证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-029

山西证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月20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进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共348人，代表股份1,906,718,525股，占公司有表决权股份总数的53.1153%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1,163,902,742股，占公司有表决权股份总数的32.4228%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东344人，代表股份742,815,783股，占公司有表决权股份总数的20.6926%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计345人，拥有及代表的股份为199,806,811股，占公司有表决权股份总数的5.5660%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,285,588	98.0368	3,607,117	0.1892	33,825,820	1.7740	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,373,874	81.2654	3,607,117	1.8053	33,825,820	16.9293

2、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,303,388	98.0377	3,561,017	0.1868	33,854,120	1.7755	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,391,674	81.2743	3,561,017	1.7822	33,854,120	16.9434

3、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,283,388	98.0367	3,566,817	0.1871	33,868,320	1.7763	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,371,674	81.2643	3,566,817	1.7851	33,868,320	16.9505

4、逐项审议通过《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》

4.01 2025年度利润分配方案。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,870,673,428	98.1096	2,985,187	0.1566	33,059,910	1.7339	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,761,714	81.9600	2,985,187	1.4940	33,059,910	16.5459

4.02 2026年中期利润分配授权事项。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,870,671,828	98.1095	2,978,787	0.1562	33,067,910	1.7343	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,760,114	81.9592	2,978,787	1.4908	33,067,910	16.5499

5、逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》

5.01 发行主体、发行规模及发行方式。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,066,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008

5.02 债务融资工具的品种。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,066,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008

5.03 债务融资工具的期限。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,978,518	98.0731	3,570,487	0.1873	33,169,520	1.7396	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,066,804	81.6122	3,570,487	1.7870	33,169,520	16.6008

5.04 债务融资工具的发行价格及利率。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,964,218	98.0724	3,578,787	0.1877	33,175,520	1.7399	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,052,504	81.6051	3,578,787	1.7911	33,175,520	16.6038

5.05 担保及其他增信安排。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,276,358	98.0363	4,277,087	0.2243	33,165,080	1.7394	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,364,644	81.2608	4,277,087	2.1406	33,165,080	16.5986

5.06 募集资金用途。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,383,958	98.0419	3,576,787	0.1876	33,757,780	1.7705	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,472,244	81.3147	3,576,787	1.7901	33,757,780	16.8952

5.07 发行对象及向公司股东配售的安排。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,976,778	98.0730	3,576,667	0.1876	33,165,080	1.7394	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,065,064	81.6114	3,576,667	1.7901	33,165,080	16.5986

5.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,984,678	98.0735	3,570,367	0.1873	33,163,480	1.7393	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
163,072,964	81.6153	3,570,367	1.7869	33,163,480	16.5978

5.09 债务融资工具的偿债保障措施。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,328,878	98.0391	3,568,867	0.1872	33,820,780	1.7738	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,417,164	81.2871	3,568,867	1.7862	33,820,780	16.9267

5.10 决议有效期。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,367,348	98.0411	3,495,167	0.1833	33,856,010	1.7756	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,455,634	81.3064	3,495,167	1.7493	33,856,010	16.9444

5.11 发行科技创新债券特殊事项。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,328,778	98.0391	3,570,367	0.1873	33,819,380	1.7737	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,417,064	81.2871	3,570,367	1.7869	33,819,380	16.9260

5.12 发行境内外债务融资工具的授权事项。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,308,878	98.0380	3,590,367	0.1883	33,819,280	1.7737	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,397,164	81.2771	3,590,367	1.7969	33,819,280	16.9260

6、逐项审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易。在审议该子议案时，公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
728,972,636	95.1234	3,604,967	0.4704	33,766,680	4.4062	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,435,164	81.2961	3,604,967	1.8042	33,766,680	16.8997

6.02 与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁(集团)有限公司所持有的367,268,616股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,502,080,412	97.5725	3,602,817	0.2340	33,766,680	2.1934	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,437,314	81.2972	3,602,817	1.8032	33,766,680	16.8997

6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有限公司所持有的199,268,856股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,670,079,522	97.8113	3,603,467	0.2110	33,766,680	1.9776	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,436,664	81.2969	3,603,467	1.8035	33,766,680	16.8997

6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,348,908	98.0401	3,602,937	0.1890	33,766,680	1.7709	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,437,194	81.2971	3,602,937	1.8032	33,766,680	16.8997

6.05 除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,308,888	98.0380	3,596,667	0.1886	33,812,970	1.7734	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,397,174	81.2771	3,596,667	1.8001	33,812,970	16.9228

6.06 除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西焦化集团有限公司所持有的3,317,942股回避表决、长治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,856,891,596	98.0252	3,596,017	0.1898	33,812,970	1.7850	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
149,979,882	80.0367	3,596,017	1.9190	33,812,970	18.0443

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,892,438	98.0686	3,593,987	0.1885	33,232,100	1.7429	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,980,724	81.5692	3,593,987	1.7987	33,232,100	16.6321

8、审议通过《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,268,608	98.0359	4,270,217	0.2240	33,179,700	1.7401	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,356,894	81.2569	4,270,217	2.1372	33,179,700	16.6059

9、审议通过《公司高级管理人员2025年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,869,287,908	98.0369	4,250,917	0.2229	33,179,700	1.7401	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
162,376,194	81.2666	4,250,917	2.1275	33,179,700	16.6059

注：总表决情况表中的“比例”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比例”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、徐雪桦

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-035

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于2025年度暨2026第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）于2026年5月20日16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了2025年度暨2026第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2026年5月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-031）。

2026年5月20日16:00-17:00，公司董事长杨冀轶凡先生、总经理范建海先生、董事会秘书康啸女士、财务总监陈捷闻先生、独立董事马莹女士出席了本次业绩说明会，公司就2025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，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的主要问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：能否简要介绍一下公司2025年全年的整体业绩情况？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，公司实现营业收入31,838.69万元，同比减少6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,614.66万元，同比减少20.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,494.18万元，同比减少20.89%。营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。感谢您的关注！

问题2：公司2025年度营收和净利润双降，原因是什么？有什么改善措施？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。未来，公司将围绕营业收入、利润、回款、交付等核心指标，压实责任、强化执行，坚持以效益为中心，提升经营质量，确保完成2026年各项经营目标。同时，深耕核心客户，扩大配套份额；积极拓展新能源车企、新势力客户，优化产品结构，进一步加强降本增效的措施，加强库存管理，提升盈利能力，增强业务成长性。感谢您的关注！

问题3：公司2025年度的利润分配预案具体是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！根据公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案，2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,352,000元（含税）。2025年半年度，公司已向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税），派发现金红利10,056,000元（含税）。2025年度，公司合计现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额13,408,000元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.28%。同时，公司2025年年度股东会已授权了董事会制定并实施2026年度中期分红方案，切实强化投资者回报，提高投资者获得感。感谢您的关注！

问题4：公司2026年第一季度的业绩表现如何？

回复：尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，公司实现营业收入7,199.97万元，同比下降11.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-237.99万元，同比下降127.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200.91万元，同比下降73.00%。营业收入及利润变动主要系销售减少、财务费用增加、滞纳金及补缴所得税款所致。感谢您的关注！

问题5：一季度业绩下滑的主要原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，营业收入及利润变动主要系销售减少、财务费用增加、滞纳金及补缴所得税款所致。感谢您的关注！

问题6：1、天普股份的年报和一季报看主营业务在持续萎缩，且一季度同比出现亏损，今年预计增加的支出包括补税、母公司借款利息和立案结束后可能面临的投资者索赔，从大的方向看今年后面几个季度的业绩有没有改善的预期？2、控股股东的借款已经到位，借款的用途却一直没有公布，后面这笔借款大概什么时候会使用，使用的时候是否有公告说明？3、中昊芯英的刮胀2代芯片之前说已经流片成功，二季度发布，二季度马上结束了，什么时候会发布？

回复：尊敬的投资者，您好！2025年度，营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。未来，公司将围绕营业收入、利润、回款、交付等核心指标，压实责任、强化执行，坚持以效益为中心，提升经营质量，确保完成2026年各项经营目标。同时，深耕核心客户，扩大配套份额；积极拓展新能源车企、新势力客户，优化产品结构，进一步加强降本增效的措施，加强库存管理，提升盈利能力，增强业务成长性。公司相关生产经营信息请以公司正式对外披露的公告为准。截至2026年第一季度，公司收到的天普控股8.5亿元借款主要以货币资金形式体现在财务报表中。中昊芯英为公司股东，两者独立经营，公司当前不知悉中昊芯英的业务开展情况，感谢您的理解与关注！

问题7：公司目前处于立案调查阶段，公司是否有在积极对接证监会，尽早完成结案，消除影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司积极配合监管部门调查，密切关注相关进展，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题8：给个建议，如果有好消息，宣传部方面多公众号宣传还有和投资者互动，必要时多维护市值，宣传好形象。

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的宝贵建议与关注！

问题9：我注意到贵公司所在行业已有部分上市公司通过视频直播召开业绩说明会，并在会后提供视频回放，以提升信息获取的便利性与透明度。然而，贵公司2024年及本次均未提供相关回放。在行业沟通方式逐步向数字化与可视化转型的背景下，请问贵公司在2025年的业绩说明会中，是否考虑引入视频直播并提供会后回放，以提升信息披露质量与投资者沟通效果？此外，是否计划在问答环节增加线上视频互动，以增强交流的直观性与互动性？感谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者关系管理工作，2025年度暨2026年第一季度业绩说明会通过上证路演中心网络互动召开。公司将结合投资者建议持续优化交流形式，后续业绩说明会召开方式请以公司公告为准。感谢您的宝贵建议和对公司的关注！

问题10：请问刹那二代现在什么情况，什么时候发布？

回复：尊敬的投资者，您好！中昊芯英为公司股东，两者独立经营，公司当前不知悉中昊芯英的业务开展情况，感谢您的理解与关注！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢。关于本次业绩说明会的具体内容，详见上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

公司所有公开披露的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2026-017

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于员工持股平台权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司员工持股平台及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	44.14%
权益变动后合计比例	43.86%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91370105307292O5XL □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91370105307290057S_ □不适用
牛晓璐	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□_____ ☑不适用

公司实际控制人牛斌先生为宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；牛晓璐女士为牛斌先生之女，为公司共同实际控制人，二者为一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“银晟投资”）、宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筠龙投资”）和牛晓璐女士出具的告知函，截至2026年5月20日收盘，银晟投资通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份225,140股，占公司总股本的0.28%。本次权益变动后，银晟投资、筠龙投资和牛晓璐女士合计持有公司股份数量由35,051,092股减少至34,825,952股，比例由44.14%下降至43.86%，权益变动触及1%刻度。具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）	502.6601	6.33%	480.1461	6.05%	集中竞价☑	2026/05/08-2026/05/20
未发生直接持股变动的主体：						
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）	2751.4586	34.65%	2751.4586	34.65%	/	/
牛晓璐	250.9905	3.16%	250.9905	3.16%	/	/
合计	3505.1092	44.14%	3482.5952	43.86%	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为公司员工持股平台履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于员工持股平台减持股份计划公告》（公告编号：2026-004）。

2、本次权益变动系持股5%以上非控股股东的减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告日，公司员工持股平台的减持计划尚未实施完毕，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-027

中闽能源股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室

(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	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,319,533,380
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(%)	69.3397

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭政先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经福建君立律师事务所律师现场见证。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；其中独立董事3人，列席3人。

2、董事会秘书陈海荣先生列席了会议；财务总监柳上莺女士列席了会议。

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	1,317,176,880	99.8214	2,180,700	0.1652	175,800	0.0134

2、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》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	1,316,980,980	99.8065	2,381,500	0.1804	170,900	0.0131

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同