证券代码：605499　证券简称：东鹏饮料　公告编号：2026-003

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025年4月3日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。2025年10月9日，根据公司发行计划及香港联交所的相关要求，公司向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。上述具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-029）以及公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-062）。

2025年11月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2128号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月1日在上海证券交易所网站披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-068）。

香港联交所上市委员会于2025年12月4日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。

根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107769/documents/sehk26011400686_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107769/documents/sehk26011400687.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年1月15日

证券代码：605499　证券简称：东鹏饮料　公告编号：2026-002

东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次决议公告

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

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年1月14日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码：688579　证券简称：山大地纬　公告编号：2026-005

山大地纬软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月6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年第一次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年2月6日 13点30分

召开地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

（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2月6日

至2026年2月6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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	《关于变更公司名称、证券简称的议案》	√
2	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（5）人
5.01	选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事	√
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事	√
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东山大资本运营有限公司。

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.sse-info.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）采用累积投票制选举董事、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	688579	山大地纬	2026/2/2

（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

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。参会所需登记文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法人股东授权代理人出席的：代理人应出示有效身份证件原件、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/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真到达时间不迟于2026年2月5日下午16:00，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2026年2月5日上午9:00—11:30，下午13:30-16:00

6、登记地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。

3、会务联系方式：

联系人：赵隆雪

联系电话：0531-58213326

传真：0531-58215555

邮政编码：250200

联系地址：山东省济南市章丘区文博路1579号

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年1月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山大地纬软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于变更公司名称、证券简称的议案》			
2	《关于变更公司经营范围的议案》			
3	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			
4	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	
5.01	选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事	
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事	
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事	
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事	
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事	
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事	
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	

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董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各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，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个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，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2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				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500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…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688579　证券简称：山大地纬　公告编号：2026-004

山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币3亿元
投资种类	具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险或存款类投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）资金金额

公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

拟使用暂时闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、国债、资产管理计划等）。

（五）投资限期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权，由财务部门具体负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险或存款类投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司执行委员会行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，授权经营层签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：688579　证券简称：山大地纬　公告编号：2026-001

山大地纬软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年1月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，朱磊女士为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续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感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年1月15日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.隋进浩：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任山东高速股份有限公司投资开发部经理，山东高速投资发展有限公司党委委员、副董事长、总经理，山东高速济南投资建设有限公司党总支委员、书记，山东高速湖北发展有限公司党委书记、董事长；2023年12月至今任山东高速青岛产业投资有限公司党委书记、董事长；2025年12月至今任山大地纬软件股份有限公司党委书记。

截至本公告日，隋进浩先生未持有公司股份，在山东高速青岛产业投资有限公司任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.史玉良：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，泰山产业领军人才。2006年7月进入公司，历任公司智能用电所所长、电力技术中心总经理、副总裁等职务；2022年7月至今任公司董事、总裁；2024年11月至今任公司党委副书记。

截至本公告日，史玉良先生间接持有公司股份900,000股，持股比例为0.22%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3.李绍伟：男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任山东高速青岛发展有限公司投资发展部副经理，山东高速集团有限公司投资发展部业务经理、项目开发中心主任，山东高速菏泽发展有限公司董事；2020年8月至今任山东高速集团有限公司投资发展部副部长；2021年9月至今任山东高速云南发展有限公司董事；2024年5月至今任山东高速新材料集团有限公司董事。

截至本公告日，李绍伟先生未持有公司股份，在控股股东处任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4.栗剑：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任山东高速集团有限公司企业管理部主管、科技创新发展部业务经理，山东高速信息集团有限公司董事；2021年8月至今任山东高速集团有限公司科技创新部副部长；2023年7月至今任山东高速科创投资集团有限公司董事；2024年5月至今任山东高速青岛发展有限公司董事。

截至本公告日，栗剑先生未持有公司股份，在控股股东处任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5.张晖：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2006年7月进入公司，历任电力中心技术部部长、电力中心副总经理、大数据中心总经理等职；2022年9月至今任公司副总裁；2023年12月至今任公司董事会秘书；2025年9月至今任大健康中心总经理。

截至本公告日，张晖先生间接持有公司股份170,920股，持股比例为0.04%，与控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1.朱磊：女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008年7月至今历任山东财经大学讲师、副教授、教授；2022年12月至今任山东京博农化科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱磊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.赵业增：男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至2004年7月，历任济南经骑摩托车股份有限公司工程师、法律事务部法律主管；2004年8月至2020年8月，任山东舜天律师事务所律师、合伙人；2020年8月至2022年7月，任北京金诚同达（上海）律师事务所律师；2022年8月至2023年6月，任上海上正恒泰律师事务所合伙人；2023年6月至今任上海市信本律师事务所合伙人。

截至本公告日，赵业增先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3.任崇广：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，泰山产业领军人才。2022年12月至2025年12月，任济南浪潮数据技术有限公司高级研究员；2013年至今历任山东理工大学讲师、副教授、教授。

截至本公告日，任崇广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688579　证券简称：山大地纬　公告编号：2026-002

山大地纬软件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司名称、证券简称的相关情况

2025年11月24日，公司控股股东由山东山大资本运营有限公司变更为山东高速集团有限公司，公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。根据校属企业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名称中不得继续使用“山大”等与山东大学相关联的字样。同时，基于公司整体经营情况及战略规划，拟变更公司名称、证券简称等如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	山大地纬软件股份有限公司	地纬智能科技股份有限公司
英文名称	Dareway Software Co.,Ltd.	Dareway Intelligent Technology Co., Ltd.
证券简称	山大地纬	地纬智能
证券代码	688579保持不变	

公司证券代码不变，公司logo进行相应调整。公司本次变更名称、证券简称等事项是基于校属企业体制改革的要求及公司战略发展需要，不涉及公司主营业务变化，拟变更使用的名称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司利益以及股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、变更公司经营范围的相关情况

为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前	变更后
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，同时为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
第一条 为维护山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……制订本章程。	第一条 为维护地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……制订本章程。
第四条 公司注册名称：山大地纬软件股份有限公司 公司英文名称：Dareway Software Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：地纬智能科技股份有限公司 公司英文名称：Dareway Intelligent Technology Co., Ltd.
第十一条 公司根据《党章》，设立党的组织，建立党的工作机构，