证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-027
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,580,453
普通股股东所持有表决权数量	99,580,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.9489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.9489

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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7人，出席7人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事李园园女士以通讯方式出席了本次会议；

2、董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

5、议案名称：《关于2026年中期分红安排的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》

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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

8.01、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

8.02、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>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(%)
普通股	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

8.03、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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(%)
普通股	98,794,806	99.2110	785,647	0.7890	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	99,543,685	99.9631	36,768	0.0369	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	28,713,800	99.8617	39,768	0.1383	0	0.0000

11、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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(%)
普通股	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

议案4：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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	68,082,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,601,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,856,600	99.7330	39,768	0.2670	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	4,574,317	99.7689	10,594	0.2311	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	10,282,283	99.7171	29,174	0.2829	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
5	《关于2026年中期分红安排的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
8.01	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
8.02	《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
10	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	28,713,800	99.8617	39,768	0.1383	0	0.0000
11	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8.02、8.03、9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案4、5、6、7、8.01、8.02、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东均已对议案10、11进行回避表决。

4、本次会议还听取了《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-026
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 “皓元转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无。

● 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“皓元转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议于2026年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计3人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为770张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的0.0094%。

（二）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。

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事和董事会秘书的列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数(张)	比例(%)	票数(张)	比例(%)	票数(张)	比例(%)
770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

2、律师见证结论意见：

公司“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-026

德力佳传动科技（江苏）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：

● 股东会召开日期：2026年6月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月15日 14点30分

召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日

至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举孔金凤为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举李常平为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举李强为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举方旖为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举朱才朝为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举谭光荣为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举胡丽萍为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年5月28日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2026年5月29日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603092	德力佳	2026/6/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1）；授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1；授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年6月9日下午16:00前送达，传真或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，并请在传真上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026年6月9日9:00至12:00，13:00至16:00

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区安泰一路67号德力佳办公楼

六、其他事项

（一）会务联系方式

通讯地址：江苏省无锡市锡山区安泰一路67号德力佳办公楼证券部

联系电话：0510-68505520

电子邮箱：dljir@dljtransmission.com

传真：0510-68503285

（二）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举孔金凤为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举李常平为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举李强为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举方旖为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举朱才朝为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举谭光荣为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举胡丽萍为公司第二届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-025

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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：

● 原项目名称：汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目

● 新项目名称：德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），项目投资金额：196,060.61万元，拟用募集资金投资金额：预计65,942.34万元（最终以实际结余转出金额为准）。

● 变更募集资金投向的金额：65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设期为三年，预计2029年12月达到预定可使用状态，随着生产设备陆续到位，逐步投产并产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经

上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元，扣除与发行有关费用人民币92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金总额	186,720.47
募集资金净额	177,425.74
募集资金到账时间	2025年11月3日
涉及变更投向的总金额	65,942.34
涉及变更投向的总金额/占比	37.17%
改变募集资金用途类型	?改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 ?改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”（以下简称“原项目”）。截至本公告披露日，原项目拟使用募集资金投资68,666.19万元，已经使用1,392.50万元，剩余尚未使用的募集资金67,273.69万元。公司拟变更65,942.34万元募集资金（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）投向“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（以下简称“新项目”，德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），剩余募集资金1,671.64万元将继续用于原项目建设。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体对比情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目									变更后募投项目						
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止目前计划投资金额	已投入金额	是否变更项目、部分变更（含终止）变更	否变更募集资金投资项目	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟总投资金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2025年首次公开发行股份	汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目	汕头市德力佳传动有限公司	汕头	117,306.63	68,666.19	1,392.50	1,392.50	否	否	2025年首次公开发行股份	汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目	汕头市德力佳传动有限公司	汕头	3,064.14	3,064.14	否
											德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）	德力佳	无锡	196,060.61	65,942.34	否

注1：变更前募投项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”的已投入金额为截至本公告披露日已投入金额；

注2：变更后募投项目“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”的拟投入募集资金金额65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）。

（三）公司履行的审议程序

公司已于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议，经全体董事全票同意审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”于2024年8月完成备案，计划实施主体为德力佳全资子公司汕头市德力佳传动有限公司，总投资117,306.63万元，其中募集资金拟投入金额为68,666.19万元，预计2028年4月达到预定可使用状态（本次变更后预计2027年6月可达到预定可使用状态）。

截至本公告披露日，原项目实际实施主体为汕头市德力佳传动有限公司，累计已实际投入金额1,392.50万元，均为设备购置支出。该项目的土地和厂房已由第三方机构代购代建完成，待设备陆续到位，将逐步实现投产。

原募投项目具体投资及变更后拟投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	已投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
1	土地投资	7,477.42	68,666.19	0	0
2	建筑工程投资	35,252.03		0	0
3	设备购置及安装	44,591.00		1,392.50	3,064.14
4	基本预备费	3,992.15		0	0
5	铺底流动资金	25,994.03		0	0
项目总投资		117,306.63	68,666.19	1,392.50	3,064.14

（二）变更的具体原因

原项目为公司顺应行业发展趋势，布局海上风电齿轮箱业务、实施阶段性产能扩张的重要布局，依托当地产业政策具备落地基础。截至本公告披露日，该项目土地及厂房已由第三方机构代购代建完成，部分设备也已购置，但目前该项目所在地汕头市濠江区风电产业园，相较于公司本部所在的长三角区域，各项风电产业链配套基础偏弱，外协资源不足，完整供应链及生产配套体系需重新搭建，公司按前期计划推进原项目的难度与成本均有所上升，不利于原项目的高效落地和预期效益的实现。同时，公司于2026年1月25日与无锡宛山湖产业发展有限公司、羊尖镇人民政府签署了《德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目投资合作协议》，推进公司风电齿轮箱产能扩充，具体内容详见公司于2026年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于项目投资暨签订合作协议的公告》。若继续按原项目前期规划设计布局，难以共享无锡本部具有的产能、技术、人力及成熟管理体系，无法充分发挥规模化降本优势。

为进一步发挥无锡汕头两地的协同效应、合理优化资源配置，经公司管理层充分论证，董事会集体研究后决定，拟对原项目的投资建设内容进行优化调整，将汕头海上风电齿轮箱的前道工序调整由无锡生产基地实施，原项目仅承担风电齿轮箱的装配、发运等环节；同时为有效降低项目后期各项生产运营成本，拟对第三方代购代建的土地及厂房先行采取租赁使用的方式，以进一步降低各项运营成本，控制投资风险，提升项目运营效率。

此外，为满足公司未来产能规模，匹配原项目在做出调整规划后对前道生产工序的部分需求，提高募集资金的使用效率，拟将原项目投资中的部分募集资金转投至产业链集聚、优势明显，外协配套完善、供应链体系成熟稳定的新项目“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资）。

上述调整及变更事宜完成后，公司将全面依托公司现有生产架构、质量管控标准、技术研发团队及管理人才队伍实现一体化统筹运营，可进一步扩充10MW以上风电齿轮箱产能，同步覆盖陆上与海上风电市场产品需求，充分匹配下游风电产业持续增长的市场订单。同时，也有助于公司打造无锡核心精工制造、汕头临海装配发运的产业布局，充分发挥两地区位优势，夯实公司核心主业竞争力，全面提升公司整体经营效益。

三、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况

1、项目名称：德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资）

2、实施主体：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

3、项目地点：江苏省无锡市锡山区锡虞路南、新羊大道东

4、项目内容：本项目主要开展10MW及以上大功率风电齿轮箱的技术研发、样机试制与规模化生产制造业务，产品可全面适配陆上大基地风电与海上大功率风机配套使用需求。项目将搭建专业化研发试验平台与现代化精密生产线，完善大功率齿轮箱全流程制造工艺，持续丰富公司高端风电传动产品矩阵。

5、项目总投资金额：196,060.61万元

6、拟使用募集资金：预计65,942.34万元（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）

（二）新项目的投资计划

1、资金具体投向

单位：万元

序号	项目	投资金额	其中：拟使用募集资金
1	土地投资	14,000.00	65,942.34
2	建筑工程投资	45,346.00	
3	设备购置及安装	98,600.00	
4	基本预备费	4,318.38	
5	铺底流动资金	33,796.23	
项目总投资		196,060.61	65,942.34

注：上表中拟使用募集资金金额包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准。

新项目投资使用募集资金后的不足部分，公司将通过自有或自筹资金方式解决。

2、投资方式：以部分募集资金及自有或自筹资金投资

3、计划投资进度：建设期3年

4、回收期：7.79年（含建设期3年）

（三）新项目的可行性分析

1、所在行业的发展趋势

在国家双碳战略持续推进的背景下，国内风电行业保持稳健发展态势。陆上风电持续提质增效，存量机组更新改造与大基地项目稳步落地，夯实行业基本需求；海上风电加速扩容，大型化发展趋势明确，10MW及以上大功率风机已成为海陆风电新增装机主流机型。大功率风电齿轮箱作为风机核心零部件，技术壁垒高，国产替代空间广阔，行业政策和好加持，海陆双向市场需求旺盛，产业长期发展前景向好。

2、产品竞争情况

当前10MW及以上大功率风电齿轮箱市场竞争格局清晰，海外企业凭借技术与认证优势占据高端市场主流，但其产品定价偏高、供货周期较长，难以适配国内风电项目降本提速的发展需求。国内具备大功率风电齿轮箱完整研发、量产及整机配套认证能力的企业数量较少，行业高端产能供给紧张，市场供需缺口较为明显。

公司深耕风电传动领域多年，拥有完备的产品设计、精密加工、工况测试及规模化生产经验，技术积淀深厚。公司产品可同时满足陆上平价风电项目降本需求与海上风电项目高可靠、高载荷的使用标准，依托长期合作的优质整机客户资源，叠加本地化交付、成本管控高效、售后配套便捷等优势，能够快速推进大功率产品研发落地与市场配套，在行业国产替代进程中具备较强的市场竞争力与发展空间。

3、项目新增产能的市场前景

国内陆上风电新建项目与存量改造项目有序推进，市场基础需求稳固；海上风电项目集中开工建设、大功率机型配套订单快速增长。本项目建成投产后，将有效扩充公司大功率风电齿轮箱产能，充分承接海陆两大市场增量订单。凭借现有客户资源及意向合作订单，新增产能可顺利实现市场消化，项目具备良好的市场落地条件与经济效益。

4、项目实施面临的风险及应对措施

本项目在实施过程中，存在