证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2026-005

珠海华金资本股份有限公司
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

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）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。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:30起。

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27日9:15—9:25，9:30—11:30和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27日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年2月13日（星期五）

（七）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；于股权登记日2026年2月13日（星期五）下午收市后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。

2.公司董事和高级管理人员；

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。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√

（二）披露情况

提案1.00和提案2.00已于2025年12月29日经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》；提案3.00和提案4.00已于2026年2月3日经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》。

（三）特别事项说明

1.提案4.00涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2026年2月24日（星期二）9:00—17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：谭海雁

联系电话：0756-3612810

电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

邮政编码：519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议；

公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年2月5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“360532”，投票简称为“华金投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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：2026年2月27日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2月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会结束当日）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（2025年修订）》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。

4.香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东会网络投票的，遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2025年修订）》执行。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（　）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人（签名）：　　委托人持有股数：　　股

委托人证件号码：　　委托人证券账户号码：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

（法人应加盖单位印章）　　委托日期：　年　月　日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2026-004

珠海华金资本股份有限公司
关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭瑾女士因公司控股股东对其另有任用，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长离任情况及对公司的影响

公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司控股股东对其另有任用，郭瑾女士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

郭瑾女士原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，郭瑾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭瑾女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完成工作交接。

郭瑾女士自2014年加入公司，历任公司董事、总裁，2021年起担任公司董事长。作为公司核心领导人，郭瑾同志旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合，坚持廉洁自律，营造清正廉洁、合规专业、务实奋进的企业文化氛围。郭瑾女士坚持与国家战略同频共振，以前瞻布局的视野和专业运作的能力，团结带领经营班子和全体员工，推进公司战略转型，大力拓展股权投资业务。通过投资业务与实业运营、科技园区的协同发展、相互促进，成功构建起“投资与管理+实业运营+科技园区”的发展新格局。

郭瑾女士倡导价值投资、以研促投，从0到1、从跟跑到领跑，打造国资股权投资新样本，构筑起覆盖全生命周期的投资业务体系。坚持外引内培，锻造出一支行业领先、国内一流的专业化投资团队。带领团队深耕半导体、人工智能、新能源、医疗健康等核心赛道，重点布局行业领军企业和高成长性创新企业。在郭瑾女士的管理下，公司多次荣登清科研究中心“中国私募股权投资机构50强”“中国国资投资机构50强”，以及“最佳投资机构—新能源TOP20”第3位、“半导体领域投资机构10强”“先进制造领域投资机构30强”等权威榜单。2025年上半年，公司位列清科研究中心“VC/PE机构IPO成绩单”第二名，跻身全国VC/PE机构前列。

郭瑾女士任职期间，勤勉尽责，锐意进取，以其卓越的领导智慧与战略远见，引领公司实现稳健发展与重大跨越，公司及董事会对郭瑾女士的辛勤付出与杰出贡献致以最诚挚的感谢！

二、选举董事长的情况

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举谢浩先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

三、选举法定代表人的情况

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”。根据公司经营发展需要，选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续。

四、补选第十一届董事会非独立董事候选人的情况

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。睢静女士任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本次补选睢静女士任第十一届董事会非独立董事不会导致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超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1.辞职申请；

2.公司第十一届董事会第十七次会议决议；

3.公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年2月5日

附简历：

谢浩先生：1981年出生，本科学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理、珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监、本公司副总裁、总裁等。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、新方正控股发展有限责任公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。2021年3月至今任公司副董事长。

邓华进先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1992年毕业于中山大学企业管理专业，取得学士学位；2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位；拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威经曼股份有限公司等企业工作；2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监；2014年5月至2016年1月任本公司副总裁；2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理；2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。现任公司董事、总裁。

睢静女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中央财政金融学院财务会计专业，研究生毕业于香港大学企业财务与投资管理专业。高级会计师，注册会计师。1993年7月起曾先后任职于泛安科技开发（石家庄）有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铧创投资管理有限公司等。现任珠海华金慧源投资有限公司董事长、法定代表人，珠海华金智汇湾创业投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人，珠海华金领盛投资有限公司董事，新方正控股发展有限责任公司董事，珠海华金创新投资有限公司董事，珠海华发华宜投资控股有限公司董事，珠海华冠电容器股份有限公司董事，珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。2015年8月至今任公司财务总监。

睢静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2026-003

珠海华金资本股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年2月3日以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长谢浩先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因控股股东另有任用，公司董事长郭瑾女士提出辞任董事长、董事、法定代表人、战略委员会召集人的申请。董事会同意选举谢浩先生接任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》

同意选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

3.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

同意提名睢静女士为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。睢静女士任职资格已经第十一届董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

4.审议通过了《关于推举第十一届董事会战略委员会召集人的议案》

同意推举谢浩先生（简历详见附件）接任第十一届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

选举后战略委员会组成如下：

召集人：谢浩先生

委员：邓华进先生、韦泽先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、王利民先生（独立董事）

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

5.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司实际运营情况，董事会不再设副董事长职务，并同步据以修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

6.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作调整，刘平女士辞任公司证券事务代表职务，公司第十一届董事会同意聘任谭海雁女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。刘平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘平女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

谭海雁女士的联系方式：

电话：0756-3612810

传真：0756-3612812

电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

7.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年2月27日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会提名委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年2月5日

附简历：

谢浩先生：1981年出生，本科学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理、珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监、本公司副总裁、总裁等。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、新方正控股发展有限责任公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。2021年3月至今任公司副董事长。

谭海雁女士：1986年生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海格力电器股份有限公司投资者关系管理专员，赛隆药业集团股份有限公司证券事务部经理兼证券事务代表，现任公司证券事务部副总经理。

谭海雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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；不存在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情形；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：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2026-004

齐鲁银行股份有限公司
2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”）初步核算的合并口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本行2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币千元

项目	2025年（未经审计）	2024年（经审计）	增减变动幅度（%）
营业收入	13,135,164	12,495,810	5.12
营业利润	5,775,680	5,159,337	11.95
利润总额	5,773,112	5,156,556	11.96
归属于上市公司股东的净利润	5,713,491	4,986,289	14.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,643,348	4,892,084	15.36
基本每股收益（元）	1.00	0.97	3.09
加权平均净资产收益率（%）	12.17	12.52	下降0.35个百分点
项目	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）	增减变动幅度（%）
资产总额	804,380,921	689,539,360	16.65
其中：贷款总额	382,833,697	337,141,856	13.55
负债总额	750,716,757	641,204,233	17.08
其中：存款总额	489,530,921	439,541,456	11.37
归属于上市公司股东的净资产	53,512,806	48,107,511	11.24
归属于上市公司普通股股东的净资产	49,013,561	39,989,362	22.57
普通股总股本	6,153,843	4,834,997	27.28
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	7.96	8.27	-3.75
不良贷款率（%）	1.05	1.19	下降0.14个百分点
拨备覆盖率（%）	355.91	322.38	提高33.53个百分点

注：1、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）的规定计算。

2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。加权平均净资产收益率同比下降主要是本行可转换公司债券转为普通股股票的摊薄影响。

3、“贷款总额”“存款总额”均不包含应计利息。

4、截至2025年末，本行已宣告尚未发放的2025年度中期现金股利7.45亿元已反映在2025年度财务报表中。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2025年，本行紧紧围绕中央决策部署和省市工作安排，按照“稳中求进、以进促稳，改革转型、协同发力，守正创新、强基固本”的总体工作思路，持续夯实发展基础，加快推进转型创新，取得了良好的经营业绩。

资产负债稳健增长。报告期末，本行资产总额8,043.81亿元，较上年末增加1,148.42亿元，增长16.65%；贷款总额3,828.34亿元，较上年末增加456.92亿元，增长13.55%；存款总额4,895.31亿元，较上年末增加499.89亿元，增长11.37%。

经营效益稳步提升。报告期内，本行实现营业收入131.35亿元，同比增长5.12%；其中净息差1.53%，同比提高2BP，量价齐升带动利息净收入实现105.19亿元，同比增长16.48%；归属于上市公司股东的净利润57.13亿元，同比增长14.58%。资产利润率0.76%，保持平稳；加权平均净资产收益率12.17%，同比下降0.35个百分点；基本每股收益1.00元，同比增长3.09%。

资产质量稳中向好。报告期末，本行不良贷款率1.05%，较上年末下降0.14个百分点；拨备覆盖率355.91%，较上年末提高33.53个百分点，主要资产质量指标连续七年保持优化。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据及指标为初步核算数据，可能与本行2025年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经本行法定代表人及董事长郑祖刚、行长张华、首席财务官高永生、财务部门负责人吕文珍签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年2月4日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2026-003

齐鲁银行股份有限公司
2025年度中期权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.121元（含税）

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/2/10	—	2026/2/11	2026/2/11

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过，授权董事会确定2025年度中期利润分配相关事宜。公司于2025年12月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度中期利润分配方案》。

二、分配方案

1. 发放年度：2025年度中期

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本6,153,842,525股为基数，每股派发现金红利0.121元（含税），共计派发现金红利744,614,945.53元（含税）。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/2/10	—	2026/2/11	2026/2/11

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外、公司A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

（1）澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）的现金红利由本公司自行派发。

（2）公司未确认持有人证券专用账户的现金红利由本公司自行派发。请未确认持有人证券专用账户的持有人尽快至本公司办理股份确权手续，并现场领取现金红利。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司A股流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

公司本次派发现金红利时，对持股1年以内（含1年）的自然人和证券投资基金，暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（2）对于持有公司A股股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.1089元。如QFII股东涉及需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.1089元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股股票的股东（含限售和流通），公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.121元（含税）。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年2月4日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2026-002

齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月4日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由郑祖刚董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

会议审议通过了关于聘任首席合规官的议案，同意聘任张华行长兼任首席合规官，任期至本届董事会届满为止。

张华先生简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年2月4日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2026-6

山东高速路桥集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间：2026年2月4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2026年2月4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4日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.股东会的召集人：董事会

5.现场会议主持人：董事长林存友先生

6.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。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东266人，代表股份989,389,023股，占公司有表决权股份总数的64.1094%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表4人，代表股份976,450,917股，占公司有表决权股份总数的63.2711%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东262人，代表股份12,938,106股，占公司有表决权股份总数的0.8384%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东263人，代表股份12,981,206股，占公司有表决权股份总数的0.8411%。

5.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	118,347,210	98.3544	1,866,700	1.5514	113,400	0.0942
中小股东总表决结果	11,001,106	84.7464	1,866,700	14.3800	113,400	0.8736

本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

表决结果：议案通过。

2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,337,302	98.9840	9,747,821	0.9852	303,900	0.0307

表决结果：议案通过。

3.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,337,302	98.9840	9,747,821	0.9852	303,900	0.0307

表决结果：议案通过。

4.《关于修订<关联交易制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,530,292	99.0036	9,770,321	0.9875	88,410	0.0089

表决结果：议案通过。

5.《关于修订<财务管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,550,292	99.0056	9,748,321	0.9853	90,410	0.0091

表决结果：议案通过。

6.《关于修订<对外担保制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,325,492	98.9829	9,757,831	0.9862	305,700	0.0309

表决结果：议案通过。

7.《关于修订<对外投资制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,360,502	98.9864	9,744,021	0.9849	284,500	0.0288

表决结果：议案通过。

8.《关于修订<内部审计制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,549,202	99.0055	9,747,821	0.9852	92,000	0.0093

表决结果：议案通过。

9.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）