

山东大业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一部分 重要提示
1.本报告旨在全面、客观、真实地反映公司在2025年度环境、社会和公司治理(ESG)方面的表现...

2.可持续发展治理体系
(1)是否建立治理管理、监督可持续发展治理、风险和机遇的治理机构:是,该治理机构成员由董事会、战略及风控委员会、可持续发展委员会、环境、社会和公司治理委员会组成...

3.利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:是,否

Table with 3 columns: 利益相关方, 沟通方式, 沟通内容. Lists stakeholders like employees, shareholders, suppliers, and their communication methods.

Table with 3 columns: 序号, 公司ESG报告议题名称, 重要性分析. Lists ESG topics such as environmental management, energy use, and employee development.

山东大业股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2025年度股东大会
(二)股东大会召开日期:2026年5月18日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类别. Lists agenda items for the 2025 annual general meeting.

1. 各议案已披露的具体内容和披露媒体
上述各议案具体内容详见公司于2026年4月22日在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15

4. 涉及关联交易的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 股权激励议案:无

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
2026年1月1日至2026年12月31日

Table with 3 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 投票股东类别. Lists agenda items for the 2026 annual general meeting.

1. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2. 议案名称:《关于2025年度监事会工作报告的议案》
3. 议案名称:《关于2025年度财务决算报告及利润分配方案的议案》

山东大业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、薪酬标准
2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬标准
2026年1月1日至2026年12月31日

山东大业股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告

4. 根据相关法律法规及《山东大业股份有限公司章程》的要求,上述董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可生效。
一、日常关联交易
1. 关联方:山东大业股份有限公司
2. 关联交易内容:日常经营所需的水电、办公用品、物业管理费等

Table with 3 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易主要内容. Lists related party transactions for 2025 and 2026.

二、关联交易公允性和关联交易必要性
(一)关联交易公允性
(二)关联交易必要性

三、关联交易决策程序
(一)关联交易的决策程序
(二)关联交易的披露

山东大业股份有限公司关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、套期保值业务概述
(一)套期保值业务的目的
(二)套期保值业务的风险

山东大业股份有限公司关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、套期保值业务概述
(一)套期保值业务的目的
(二)套期保值业务的风险

山东大业股份有限公司关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、套期保值业务概述
(一)套期保值业务的目的
(二)套期保值业务的风险

山东大业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、授权事项
(一)授权事项概述
(二)授权事项内容

山东大业股份有限公司关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、套期保值业务概述
(一)套期保值业务的目的
(二)套期保值业务的风险

山东大业股份有限公司关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、套期保值业务概述
(一)套期保值业务的目的
(二)套期保值业务的风险

山东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
(一)异常波动情况
(二)异常波动原因

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程

广东东宏管业股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、合同基本情况
(一)合同对方名称:贵州建宇建设工程有限公司
(二)合同标的:管道工程