

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2026-009

中铁高新工业股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年4月30日(星期四)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月23日(星期四)09:00-10:00登录上证路演中心网站首页

点击“网上问题答疑”栏目或通过公司邮箱zqrb@zqrb.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)09:00-10:00举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次会议将以网络互动形式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

解答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月30日(星期四)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书将参加本次说明会。

届时,公司将邀请上证路演中心相关人员参加,上证路演中心如有需要,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年4月30日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月23日(星期四)09:00-10:00(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会沟通问题提交至zqrb@zqrb.cn向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

五、联系人及咨询电话

联系人:王浩

电话:010-83777888

邮箱:zqrb@zqrb.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2026-028

飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

根据《飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆董事会第二十一次会议决

议,定于2026年5月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议召集、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)网络投票时间:2026年05月22日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年05月22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05月22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05月18日

7.出席对象:

(1)于2026年05月18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公

司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不

必须是本公司股东;

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点:公司办公会议会议室(河南省西峡县工业大道299号)

二、会议议程

本次股东大会提案编为

提案编码 提案名称 备注

审议事项提案 议案1、议案2均为等额选举,超额投票按选人的选票数

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(5)人

1.01 选举孙伟为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举李伟为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举王卫为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举王卫为公司第九届董事会非独立董事

1.05 选举孙伟为公司第九届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3)人

2.01 选举张应为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举孙伟为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举孙伟为公司第九届董事会独立董事

1.上述议案具体内容详见公司于2026年4月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八屆董事会第二十一次会议决议公告》关于

于董事会换届选举的公告等相关公告。

2.独立董事资格与独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可表决。本次应选非独立董事人数为5人,独立候选人1人,股东所持有的选举票为其所持有的

有效表决权股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以选1人为限在候选人中任意

分配(可以投多票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.上述议案不影响中小投资者超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记,持本人身份证件、授权委托书

(书面)及本人身份证、委托本人身份证复印件和持股证明进行登记;

(2)法人股东持授权委托书、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、证券账户卡和加

盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可以以上有关证件采取信函或电子件方式登记(须加盖公章)2026年5月20日17:00前

送达发函地址,不接受电话登记。因不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加

表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2.会议时间:2026年5月20日8:30-11:30、14:00-17:00。

3.会议地点:授权委托书送达地址:河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司

证券部。信函或邮件请注明“股东大会”字样。

4.联系人:谢坤

会议联系电话:0377-69723888

邮政编码:474500 电子邮箱:dml@flcc.com

5.本次股东大会半天,与会股东食宿及入场、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序详见附件。

五、备查文件

1.第八屆董事会第二十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.2026年第二次临时股东大会授权委托书

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年04月23日

附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码为投票简称,投票代码为“362536”,投票简称为“飞龙投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案

的选举票数分别为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投

选人数数的,对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果同一股东多次投票,以其中投票

投票票累积投票给候选人的选举票数填报一览表

各提案组(下称“组”)的选举票数填报如下:

①选举非独立董事(如提案编码表提案第1、采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票

数=股东所拥有的有效表决权股份总数×5(股东可以将所有的选举票数在5位非独立董事候选人中

任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案编码表提案2、采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=

股东所拥有的有效表决权股份总数×3(股东可以将所有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分

配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

三、投票时间:2026年05月22日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。

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05月22日9:15—9:15:00。

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大会网络投票

实施细则》和深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证业务规则的规定办理身份认证,取得“深

交网络数字证书”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://wlp.cninfo.com.cn“网

络投票”栏目进行查阅。

3. 股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录https://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

交深交所互联网投票系统进行投票。

附注:

飞龙汽车部件股份有限公司

2026年第二次临时股东大会授权委托书

委托书 先生(女士)代表本人(或本单位)出席飞龙汽车部件股份有限公司于2026年

05月22日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注

审议事项提案 议案1、议案2均为等额选举,超额投票按选人的选票数

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(5)人

1.01 选举孙伟为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举李伟为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举王卫为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举王卫为公司第九届董事会非独立董事

1.05 选举孙伟为公司第九届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3)人

2.01 选举张应为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举孙伟为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举孙伟为公司第九届董事会独立董事

委托人(签署/盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2026-027

飞龙汽车部件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆董事会将于2026年6月8日换届,根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理事

务办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会应于近期届满前进行换届选举。

2026年4月22日,公司召开第八屆董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独

立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本次董事会召开前一日,公司已召开代

表大会选举产生代表董事,具体情况如下:

一、第九届董事会的组成

根据《公司章程》相关规定,公司第九届董事会由9名董事组成,非独立董事6名(其中职工代表董

事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名(由股东大会审议通过有关换届选举事项

之日起三年)。

二、第九届董事会非独立董事候选人的提名

鉴于公司第九届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换

届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名孙伟、孙耀忠、刘江、李、李、赵、孙伟为公司九

届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);并提交2026年第二次临时股东大会审议,任期自公

司股东大会选举通过之日起三年。

三、第九届董事会独立董事候选人的提名

鉴于公司第九届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对董事会进行换

届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名孙伟、孙耀忠、刘江、李、李、赵、孙伟为公司九

届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会选举通过之日起三年。

四、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

五、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

六、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

七、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

八、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

九、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

十、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事候选人

根据《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》等相关规定,公司于2026年4月21日召开了职工代表大会,会议选举李华昌(简历详见附件)

担任公司第九届董事会职工代表董事。李华昌作为公司股东大会选举产生的其他8位职工代表董

事共同组成公司第九届董事会,任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

十一、其他事项

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董

事候选人一并提交公司董事会第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人应同时与承诺及提名人员同时与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、第九届董事会非独立董事