

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2026—014

山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- (一)本次股东大会无否决议案的情况;
- (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一.会议召开情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2026年1月27日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间:2026年1月27日

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2026年1月27日上午9:15至9:25;9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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1月27日上午9:15至2026年1月27日下午15:00期间的任意时间。

1.现场会议召开地点:山东省滨州市邹平市经济开发区会山路12号

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事长杨从森先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二.会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共458人,代表有表决权股份12,299,195,525股,占公司有表决权股份总数的94.3833%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份11,690,463,041股,占公司有表决权股份总数的89.7119%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东426人,代表股份608,732,484股,占公司有表决权股份总数的4.6714%。

(3)参加投票的小股东情况

本次股东大会参加投票的小股东及股东代理人共456人,代表有表决权的股份数为703,041,804股,占公司有表决权股份总数的5.3951%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三.提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

同意12,299,146,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对30,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权17,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决权情况为同意702,993,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9932%;反对30,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权17,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

本次会议为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》

同意12,299,146,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对30,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东表决权情况为同意702,990,034股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9931%;反对30,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%;弃权18,400股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该事项表决通过。

3.审议通过了关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

关联股东山东魏桥铝电有限公司、山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意12,290,984,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中,中小股东表决权情况为同意702,984,304股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9918%;反对30,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

4.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

同意12,298,799,525股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%;反对170,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权225,400股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小股东表决权情况为同意702,645,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9437%;反对170,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0243%;弃权225,400股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0321%。

5.审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

同意12,299,015,225股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%;反对60,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权120,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小股东表决权情况为同意702,861,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9744%;反对60,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0085%;弃权120,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0171%。

6.审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》

同意12,277,282,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%;反对118,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%;弃权21,794,075股(其中,因未投票默认弃权21,577,875股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1772%。

其中,中小股东表决权情况为同意681,129,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8832%;反对118,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%;弃权21,794,075股(其中,因未投票默认弃权21,577,875股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1009%。

7.审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制的方式选举张波先生、杨从森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:

7.01.选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,228,796,072股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4276%。

其中,中小投资者表决情况为同意:632,642,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数

的89.9864%。

表决结果:张波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.02.选举杨从森先生为公司第七届董事会非独立董事
同意:12,227,487,771股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4170%。

其中,中小投资者表决情况为同意:631,334,059股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.8004%。

表决结果:杨从森先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.03.选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事
同意:12,228,667,933股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4266%。

其中,中小投资者表决情况为同意:632,514,212股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.9682%。

表决结果:张敬雷先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.04.选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事
同意:12,227,898,257股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4203%。

其中,中小投资者表决情况为同意:631,744,536股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.8587%。

表决结果:张瑞莲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

7.05.选举肖女士为公司第七届董事会非独立董事
同意:12,224,922,479股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.3961%。

其中,中小投资者表决情况为同意:628,768,758股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.4355%。

表决结果:肖女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

8.审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制的方式选举王俊杰先生、杨宁先生、赵女士为公司第七届董事会独立董事,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:

8.01.选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事

同意:12,229,255,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0518%。

表决结果:王俊杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

8.02.选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事
同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决情况为同意:630,694,418股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

表决结果:杨宁先生当选为公司第七届董事会独立董事。

8.03.选举赵女士为公司第七届董事会独立董事
同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

表决结果:赵女士当选为公司第七届董事会独立董事。

四.律师见证情况

本次会议由北京市天元律师事务所律师李柏星、郑莹律师现场方式见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格合法有效;召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五.备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书;
特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司

二〇二六年一月二十八日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2026—016

山东宏创铝业控股股份有限公司关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东大会,第七届董事会第一次会议,于2026年1月27日召开职工代表大会,完成了公司第七届董事会换届选举及聘任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、监事事务代表,内审部经理的聘任,现将有关情况公告如下:

一.第七届董事会组成情况

非独立董事:张波先生(董事长)、杨从森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖女士

职工代表董事:邓文强先生

独立董事:王俊杰先生(会计专业人士)、杨宁先生、赵女士

上述9名董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数不低于董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。

上述人员简历详见公司于2026年1月10日和2026年1月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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》《关于选举职工代表董事的公告》

二.第七届监事会组成情况

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会下设审计委员会、提名、考核与薪酬委员会、战略委员会、可持续发展委员会、风险管理委员会、各专门委员会均规范运作,根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司于2026年1月27日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举邓文强先生担任公司第七届监事会职工委员会具体实施情况如下:

序号	第七届监事会7个委员会	召集人(主任委员)	其他委员
1	审计委员会	王俊杰先生	张瑞莲女士、杨宁先生
2	提名、考核与薪酬委员会	肖女士	张敬雷先生、赵女士
3	战略委员会	王俊杰先生、杨宁先生	张敬雷先生、张瑞莲女士
4	可持续发展委员会	赵女士	张敬雷先生、王俊杰先生
5	风险管理委员会	张敬雷先生	杨宁先生、赵女士

公司审计委员会;提名、考核与薪酬委员会;可持续发展委员会成员中独立董事占多数并担任召集人(主任委员)。战略委员会、风险管理委员会召集人(主任委员)由董事长张波先生担任。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事,由会计专业人士王俊杰先生担任召集人。

三.聘任高级管理人员及其他相关人员情况

总经理:杨从森先生

财务总监:马飞女士

董事会秘书:肖女士

内审部经理:赵文倩女士

证券事务代表:李敏女士

上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定禁止任职的情形。肖女士和李敏女士熟悉证券相关法律、法规,并且已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。(以上人员简历详见附件)

四.公司董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届工作完成后,公司第六届董事会非独立董事张伟先生、刘海先生,独立董事孙楠先生、刘润文先生、孙波先生,均不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,前述离任董事均持有本公司股份,亦不存在在履行而未履行的承诺事项。

公司原总经理张伟先生、副总经理兼财务总监刘润文先生、内审部经理刘润聘女士任期届满后不再担任相应职务,仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日,前述离任人员均未持有本公司股份,不存在在履行而未履行的承诺事项。

公司对圆满离任的董事、高级管理人员等在职期间履行为公司规范运作、持续发展所作出的积极贡献,致以诚挚的感谢!

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日

附件:

杨从森先生简历如下:

杨从森先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1970年。毕业于大连理工大学,获工商管理专业硕士学位。杨从森先生2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理;2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事;2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事;2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事;2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事;2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理;2021年1月至2026年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司有限董事;2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,杨从森先生未持有公司股份,在公司控股股东山东魏桥铝电有限公司担任董事职务,在股东山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务,系公司实际控制人张波先生的姐夫,系公司实际控制人张红霞女士的配偶,系公司实际控制人张桂红女士的姐夫,除此之外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;亦未受过中国证监会立案及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,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》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

肖女士简历如下:

肖女士,中国(香港)国籍,出生于1987年。毕业于伦敦政经经济学院,获统计学硕士学位。肖女士2011年至2013年任德安华商业风险管理咨询有限公司分析师;2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理;2017年5月至2026年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理;2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,肖女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,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》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

马飞女士简历如下:

马飞女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1979年。毕业于山东大学,本科学历,高级会计师。2017年1月至2018年12月任山东宏创铝业控股股份有限公司财务部副部长;2018年3月至2024年12月任山东宏桥新材料股份有限公司监事;2018年12月至2022年1月任山东宏桥新型材料有限公司财务部副部长;2022年1月至今任山东宏拓实业有限公司财务总监;自2026年1月起担任山东宏创铝业控股股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,马飞女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,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》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

赵文倩女士简历如下:

赵文倩女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年。毕业于对外经济贸易大学,本科学历。赵文倩女士曾任魏桥纺织股份有限公司职工、山东宏桥新型材料有限公司成本核算处会计、科长、副经理;自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部经理。

截至本公告披露日,赵文倩女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李敏女士简历如下:

李敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1996年。毕业于齐鲁工业大学,获会计学专业学士学位,初级会计师,持有证券从业资格资格及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2019年3月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司证券事务部。

截至本公告披露日,李敏女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:002379 证券简称:宏创控股 公告编号:2026—013

山东宏创铝业控股股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满,为保障公司治理规范运作,根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司于2026年1月27日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举邓文强先生担任公司第七届监事会职工委员会具体实施情况如下:

邓文强先生符合《中华人民共和国公司法》《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》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会,任期三年,与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日

附件:

公司第七届董事会职工代表董事简历

邓文强先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年。毕业于昆明理工大学,获有色金属冶金专业学士学位。2010年3月至2021年12月任山东魏桥铝电有限公司副总经理,山东宏桥新型材料有限公司副总经理;2020年9月至2024年8月任山东魏桥铝电科技产业园发展有限公司执行董事、法定代表人,2019年10月至2019年山东魏桥铝业合金材料有限公司董事、总经理;2020年1月至至今任山东宏桥新型材料有限公司董事;2013年6月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事;2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事;自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日,邓文强先生未持有本公司股份,在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务,除此之外,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,如同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2026-005

格林美股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知已于2026年1月23日,分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2026年1月26日召开表决方式召开。本次会议应参加表决的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议审议情况

(一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(关于2026年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

律师针对该事项出具了法律意见书,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

律师针对该事项出具了法律意见书,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议经公司2026年第一次临时股东大会审议。

(三)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订资本变更、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的议案》。

鉴于公司注册资本变更、董事会战略委员会更名等事项,董事会同意对《格林美股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中注册资本、总股本、战略委员会等相关条款作相应修订并办理工商变更登记,同时对现有《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《对外投资管理制度》《可持续发展(ESG)管理制度》中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”,并对《可持续发展(ESG)管理制度》条款进一步完善。具体情况如下: