证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-034

西陇科学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5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5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄少群先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东342人，代表股份137,055,358股，占公司有表决权股份总数的23.4196%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。

通过网络投票的股东337人，代表股份4,161,050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东337人，代表股份4,161,050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东337人，代表股份4,161,050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意135,994,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%；反对967,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7062%；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东总表决情况：

同意3,100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%；反对967,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2622%；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2302%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-035

西陇科学股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，

公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，

公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、曾宰荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、黄少群先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、孟兆胜先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾宰荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生。

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司定于2026年6月10日召开2026年第二次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-036

西陇科学股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月10日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10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6月10日9:15至15:00的任意时间。

公司股东可以在上述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。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月3日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年6月3日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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月5日17:00前送达或邮件至公司），不接受电话登记。

2.现场登记时间：2026年6月5日上午9:00-11:00，13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东会”字样；

会议联系人：宗岩、莫娇

电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

邮编：510663

联系传真：020-83277188，联系电话：020-62612188-232

4.注意事项：

1）出席现场会议的股东及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会前相关手续。

2）出席会议股东食宿费、交通费自理。

3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议。

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

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：362584；投票简称：西陇投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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10日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10日（现场股东会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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：

西陇科学股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席西陇科学股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√			

说明：

1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

2.委托人对本次股东会提案应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的，则受托人可以按照自己的意见投票；

3.单位委托须加盖单位公章；

4.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人持有上市公司股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期：年 月 日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-037

西陇科学股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026年5月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核

通过，公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事

会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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提交公司股东会进行审议。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，

公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、曾宰荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、黄少群先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、孟兆胜先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾宰荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日

附件：孟兆胜先生简历

孟兆胜，男，1962年9月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中共党员，注册会计师、资产评估师、土地估价师、注册税务师，现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、资产评估师，兼任海南省资产评估协会监事长、海南省土地估价师协会副会长。近五年曾任海马汽车股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司、海南海药股份有限公司、海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司等上市公司和荣盛盟固利新能源股份有限公司（非上市公司）独立董事。现任新大洲控股股份有限公司和蒙商银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告日，孟兆胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-018

青岛汉缆股份有限公司
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.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22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具体时间为：2026年?5?月?22?日?9:15?至?2026年5月22日?15:00?期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生

6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2,049人，代表股份2,250,360,965股，占公司有表决权股份总数的67.6435%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,214,410,116股，占公司有表决权股份总数的66.5628%。

通过网络投票的股东2,046人，代表股份35,950,849股，占公司有表决权股份总数的1.0806%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2,048人，代表股份35,952,949股，占公司有表决权股份总数的1.0807%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东2,046人，代表股份35,950,849股，占公司有表决权股份总数的1.0806%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

议案1《2025年度董事会工作报告》

同意2,249,183,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%；反对787,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%；弃权390,187股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意34,775,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7247%；反对787,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1901%；弃权390,187股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0853%。

议案2《2025年年度报告及摘要》

同意2,249,164,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对783,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权413,587股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意34,756,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6710%；反对783,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1786%；弃权413,587股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1504%。

议案3《2025年度利润分配预案》

同意2,249,158,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对881,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况：

同意34,750,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6545%；反对881,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4529%；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8926%。

议案4《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计费用的议案》

同意2,248,399,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9128%；反对1,389,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%；弃权572,087股（其中，因未投票默认弃权178,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意33,991,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5439%；反对1,389,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8649%；弃权572,087股（其中，因未投票默认弃权178,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5912%。

议案5《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2,249,128,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对816,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权416,000股（其中，因未投票默认弃权166,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意34,720,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5719%；反对816,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2710%；弃权416,000股（其中，因未投票默认弃权166,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1571%。

议案6《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

同意2,248,918,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359%；反对991,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%；弃权451,000股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意34,510,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9867%；反对991,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7589%；弃权451,000股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2544%。

议案7《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意2,248,363,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对1,520,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权154,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意33,955,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4446%；反对1,520,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2304%；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权154,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3251%。

注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、独立董事述职情况

本次股东会由公司独立董事向大会作2025年度独立董事述职报告。

公司独立董事2025年度述职报告全文详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：丁伟 王智

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、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；

3. 深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-024

承德露露股份公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月21日以书面及电子邮件方式发出。会议于2026年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由沈志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举沈志军先生担任公司第九届董事会董事长，代表公司执行事务，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：由3人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；

2、审计委员会：由3人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；

3、提名委员会：由3人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会聘任丁兴贤先生为公司总经理，聘任刘明珊女士、孙威先生为公司副总经理，聘任刘明珊女士为公司财务负责人，其中财务负责人另经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员聘期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

附：1、丁兴贤先生简介

丁兴贤，男，1963年9月生，浙江萧山人，中共党员，大专学历，会计师，公司总经理。曾任万向钱潮股份公司财务部主办会计、经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理，承德露露股份公司监事会主席、副总经理、财务负责人等职。

截至目前，丁兴贤先生直接持有公司股票98.80万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

2、刘明珊女士简介

刘明珊，女，1994年6月生，江西赣州人，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），公司副总经理、财务负责人。2016年7月进入承德露露股份公司财务专员、证券事务主管、行政主管、财务部副总经理、董事会秘书，现兼任郑州露露饮料有限公司董事、法定代表人，露露植饮（淳安）有限公司财务负责人。

截至目前，刘明珊女士直接持有公司股票49.40万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司13万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

3、孙威先生简介

孙威，男，1985年11月生，河南驻马店人，中共党员，硕士研究生，公司副总经理。2013年7月进入承德露露股份公司，曾任郑州露露饮料有限公司生产领班，承德露露股份公司精益生产主管，郑州露露饮料有限公司生产经理、副总经理，承德露露股份公司副总经理等职，现兼任公司生产制造部总经理。

截至目前，孙威先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2026-025

承德露露股份公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与2026年4月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第九届董事会。公司于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。其中非独立董事6名（包括职工董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：沈志军先生（董事长、法定代表人）、宋国华先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生（职工董事）。

2、独立董事：刘婷女士、毕金峰先生、沈朝晖先生

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中刘婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：由3人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；

2、审计委员会：由3人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；

3、提名委员会：由3人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。

专门委员会成员均由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：丁兴贤先生

2、副总经理：刘明珊女士、孙威先生

3、财务负责人：刘明珊女士

上述高级管理人员的简历详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨东时先生、刘志刚先生、施佩影女士、独立董事黄剑锋先生将不再担任公司董事及下设委员会职务。

公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

（一）2025年度股东会会议决议；

（二）2026年第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2026-026

承德露露股份公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会，于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议，完成了董事会换届及