宏管业股份有限公司独立董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，山东公用控股有限公司董事。2024年11月13日至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生未持有公司股票，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。不存在《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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未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。经查询，孔祥勇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2025-086

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年12月8日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及候选人简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。其中，独立董事候选人马凤举先生自2021年4月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，马凤举先生本次任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2027年4月15日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及候选人简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺 》于同日披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举。

3、关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-088）。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案

公司董事会拟定于2025年12月29日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2025-046

金正大生态工程集团股份有限公司关于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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年12月12日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议审议的关联交易事项为2026年度与关联方进行日常关联交易的预计。2025年1-10月公司与关联方实际发生的关联交易总额为46,632.21万元，其中向关联方采购商品17,961.13万元，向关联方销售商品28,671.08万元。2026年预计与关联方关联交易总额为95,000.00万元，其中向关联方采购商品30,000.00万元，向关联方销售商品65,000.00万元，具体内容详见下文表格。

本次会议审议的关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

该事项已经全体独立董事同意且经独立董事专门会议审议通过。根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，涉及关联方股东将回避表决。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	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	2025年1-10月实际发生金额（未经审计）
向关联方采购原材料	金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	市场价原则	30,000.00	17,961.13
向关联方销售产品、商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	市场价原则	65,000.00	28,671.08

（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联方采购商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	17,961.13	29,000.00	2.80%
向关联方销售产品、商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	28,671.08	42,000.00	3.57%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计2025年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截至2025年10月底的数据，距离2025年12月31日存在两个月的时间差，也导致实际发生情况与预计存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查认为公司与各关联方2025年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，是由于公司为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计2025年度日常关联交易时，对预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截至2025年10月底的数据，距离2025年12月31日存在两个月的时间差，也导致实际发生情况与预计存在差异。				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：金丰农业服务有限公司及其子公司（以下简称“金丰农业”）

2、基本情况

法定代表人：李计国

注册资本：49,997.06万美元

住所：山东省菏泽市开发区长江东路（菏泽金正大生态工程有限公司楼上）

主营业务：农业机械服务、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、农药（不含化学危险品）、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；以自有资金对有关农业项目投资、投资管理，投资咨询。（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）

截至2025年9月30日，金丰农业总资产为312,352.01万元，净资产280,153.77万元，2025年1-9月主营业务收入43,671.29万元，净利润-9,050.04万元。（以上数据未经审计）

3、与上市公司的关联关系

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3规定，根据实质重于形式的原则，2026年度认定金丰农业为公司关联法人。

4、履约能力分析

金丰农业为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强，不存在履约能力障碍。

5、经查询，金丰农业不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2025-048

金正大生态工程集团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、误导性陈述或重大遗漏。

一、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30

（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2025年12月30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12月30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12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年12月23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公司股东。

（2）公司董事、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：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

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2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于新增对子公司融资提供担保的议案	非累积投票提案	√

上述提案全部已由2025年12月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案1