股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2026-002

佛山电器照明股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资金进行委托理财事项属董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

一、进行委托理财情况概述

1.投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，增加公司收益。

2.投资额度：公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

3.投资产品：为控制风险，投资的委托理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的低风险委托理财产品。

4.投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起12个月内。

5.资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金（不含募集资金）。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风险委托理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险，拟采取以下措施

（1）以上额度内的资金只能购买期限不超过12个月的低风险委托理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券的交易。

（2）公司财务管理部门将根据公司购买委托理财产品的流程购买产品，并将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。

（4）公司董事会审计、合规与风险管理委员会可以对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将在与金融机构签订购买合同后，根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十六次会议决议。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2026-004

佛山电器照明股份有限公司
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：2026年第一次临时股东会

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：2026年02月09日15:00

（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2026年02月09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2026年02月09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：2026年02月04日

B股股东应在2026年01月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年2月4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A、B股股东。

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室

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
1.00	关于选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

1、本次会议提案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年1月24日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十六次会议决议公告》。

2、本次会议提案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2.登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼董事会办公室。

3.登记时间：2026年2月6日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。（二）其他事项

1.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2.联系人：黄玉芬、彭海波

电话：(0757)82966028

邮箱：fsldsh@chinafsl.com

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。

五、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2026年01月23日

附件1

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"360541"，投票简称为"佛照投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年02月09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2026年02月09日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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2

佛山电器照明股份有限公司

2026年第一次临时股东会投权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山电器照明股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			

注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的意愿表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2026-003

佛山电器照明股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2026年，预计公司及控股子公司与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过13,170万元。2025年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,902.81万元。

公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事庄坚毅、黄悦依法回避了表决。

此议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。

此议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异比例（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品、服务	广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司	采购原材料、商品、服务	1,257.03	2,410	0.20	-47.84	详见公司于2025年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）
	广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司		885.80	1,500	0.14	-40.95	
	广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司		1,166.09	5,850	0.19	-80.07	
	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司		194.92	1,700	0.03	-88.53	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		29.29	100	0.00	-70.71	
	小计	-	3,533.13	11,560	0.51	-69.44	
向关联人销售产品、服务	广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司	销售产品、商品、服务	966.43	2,000	0.11	-51.68	
	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司		192.08	660	0.02	-70.90	
	广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司		176.70	1,100	0.02	-83.94	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		1,034.47	1,500	0.12	-31.04	
	小计	-	2,369.68	5,260	0.27	-54.95	
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		公司在计划年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。				
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，独立董事认为：公司在计划2025年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关联交易进行了评估与测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司2025年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的行为。				
合计			13,170	160.07	5,902.81		

注1：上表中上年发生金额系公司财务管理部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以公司披露的2025年年度报告为准。

注2：公司根据2026年可能会发生的大额日常关联交易，调整了对应单独列示的主体。本表中"广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司"是指除"广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司""广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司""广东华建企业集团有限公司及其控股子公司""广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司"以外的，由"广东省广晟控股集团有限公司"及其控制的其他下属企业。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异比例（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品、服务	广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司	采购原材料、商品、服务	1,257.03	2,410	0.20	-47.84	详见公司于2025年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）
	广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司		885.80	1,500	0.14	-40.95	
	广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司		1,166.09	5,850	0.19	-80.07	
	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司		194.92	1,700	0.03	-88.53	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		29.29	100	0.00	-70.71	
	小计	-	3,533.13	11,560	0.51	-69.44	
向关联人销售产品、服务	广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司	销售产品、商品、服务	966.43	2,000	0.11	-51.68	
	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司		192.08	660	0.02	-70.90	
	广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司		176.70	1,100	0.02	-83.94	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		1,034.47	1,500	0.12	-31.04	
	小计	-	2,369.68	5,260	0.27	-54.95	

注1：上表中实际发生额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以公司披露的2025年年度报告为准。

注2：公司与"广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司"实际发生额较前表不一致的原因系统计口径差异，本表公司与"广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司"实际发生金额包含与"广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司"的交易金额，不含"广东华建企业集团有限公司及其控股子公司"的交易金额；前表公司与"广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司"实际发生金额包含与"广东华建企业集团有限公司及其控股子公司"的交易金额，不含"广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司"的交易金额。

二、关联方介绍与关联交易

（一）基本情况

1.广东省广晟控股集团有限公司，法定代表人：吕永钟，注册资本：1,000,000万元人民币，注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼，经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；采购代理服务。（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）。

截至2025年9月底，其总资产1,834.85亿元，净资产586.38亿元，主营业务收入795.59亿元，净利润24.40亿元（该数据未经审计）。

经查询，广东省广晟控股集团有限公司不属于失信被执行人。

2.广东省电子信息产业集团有限公司，法定代表人：王佳，注册资本：116,200万元，注册地址：广东省广州市南沙区海秀街4号2414房，经营范围：电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售，电子信息网络和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件、电子元件、电子器件、电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路188号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅限于分支机构经营）；技术服务。（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月底，其总资产358.22亿元，净资产216.02亿元，主营业务收入72.05亿元，净利润1.06亿元。

经查询，广东省电子信息产业集团有限公司不属于失信被执行人。

3.广东风华高新科技股份有限公司，法定代表人：李程，注册资本：115,701.3211万元，注册地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城，经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仅器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字[1999]381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（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月底，其总资产166.54亿元，净资产126.40亿元，营业收入41.08亿元，净利润2.30亿元（该数据取自于风华高科2025年三季度报告）。

经查询，广东风华高新科技股份有限公司不属于失信被执行人。

4.广东省广晟置业集团有限公司，法定代表人：颜克俭，注册资本：80,000万元人民币，注册地址：广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店13楼，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）。

截至2025年9月底，其总资产20.41亿元，净资产2.15亿元，主营业务收入6.33亿元，净利润4.32亿元，（该数据未经审计）。

经查询，广东省广晟置业集团有限公司不属于失信被执行人。

5.佑昌灯光器材有限公司，董事长：庄坚毅，注册资本：200万港币，注册地址：香港柴湾永泰道50号港利中心20楼，经营范围：电子产品、电光源产品、灯具，电光设备等进出口业务，提供照明设计安装及售后服务。

截至2025年9月底，其总资产14.06亿港币，净资产8.85亿港币，主营业务收入0.82亿港币，净利润0.18亿港币（该数据未经审计）。

（二）与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司	公司实际控制人及受同一实际控制人控制的企业
广东省电子信息产业集团有限公司及其控股子公司	公司控股股东一致行动人及受同一实际控制人控制的企业
广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司	持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人

（三）履约能力分析

上述关联方大部分与公司属于同一实际控制人，依法存续，经营情况正常，根据其基本情况、良好的资产、财务状况及公司与其长期的合作伙伴关系，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1.定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2.关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在2026年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1.交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，从而提高公司的销售收入，保证原材料供应，降低公司运营成本。

2.交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3.对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议意见

2026年1月22日，公司召开的第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成会议决议，独立董事认为：公司预计2026年度发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意关于预计2026年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2026-001

佛山电器照明股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026年1月16日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2026年1月23日召开第十届董事会第十六次会议，会议以书面传真方式召开，应会7名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告》。

2.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事庄坚毅、黄悦依法回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

3.审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并在其经股东会选举当选董事后担任公司董事会审计、合规与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本次董事选举经股东会审议通过后，董事会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。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

附：非独立董事候选人简历

王伟东：男，汉族，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中山大学岭南学院EMBA、MBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物业管理有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；广东省振兴实业开发集团有限公司副总经理、党委委员；广州华南印刷厂副总经理、党委委员；广东省广晟资产管理有限公司总经理助理、综合部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理，湖南广晟地产控股有限公司董事长；广东省广晟资产经营有限公司（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）维稳部部长，党群人事部部长、党委办公室主任、机关党委副书记，人力资源部部长；广晟有色金属股份有限公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席、机关党委书记；佛山市国星光电股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任广东省广晟矿业集团有限公司外部董事。

王伟东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，王伟东先生未持有公司股份，除了与公司控股股东构成关联关系外、与公司其他董事、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；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2026年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于2026年1月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年1月23日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1.关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）刊登于2026年1月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于完善公司部分管理制度的议案；

①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《募集资金管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

③关于制订公司《舆情管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2026年2月10日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-03）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的产品。

2.投资金额：在授权期限内使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（含本数）增加至不超过人民币1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。

3.特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1月1日起，使用不超过人民币650,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。

为提高公司的资金使用效率，进一步增加资金投资收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于2026年1月23日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1月1日起，使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（含本数）增加至不超过人民币1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限，期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司最近一次股东会予以审议。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1.投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，进一步增加公司资金投资收益。

2.投资金额及期限：使用不超过人民币1,000,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理业务。自2026年1月1日起，使用期限不超过12个月，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

3.投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4.资金来源：公司进行现金管理的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序

1.董事会审议情况

公司于2026年1月23日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2.公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事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，严格控制资金的安全性。

3.公司财务部门定期将现金管理情况向董事会汇报，公司将依据深圳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

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

五、备查文件

公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司2026年第一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。

重要提示：

公司定于2026年2月10日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

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：2026年2月10日14:50

（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2026年2月10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2026年2月10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：2026年2月4日

7.出席对象：

1）于股权登记日2026年2月4日（星期三）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公司全体普通股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）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

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	关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于完善公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（1）
2.01	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.议案1将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3.以上议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于2026年1月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2.出席方式

出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3.登记时间：2026年2月