

广东塔牌集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2026-022

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年3月27日在公司总部办公楼以通讯表决方式召开,会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持,本次出席持有人561人,实际出席持有156人,代表员工持股计划份额29,108,025.49份,占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

公司2025年员工持股计划设立管理委员会,作为管理机构,代表持有人行使股东权利。2025年员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期自2025年员工持股计划存续期。

表决结果:同意29,108,025.49份,占出席持有人的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人的持有人所持股份总数的0%。

二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过,同意选举钟朝晖先生、钟剑飞先生、韩飞先生为2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

钟朝晖先生为公司董事长,钟剑飞先生为公司副董事长,韩飞先生为公司董事、总经理,董事会秘书。持有公司5%以上股份董增女士为钟朝晖先生的配偶。除此之外,管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务,与持有人会议的其他股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意29,108,025.49份,占出席持有人的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人的持有人所持股份总数的0%。

三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的相关规定,员工持股计划持有人会议授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召开持有人会议;

(2)代表全体持有人负责员工持股计划的管理,包括但不限于在锁定期届满后择机出售标的股票;

(3)代表全体持有人行使股东权利,并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权;

(4)决定执行员工持股计划的清算与分配;

(5)决定员工持股计划除强制平仓外的转让;与

(6)办理员工持股计划的备案事宜;

广东塔牌集团股份有限公司 关于2024年度员工持股计划锁定期届满的 提示性公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-024

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开的第六届董事会第九次会议和2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于〈2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。2024年员工持股计划具体方案内容包含在《2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》。具体内容详见公司发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》等相关规定,公司2024年员工持股计划锁定期于2026年3月28日届满,现将本期员工持股计划锁定期届满等相关信息公告如下:

一、2024年员工持股计划的锁定期情况

公司2024年员工持股计划股票来源于公司回购股票,2025年3月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式将回购专用证券账户所持公司股票3,370,472股过户至公司开立的广东塔牌集团股份有限公司—2024年员工持股计划“专户”,占当时公司总股本的0.28%,计锁价782万股。具体情况详见公司于2025年3月29日披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成公告》(公告编号:2025-016)。

根据《公司2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》的相关规定,2024年员工持股计划锁定期12个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算,即自2025年3月29日起至2026年3月28日止。

二、2024年员工持股计划锁定期届满后的安排

2024年员工持股计划锁定期自2026年3月28日起,自公司公告的锁定期届满之日起计算,即自2026年3月29日起至2026年3月28日止。

2024年员工持股计划锁定期于2026年3月28日届满,锁定期届满后在存续期届满前,员工持股计划管理委员会可根据届时证券市场行情决定是否卖出股票或委托机构决策是否延长锁定期。

员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及《公司员工持股计划管理办法》、《公司2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》约定进行。

广东塔牌集团股份有限公司 关于2025年度员工持股计划 非交易过户完成的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-023

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于〈2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“第二轮员工持股计划”),根据股东大会授权,董事会审议通过实施员工持股计划的相关事宜。公司于2025年3月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《2025年员工持股计划》。具体内容详见公司发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》相关规定,现将公司2025年员工持股计划实施情况公告如下:

一、2025年员工持股计划的股票来源及数量

根据《2025年员工持股计划》,2025年员工持股计划及标的股票来源为回购本公司股票。股票二级市场回购本公司股票,受让回购股票的价格按公司次年召开年度董事会会议当天的公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低的原则确定。2025年员工持股计划根据以上规则以8.84元/股的价格受让回购股票1,392,600股。具体情况详见公司于2025年3月29日披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成公告》。

截至2026年3月19日,公司2025年员工持股计划已在“证券账户”开立,证券账户名称为:广东塔牌集团股份有限公司—2025年员工持股计划,证券账户号码:089535403。

三、本次员工持股计划的锁定期情况

2024年员工持股计划认购资金总额为29,106,584.00元,资金来源为2025年度激励奖金代扣代缴工资和现金发放部分净利润。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等,员工实际认购份额与股东大会审议通过的比例不存在差异。

2026年3月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有公司股票3,370,472股,占公司总股本的0.28%,计锁价782万股。具体情况详见公司于2026年3月25日披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户至公司开立的广东塔牌集团股份有限公司—2025年员工持股计划“专户”占公司总股本的公告》。

广东塔牌集团股份有限公司 关于2025年度员工持股计划 非交易过户完成的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-023

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于〈2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“第二轮员工持股计划”),根据股东大会授权,董事会审议通过实施员工持股计划的相关事宜。公司于2025年3月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《2025年员工持股计划》。具体内容详见公司发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》相关规定,现将公司2025年员工持股计划实施情况公告如下:

一、2025年员工持股计划的股票来源及数量

根据《2025年员工持股计划》,2025年员工持股计划及标的股票来源为回购本公司股票。股票二级市场回购本公司股票,受让回购股票的价格按公司次年召开年度董事会会议当天的公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低的原则确定。2025年员工持股计划根据以上规则以8.84元/股的价格受让回购股票1,392,600股。具体情况详见公司于2025年3月29日披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成公告》。

截至2026年3月19日,公司2025年员工持股计划已在“证券账户”开立,证券账户名称为:广东塔牌集团股份有限公司—2025年员工持股计划,证券账户号码:089535403。

三、本次员工持股计划的锁定期情况

2024年员工持股计划认购资金总额为29,106,584.00元,资金来源为2025年度激励奖金代扣代缴工资和现金发放部分净利润。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等,员工实际认购份额与股东大会审议通过的比例不存在差异。

2026年3月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有公司股票3,370,472股,占公司总股本的0.28%,计锁价782万股。具体情况详见公司于2026年3月25日披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户至公司开立的广东塔牌集团股份有限公司—2025年员工持股计划“专户”占公司总股本的公告》。

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对外担保进展公告

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2026-031

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、担保情况概述

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月09日召开的第五届董事会第十九次会议及于2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》,为满足公司及全资子公司日常经营及项目融资资金需求,提高融资决策效率。

同意公司2026年度新增为合并报表范围内全资子公司及部分全资孙公司提供不超过110,000万元的担保额度,其中:尚资产净值70%以上的全资子公司(孙公司)预计提供担保额度不超过41,000万元,尚资产净值70%以下的全资子公司(孙公司)预计提供担保额度不超过69,000万元。有效期自自股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期内担保额度范围内,任一一时点新增担保金额不得超过股东大会决议通过的担保额度。具体担保事项及与金融机构有进一步沟通,以正式签署的协议或合同为准。董事会有权提请股东大会授权公司总经理在股东大会授权的额度及有效期内根据实际经营需求与相关金融机构签订担保合同,担保合同内容以及在担保范围内担保额度进行调剂等事项,严格按照相关法律法规及公司相关管理制度管理,规范办理具体事宜。《关于2026年度对外担保额度的议案》(公告编号:2025-077)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、本次担保基本情况

公司全资子公司众兴菌业科技有限公司(以下简称“众兴”)为满足日常经营资金需求,向中国工商银行股份有限公司延安支行(以下简称“工行延安支行”)申请借款4,000万元,借款期限36个月,众兴与工行延安支行签署了《流动资金借款合同》(2026年03月26日,公司与工行延安支行签署了《保证合同》,为众兴众兴借款提供连带责任保证担保。

单位:万元

担保方	被担保方	2026年新增担保额度	本次担保前担保额度	本次担保后担保额度	本次担保金额	本次担保期限	本次担保利率	本次担保用途
公司	众兴	4,000.00	28,000.00	32,000.00	4,000.00	36个月	4.50%	补充流动资金

本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内,符合相关规定。截至本公告日,上述借款已到账。

1.被担保人基本情况

(1)公司名称:众兴菌业科技有限公司

(2)成立日期:2017年11月06日

(3)住所:安徽省滁州市定远县西店镇现代农业产业园管委会院内

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2026-032

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划锁定期自2025年3月28日起,自公司公告的锁定期届满之日起计算,即自2026年3月29日起至2026年3月28日止。

2024年员工持股计划锁定期于2026年3月28日届满,锁定期届满后在存续期届满前,员工持股计划管理委员会可根据届时证券市场行情决定是否卖出股票或委托机构决策是否延长锁定期。

员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及《公司员工持股计划管理办法》、《公司2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》约定进行。

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2026-032

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划锁定期自2025年3月28日起,自公司公告的锁定期届满之日起计算,即自2026年3月29日起至2026年3月28日止。

2024年员工持股计划锁定期于2026年3月28日届满,锁定期届满后在存续期届满前,员工持股计划管理委员会可根据届时证券市场行情决定是否卖出股票或委托机构决策是否延长锁定期。

员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及《公司员工持股计划管理办法》、《公司2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》约定进行。

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2026-032

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划锁定期自2025年3月28日起,自公司公告的锁定期届满之日起计算,即自2026年3月29日起至2026年3月28日止。

2024年员工持股计划锁定期于2026年3月28日届满,锁定期届满后在存续期届满前,员工持股计划管理委员会可根据届时证券市场行情决定是否卖出股票或委托机构决策是否延长锁定期。

员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及《公司员工持股计划管理办法》、《公司2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)》约定进行。

山东赫达集团股份有限公司 2025年度业绩快报

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2026-009

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

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:

本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,已经会计师事务所审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2025年度主要财务数据和指标

单位:万元	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	191,534.85	199,650.35	-2.06%
利润总额	19,552.36	23,739.73	-20.99%
归属于上市公司股东的净利润	19,552.36	23,739.73	-20.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,041.59	22,163.49	-32.13%
归属于上市公司股东的净资产	16,547.62	17,349.55	-14.48%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.65	-32.31%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	2.75	2.85	-0.10%
加权平均净资产收益率(%)	405,508.53	414,588.16	-2.17%
归属于上市公司股东的每股净资产	219,628.39	228,933.81	-6.61%

山东赫达集团股份有限公司 2025年度业绩快报

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2026-010

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

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:

本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司 2026年第一季度业绩预告

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2026-010

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

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:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2026年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,并经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因

报告期内,公司不断加大国内外市场开拓力度,持续优化产品结构,固定资产较重等高附加值产品销量较去年同期实现较大规模增长。同时产能利用率持续提升,有效降低了单位及其他费用。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2026年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-009

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。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》,并经直接提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司章程》(董事会薪酬委员会工作细则)及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,结合公司实际经营情况及市场行情,经薪酬委员会、经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议审议,公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

一、董事薪酬

(一)非独立董事

非独立董事薪酬其在公司担任董事职务其他其他任职岗位的具体工作职责和薪酬领取,不另行披露履行董事职务的相关薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬为每年18万元人民币(含税),按年发放。

二、其他事项

(一)薪酬方案经公司股东大会审议通过生效后自产生第七届董事会之日起实施,至新的薪酬方案审议通过前有效。

(二)上述薪酬均税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三)独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并发放。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-009

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。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》,并经直接提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司章程》(董事会薪酬委员会工作细则)及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,结合公司实际经营情况及市场行情,经薪酬委员会、经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议审议,公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

一、董事薪酬

(一)非独立董事

非独立董事薪酬其在公司担任董事职务其他其他任职岗位的具体工作职责和薪酬领取,不另行披露履行董事职务的相关薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬为每年18万元人民币(含税),按年发放。

二、其他事项

(一)薪酬方案经公司股东大会审议通过生效后自产生第七届董事会之日起实施,至新的薪酬方案审议通过前有效。

(二)上述薪酬均税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三)独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并发放。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-010

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。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》,并经直接提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司章程》(董事会薪酬委员会工作细则)及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,结合公司实际经营情况及市场行情,经薪酬委员会、经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议审议,公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

一、董事薪酬

(一)非独立董事

非独立董事薪酬其在公司担任董事职务其他其他任职岗位的具体工作职责和薪酬领取,不另行披露履行董事职务的相关薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬为每年18万元人民币(含税),按年发放。

二、其他事项

(一)薪酬方案经公司股东大会审议通过生效后自产生第七届董事会之日起实施,至新的薪酬方案审议通过前有效。

(二)上述薪酬均税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三)独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并发放。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-010

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。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》,并经直接提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司章程》(董事会薪酬委员会工作细则)及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,结合公司实际经营情况及市场行情,经薪酬委员会、经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议审议,公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

一、董事薪酬

(一)非独立董事

非独立董事薪酬其在公司担任董事职务其他其他任职岗位的具体工作职责和薪酬领取,不另行披露履行董事职务的相关薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬为每年18万元人民币(含税),按年发放。

二、其他事项

(一)薪酬方案经公司股东大会审议通过生效后自产生第七届董事会之日起实施,至新的薪酬方案审议通过前有效。

(二)上述薪酬均税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三)独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并发放。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-010

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。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》,并经直接提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司章程》(董事会薪酬委员会工作细则)及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,结合公司实际经营情况及市场行情,经薪酬委员会、经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议审议,公司第七届董事会董事薪酬方案如下:

一、董事薪酬

(一)非独立董事

非独立董事薪酬其在公司担任董事职务其他其他任职岗位的具体工作职责和薪酬领取,不另行披露履行董事职务的相关薪酬。

(二)独立董事

独立董事薪酬为每年18万元人民币(含税),按年发放。

二、其他事项

(一)薪酬方案经公司股东大会审议通过生效后自产生第七届董事会之日起实施,至新的薪酬方案审议通过前有效。

(二)上述薪酬均税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(三)独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并发放。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

证券代码:002662 证券简称:峰璟股份 公告编号:2026-010

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.股东大会:2025年度股东大会

2.会议的召集人: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04月17日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年04月17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04月17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04月01日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

(2)持有登记在下列城市的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已发行有表决权的股东持有中国工商银行出具的出席股东大会的授权委托书,可以对该项表决权行使,该股东本人不是本公司股东。

(3)公司董事和高级管理人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市通州区台湖镇民族企业总部35号楼公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	提案类型	备注
100	关于选举股权激励激励对象的所有提案	非累积投票提案	√
101	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
200	关于2025年度监事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
300	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
400	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
500	关于续聘2026年度律师事务所的议案	非累积投票提案	√
600	关于续聘2026年度资产评估机构的议案	非累积投票提案	√
700	关于修订及制定《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
701	修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
702	修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
703	修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
800	关于选举独立董事的议案	非累积投票提案	√
801	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
802	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
803	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
804	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
805	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
806	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
807	选举郑强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
808	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
809	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
810	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
811	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
812	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
813	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
814	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
815	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
816	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
817	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
818	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
819	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
820	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
821	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
822	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
823	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
824	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
825	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
826	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
827	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
828	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
829	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
830	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
831	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
832	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
833	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
834	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
835	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
836	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
837	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
838	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
839	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
840	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
841	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
842	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
843	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
844	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
845	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
846	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
847	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
848	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
849	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
850	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
851	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
852	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
853	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
854	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
855	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
856	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
857	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
858	选举李强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
859	选举王强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
860	选举张强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
861	选举陈强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
862	选举周强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
863	选举吴强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
864	选举冯强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
865	选举朱强先生为第十届董事会独立董事	非累积投票提案	√
866	选举李强先生为第十届董事会独立董事		