证券代码：002451　　证券简称：摩恩电气　　公告编号：2026-023

上海摩恩电气股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体人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。

重要内容提示：

1、本次公司拟回购注销的限制性股票数量为73.5万股，占公司当前总股本的比例为0.17%。

2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由440,670,000股减少至439,935,000股。

3、本次回购注销限制性股票尚需提交股东会审议通过，并在股东会通过后由公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务，股份回购注销完成后，公司将另行公告。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度业绩指标未达到公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，占公司当前总股本的比例为0.17%。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项具体公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况

（一）2025年6月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于＜上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，对本激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于＜上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（二）2025年6月14日至2025年6月25日，公司通过公司内部系统对本激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2025年6月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年7月1日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

（四）2025年7月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划的授予条件已经满足，确定本激励计划的授予日为2025年7月18日，向符合授予条件的12名激励对象合计授予153.00万股限制性股票，授予价格为3.32元/股。公司监事会对本激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了意见。

（五）2025年9月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，向10名激励对象授予147万股限制性股票，授予价格为3.32元/股。

（六）2026年5月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，由公司使用自有资金以授予价格3.32元/股回购并注销。并同意将本议案提交股东会审议。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

根据公司《激励计划》第九章"限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票的解除限售条件"中的相关规定，股权激励计划授予的限制性股票分年度进行业绩考核并解除限售，第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标及实际达成情况如下表所示：

业绩考核目标	实际达成情况
以公司2024年营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于20%。	经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入134,438.44万元，2025年实现营业收入157,550.52万元，以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率为17.19%。

综上所述，鉴于第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《激励计划》"若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格回购注销"。公司将对本次激励计划授予的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，按照授予价格3.32元/股回购注销。

本次限制性股票回购的资金总额预计为人民币244.02万元（最终结果以实际情况为准），均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销对公司股本结构的影响

上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少73.5万股，具体变动情况如下表：

股份性质	回购注销前		本次变动（股）	回购注销后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
总股本	440,670,000	100	-735,000	439,935,000	100
限售流通股	1,521,000	0.35	-735,000	786,000	0.18
其中：高管锁定股	51,000	0.01	0	51,000	0.01
股权激励限售股	1,470,000	0.34	-735,000	735,000	0.17
无限售流通股	439,149,000	99.65	0	439,149,000	99.82

注：以上股本结构的变化情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》对已不符合激励条件的限制性股票的具体处理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2025年限制性股票激励计划的继续实施，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，创造更大价值回报股东。

五、本次回购注销计划的后续安排

根据财政部《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，本次因回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次限制性股票回购并注销后，将减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股及股本，差额调整资本公积。

根据公司《激励计划》和《公司章程》相关规定，公司董事会将在股东会审议通过本事项后，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改及相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年度业绩考核指标未达到《激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的要求，公司2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销授予的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股。

七、法律意见书的结论意见

北京市天元律师事务所上海分所认为：截至本法律意见出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司本次激励计划的继续实施；本次回购注销尚需提交公司股东会审议通过。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3、北京市天元律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日

证券代码：002451　　证券简称：摩恩电气　　公告编号：2026-024

上海摩恩电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订 《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，本次董事会审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对《激励计划》涉及的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由440,670,000股减少至439,935,000股，注册资本由440,670,000元减少至439,935,000元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为44,067万元。	第六条 公司注册资本为439,935,000元。
第十七条 公司的股份总数为44,067万股，全部为普通股。	第十七条 公司的股份总数为439,935,000股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会在审议通过本议案后，授权董事会及其授权经办人办理注册资本变更、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以相关主管部门核准的内容为准。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日

证券代码：002451　　证券简称：摩恩电气　　公告编号：2026-026

上海摩恩电气股份有限公司 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人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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年5月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月5日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下：

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：2026年6月5日（星期五）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年6月1日（星期一）

（七）出席对象：

1、凡2026年6月1日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东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的股东。（授权委托书式样附后）

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	
3.00	《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》	

上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

提案1、3关联股东需回避表决；提案2需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明"股东会"字样），公司不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026年6月3日（星期三）9:00-12:00、13:00-16:00；2026年6月4日（星期四）9:00-12:00、13:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

邮编：200135

（四）会议联系方式：

会务联系人：黄圣植

电话号码：021-58979608

传真号码：021-58979608

电子邮箱：investor@mornelectric.com

（五）其他事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2026年5月19日

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362451。

2、投票简称：摩恩投票。

3、填报表决意见。

本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、投票注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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6月5日交易时间，即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6月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月5日（现场股东会结束当日）下午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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件2：

上海摩恩电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》				
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》				
3.00	《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》				

委托股东姓名或名称（签章）：________________

委托股东身份证号码（营业执照号码）：________________

委托股东持股性质与持股数量：________________

受托人姓名：________________

受托人身份证号码：________________

委托日期：________________

附件3：

上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2. 股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

3. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

4. 与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

证券代码：002451　　证券简称：摩恩电气　　公告编号：2026-025

上海摩恩电气股份有限公司 关于签订《商标使用许可协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人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、关联交易概述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的6‰向公司支付商标许可使用费。

摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年5月15日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、关联方的基本情况

企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司

法定代表人：朱志兰

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2021年1月20日

住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

经营范围：

许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标：　　单位：万元

	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	102,889.74	105,674.64
负债总额	68,569.49	71,307.50
净资产	34,320.24	34,367.14
	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	146,051.53	29,566.17
净利润	3,175.23	1,435.10

摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本公司在国家工商总局商标局注册登记的第9类商标（注册号：1283754），

商标标识为：摩恩。

四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

公司（甲方）与摩恩新能源（乙方）签订的《商标使用许可协议》。

1、甲方同意许可乙方使用由其登记注册的"摩恩"商标。使用商品类别为第九类，许可使用的区域为中国。

2、本协议项下商标的使用许可期限为一年，自2026年1月1日至2026年12月31日。协议自2026年1月1日起追溯生效，双方已确认该期间的使用费。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。

3、乙方应按照其每个自然年度营业收入的6‰向甲方支付商标许可使用费。

4、甲方应确保许可商标的有效性，并及时办理续展手续。

5、乙方应维护商标声誉，保证使用该商标的商品质量。乙方发现商标侵权时，应及时通知甲方并协助处理。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及关联交易的其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

公司本次签订《商标使用许可合同》，不会对公司生产经营或财务状况造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。摩恩新能源财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与摩恩新能源之间尚无此类已发生的关联交易。

八、履行的审议程序及相关意见

公司于2026年5月15日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，全体独立董事审议通过了《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的议案》并发表意见如下：公司与控股子公司摩恩新能源签订《商标使用许可协议》，是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2026年5月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的议案》，同意签订《商标使用许可协议》。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日

证券代码：002451　　证券简称：摩恩电气　　公告编号：2026-022

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

2026年5月15日上午9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年5月10日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

就本议案张鷚先生、陈磊先生、黄圣植先生回避表决。表决结果：赞成4人；反对、弃权均为0人。

董事会同意公司向10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，由公司使用自有资金以授予价格3.32元/股回购并注销。并同意将本议案提交股东会审议。

《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

同意公司总股本由440,670,000股减少至439,935,000股，公司注册资本由440,670,000元变更为439,935,000元。并对《公司章程》的相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》（公告编号：2026-024）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》

就本议案朱志兰女士回避表决。表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

经与公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）充分协商，公司拟将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》，许可期限为一年，自2026年1月1日至2026年12月31日。

《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需提交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，有关事宜安排如下：

一、会议时间：2026年6月5日下午14:00

二、会议地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

三、审议议案：

1、《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

2、《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》；

3、《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日

证券代码：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2026-019

华丰动力股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

- ● 公司不存在首发战略配售股份
- ● 每股转增比例

每股转增股份0.40股

- ● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
A股	2026/5/22	—	2026/5/25	2026/5/25

- ● 差异化分红送转：否

一、通过转增股本方案的股东会届次和日期

本次转增股本方案经公司2026年5月8日的2025年年度股东会审议通过。

二、转增股本方案

1. 发放年度：2025年年度

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：

本次转增股本以方案实施前的公司总股本170,730,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增68,292,000股，本次分配后总股本为239,022,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
A股	2026/5/22	—	2026/5/25	2026/5/25

四、转增股本实施办法

1. 实施办法

公司本次资本公积金转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无。

3. 扣税说明

公司本次以资本公积金转增股本的来源为公司股票溢价发行收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数 转增	本次变动后
一、有限售条件流通股份（非流通股）	798,000	319,200	1,117,200
二、无限售条件流通股份（流通股）	169,932,000	67,972,800	237,904,800
1、A股	169,932,000	67,972,800	237,904,800
三、股份总数	170,730,000	68,292,000	239,022,000

六、相关价格和比例调整情况

本次权益分派实施完毕后，公司后续将根据《2024年限制性股票激励计划》的相关规定对股权激励限制性股票的回购价格进行调整，届时公司将履行相应的审议程序与信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。

七、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额239,022,000股摊薄计算的2025年度每股收益为0.10元。

八、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0536-5607621

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：001306　　证券简称：夏厦精密　　公告编号：2026-019

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议和2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司整体融资安排，同意公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能"）和XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币13,500万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司镇海分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司夏拓智能与中国银行股份有限公司镇海分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权本金数额为人民币1,000.00万元。

以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保方基本情况

1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330211062922369D

成立日期：2013年3月12日

法定代表人：夏挺

注册资本：5000万元人民币

注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢）

2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	274,055,780.70	261,221,466.71
净资产	82,379,364.53	83,804,218.21
负债	191,676,416.17	177,417,248.50
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	122,438,380.19	19,058,553.59
利润总额	11,777,493.48	842,382.87
净利润	10,103,639.79	577,508.67

夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债务人：宁波夏拓智能科技有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司镇海分行

3、保证人：浙江夏厦精密制造股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：

（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币（大写）壹仟万元整；

（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

6、保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

7、担保金额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币（大写）壹仟万元整。

五、董事会意见

董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为13,500万元，占公司2025年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为10.37%；公司及子公司实际对外担保总余额为1,790.81万元，占公司2025年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.38%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026年5月19日

股票代码：601996　　股票简称：丰林集团　　公告编号：2026-019

广西丰林木业集团股份有限公司 2025年年度暨2026年第一季度业绩 说明会预告公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 会议召开时间：2026年5月26日（星期二）上午10:00-11:00
- ● 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5月19日（星期二）至5月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@fenglingroup.com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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2026年3月28日及2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月26日上午10:00-11:00举行2025年年度暨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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度暨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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月26日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总裁：王高峰

董事、董事会秘书、财务总监：李红刚

独立董事：黄陈

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月26日（星期二）上午10:00-11:00，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5月19日（星期二）至5月25日（星期一）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，选中本次活动或通过公司邮箱ir@fenglingroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事长办公室

电话：0771-6114839

邮箱：ir@fenglingroup.com

六、其他事项

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

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：002277　　证券简称：友阿股份　　编号：2026-024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年年度报告》已于2026年4月30日披露，为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年5月26日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁胡硕先生、董事兼财务总监龙桂元女士、董事兼董事会秘书陈学文先生、独立董事杨迪航先生。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月25日（星期一）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年5月19日

证券代码：688509　　证券简称：正元地信　　公告编号：2026-012

正元地理信息集团股份有限公司 关于召开2025年年度 暨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5月27日（星期三）10:00-11:00

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

资者可于2026年5月20日（星期三）至5月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zyxp@cmgb.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。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月27日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度暨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

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度、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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月27日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：辛永祺先生

董事会秘书：宋彦策先生

财务总监：肖杰先生

独立董事：邬伦先生、李霖先生、崔文娟女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月27日（星期三）10:00-11:00，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5月20日（星期三）至5月26日（星期二）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zyxp@cmgb.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室、证券事务部

电话：010-50863179

邮箱：zyxp@cmgb.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。

正元地理信息集团股份有限公司
2026年5月19日

证券代码：600191　　证券简称：华资实业　　公告编号：2026-016

包头华资实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,410,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.9574

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张志军先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、副总经理胡忠林先生、财务总监滕明尚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	236,403,635	99.5760	1,003,800	0.4228	2,700	0.0012

2、议案名称：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	236,404,135	99.5762	1,003,300	0.4226	2,700	0.0012

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	236,780,535	99.7348	625,900	0.2636	3,700	0.0016

4、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	236,404,135	99.5762	1,003,300	0.4226	2,700	0.0012

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	230,398,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,849,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,532,260	70.8769	625,900	28.9519	3,700	0.1712
其中：市值50万以下普通股股东	351,560	82.5335	70,700	16.5978	3,700	0.8687
市值50万以上普通股股东	1,180,700	68.0165	555,200	31.9835	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于公司2025年度利润分配预案》	6,381,580	91.0200	625,900	8.9271	3,700	0.0529

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案4为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：梁天锐 储可凡

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2026-042

北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年年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05月26日（星期二）13:00-14:00

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05月19日（星期二）至05月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com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。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日（星期二）13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月26日（星期二）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：宫殿海先生

董事、董事会秘书兼财务总监：王新才先生

独立董事：张善英先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月26日（星期二）13:00-14:00，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05月19日（星期二）至05月25日（星期一）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：010-87227460

邮箱：zqsw@nnlighting.com

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。

北京新时空科技股份有限公司
2026年5月19日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2026-014

建元信托股份有限公司 关于召开2025年年度暨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5月27日（星期三）16:00-17:00
- ● 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5月20日（星期三）至5月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com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。

建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月27日（星期三）16:00-17:00举行2025年年度暨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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月27日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长（代行总经理职权）：秦怿先生

副总经理兼董事会秘书：王岗先生

财务总监：丛树峰先生

独立董事：徐新林先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月27日（星期三）16:00-17:00，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5月20日（星期三）至5月26日（星期二）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：021-63410710

邮箱：600816@j-yuantrust.com

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。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日