证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-043

山东东宏管业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名(由职工代表大会选举产生)。

公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》,经公司第四届董事会提名委员会审查,公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中孔祥勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见本公告附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料,且任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,公司第五届非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历:

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长,曲阜市东泰典当行有限公司董事长,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

倪奉尧先生简历:

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁、财务总监,山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,新疆东宏管业科技有限公司董事长,贵州东宏管业科技有限公司董事长,安徽东宏管业科技有限公司董事长,甘肃东宏管业科技有限公司董事长,曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理,中国东宏有限公司董事,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事、经理,曲阜市东泰典当行有限公司董事,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔智勇先生简历:

孔智勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东国宏新材料科技有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东正宏智能科技有限公司董事、总经理,山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生简历:

孔泽华先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理,山东东宏集团有限公司中心经理,山东东宏管业有限公司区域总监,山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记。

孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

卢勇先生简历:

卢勇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理,山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有2,100股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历:

孔祥勇先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,大信会计师事务所合伙人,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东公用控股有限公司董事,江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事,山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

鲁昕先生简历:

鲁昕先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,曲阜师范大学教授、法律顾问,山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

魏学军先生简历:

魏学军先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事,山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东惠发食品股份有限公司董事,山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-044

山东东宏管业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 15点00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(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
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	倪立营先生	√
1.02	倪奉尧先生	√
1.03	孔智勇先生	√
1.04	孔泽华先生	√
1.05	卢勇先生	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孔祥勇先生	√
2.02	鲁昕先生	√
2.03	魏学军先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、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

5、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.sseinfo.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	603856	东宏股份	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)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记: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,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2026年第二次临时股东会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东会现场登记时间为2026年6月9日至6月12日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。

2、以信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2026年6月12日下午5:00之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道6号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式: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遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙;电话:0537-4640989;传真:0537-4641788

邮箱:dhguanyezqb@163.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月30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

山东东宏管业股份有限公司:

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	倪立营先生	
1.02	倪奉尧先生	
1.03	孔智勇先生	
1.04	孔泽华先生	
1.05	卢勇先生	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	孔祥勇先生	
2.02	鲁昕先生	
2.03	魏学军先生	

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:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-042

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2026年5月22日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事,会议于2026年5月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,与5名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人均具备独立董事任职资格,其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意于2026年6月15日(星期一)在公司会议室召开2026年第二次临时股东会,审议以上事项中需股东会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2026-013

深圳香江控股股份有限公司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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点:广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所会议中心五号会议室

(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	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,193,070,105
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(%)	67.4873

注:截至本次股东会股权登记日2026年5月25日,公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购账户,深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况,无表决权股份总数为18,833,900股,有表决权股份总数为3,249,604,222股)

(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。

本次年度股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议。

(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,副董事长修山城先生、董事范菲女士现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议;

2、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,192,156,357	99.9583	849,093	0.0387	64,655	0.0030

2、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,192,124,757	99.9568	872,293	0.0397	73,055	0.0035

3、议案名称:《2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,192,144,057	99.9577	848,093	0.0386	77,955	0.0037

4、议案名称:《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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,192,095,357	99.9555	874,093	0.0398	100,655	0.0047

5、议案名称:《2025年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,192,125,157	99.9569	872,293	0.0397	72,655	0.0034

6、议案名称:《关于2026年度项目综合投资计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,180,954,884	99.4475	11,995,466	0.5469	119,755	0.0056

7、议案名称:《关于2026年度日常关联交易计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	20,407,115	95.3930	866,193	4.0490	119,355	0.5580

8、议案名称:《关于2026年度担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,191,905,857	99.9469	958,893	0.0437	205,355	0.0094

9、议案名称:《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,191,944,757	99.9486	949,593	0.0432	175,755	0.0082

10、议案名称:《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	2,191,858,257	99.9447	1,061,893	0.0484	149,955	0.0069

(一) 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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	《2025年度董事会工作报告》	20,478,915	95.7286	849,093	3.9690	64,655	0.3024
2	《2025年度独立董事述职报告》	20,447,315	95.5809	872,293	4.0775	73,055	0.3416
3	《2025年度财务决算报告》	20,466,615	95.6711	848,093	3.9644	77,955	0.3645
4	《2025年度利润分配预案》	20,417,915	95.4435	874,093	4.0859	100,655	0.4706
5	《2025年度报告》全文及摘要	20,447,715	95.5828	872,293	4.0775	72,655	0.3397
6	《关于2026年度项目综合投资计划的议案》	9,277,442	43.3674	11,995,466	56.0728	119,755	0.5598
7	《关于2026年度日常关联交易计划的议案》	20,407,115	95.3930	866,193	4.0490	119,355	0.5580
8	《关于2026年度担保计划的议案》	20,228,415	94.5577	958,893	4.4823	205,355	0.9600
9	《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	20,267,315	94.7395	949,593	4.4388	175,755	0.8217
10	《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》	20,180,815	94.3352	1,061,893	4.9638	149,955	0.7010

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及特别决议议案:8,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1-10

3、涉及关联股东回避表决的议案:7,上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司及对该议案回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、连星杰

(二) 律师见证结论意见:

本次年度股东会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和连星杰律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2026-012

深圳香江控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股"、"本公司"或"公司")连续两个交易日(2026年5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 公司目前的市净率为1.593,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2026年5月28日公司所属中上协大类"房地产"的行业市净率为0.91,公司市净率高于行业平均水平。敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 近期公司股价涨幅较大,涨幅明显偏离同行业及上证指数,公司敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易连续两个交易日(2026年5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情形,根据相关规则要求,公司进行了核查,并发函询问了控股股东及其一致行动人,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前,公司生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的信息;公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 (二)重大事项情况

经问询本公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司,截止目前,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,本次股票异常波动期间,公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)生产经营风险

公司2025年度实现营业收入约为14.44亿元,较上年同期下滑61.60%,实现归属于上市公司股东的净利润约为-8,830.18万元,较上年同期由盈转亏;公司2026年第一季度实现营业收入约为2.42亿元,较上年同期下滑31.72%,实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,201.06万元,较上年同期增加2.97%。具体内容详见公司2026年4月11日、2026年4月30日披露的《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》。

(二)二级市场交易风险

自2026年5月25日以来,公司股票累计涨幅60.34%,涨幅明显偏离同行业及上证指数,公司目前的市净率为1.593,根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示:2026年5月28日公司所属中上协大类"房地产"的行业市净率为0.91,公司市净率高于行业平均水平。鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2026-017

海航科技股份有限公司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29日

(二) 股东会召开的地点:天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(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	505
其中:A股股东人数	498
境内上市外资股股东人数(B股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,287,551,604
其中:A股股东持有股份总数	1,286,107,504
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,444,100
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(%)	44.4085
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.3587
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0498

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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,列席5人,独立董事均列席了本次会议;董事姜浩先生、董事陈文彬先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书闫宏刚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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	1,280,288,114	99.5475	5,302,500	0.4122	516,890	0.0403
B股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,281,392,714	99.5216	5,636,600	0.4377	522,290	0.0407

2、议案名称:2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	1,280,405,214	99.5566	5,421,300	0.4215	280,990	0.0219
B股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,281,509,814	99.5307	5,755,400	0.4470	286,390	0.0223

3、议案名称:2025年度董事会审计委员会履职情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	1,280,446,814	99.5598	5,501,700	0.4277	158,990	0.0125
B股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,281,551,414	99.5339	5,835,800	0.4532	164,390	0.0129

4、议案名称: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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	1,280,760,014	99.5842	5,101,500	0.3966	245,990	0.0192
B股	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
普通股合计:	1,281,864,614	99.5583	5,441,000	0.4225	245,990	0.0192

5、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	1,279,818,914	99.5110	5,872,200	0.4565	416,390	0.0325
B股	1,104,600	76.4905	334,100	23.1355	5,400	0.3740
普通股合计:	1,280,923,514	99.4852	6,206,300	0.4820	421,790	0.0328

6、议案名称:关于公司董事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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	1,279,850,214	99.5134	5,917,900	0.4601	339,390	0.0265
B股	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
普通股合计:	1,280,954,814	99.4876	6,257,400	0.4859	339,390	0.0265

(二) 现金分红分段表决情况

A股现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意 票数	比例	反对 票数	比例	弃权 票数	比例
持股5%以上普通股股东	1,269,008,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,751,329	68.7259	5,101,500	29.8353	245,990	1.4388
其中:市值50万以下普通股股东	7,215,529	84.2864	1,099,200	12.8400	245,990	2.8736
市值50万以上普通股股东	4,535,800	53.1242	4,002,300	46.8758	0	0.0000

B股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况	同意 票数	比例	反对 票数	比例	弃权 票数	比例
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,104,600	76.4905	339,500	23.5095	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	215,800	38.8618	339,500	61.1382	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	888,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	12,384,029	66.7857	5,636,600	30.3975	522,290	2.8168
2	2025年度独立董事述职报告	12,501,129	67.4172	5,755,400	31.0382	286,390	1.5446
3	2025年度董事会审计委员会履职情况报告	12,542,729	67.6416	5,835,800	31.4718	164,390	0.8866
4	2025年度利润分配预案	12,855,929	69.3306	5,441,000	29.3427	245,990	1.3267
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,914,829	64.2554	6,206,300	33.4699	421,790	2.2747
6	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	11,946,129	64.4242	6,257,400	33.7454	339,390	1.8304

(四) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况:所有议案均单独统计中小投资者的投票结果,投票情况见"(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:任竞怡、马宏继

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2026-035

杭州电缆股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

● 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于2026年5月27日、5月28日和5月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 公司股价累计涨幅较大,公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2026年5月6日至5月29日,18个交易日累计上涨51.13%,期间已累积较大交易风险。其中5月27日、5月28日和5月29日公司股票换手率持续走高,分别为14.48%、14.11%、20.12%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作,引进战略投资者等重大事项。

● 公司最新滚动市盈率为负,市盈率绝对值远高于同行业。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率(TTM)(更新日期:2026年5月28日)显示,公司股票滚动市盈率(TTM)为-112.23,市净率9.92;电气机械和器材制造业滚动市盈率(TTM)27.70,市净率3.54。股票交易价格存在较大波动。

● 公司于2026年5月7日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-030),公司股东浙江富春江通信集团有限公司计划通过上海证券交易所集中竞价交易减持6,913,756股(不超过公司股份总数的1%)、大宗交易减持13,827,512股(不超过公司股份总数的2%)。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

● 公司于2026年5月30日披露了《持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-036),公司股东浙江富春江通信集团有限公司于5月28日至5月29日,通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司7,380,000股,本次权益变动后浙江富春江通信集团有限公司持有公司股份由148,410,000股减少至141,030,000股,浙江富春江通信集团有限公司及其一致行动人持有公司股份由355,410,000股减少至348,030,000股,占公司总股本比例由51.41%减少至50.34%,权益变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

● 公司注意到近期市场及媒体对光纤光缆行业需求、价格等相关事项关注度较高。全球人工智能技术的发展,带动了相关光纤光缆产品需求提升,但是行业整体发展与全球通信技术迭代、下游客户资本开支计划等因素紧密相关。若未来出现行业政策调整、市场需求不及预期、核心原材料供应紧张或价格大幅波动等情形,可能对公司生产经营、产品成本及盈利能力产生影响。经公司自查,2026年第一季度公司光通信业务营业收入18,622.64万元,占2026年第一季度公司总营业收入的8.47%,占比较小。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于5月27日、5月28日和5月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常生产经营情况正常,内部及外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司注意到近期市场及媒体对光纤光缆行业需求、价格等相关事项关注度较高。全球人工智能技术的发展,带动了相关光纤光缆产品需求提升,但是行业整体发展与全球通信技术迭代、下游客户资本开支计划等因素紧密相关。若未来出现行业政策调整、市场需求不及预期、核心原材料供应紧张或价格大幅波动等情形,可能对公司生产经营、产品成本及盈利能力产生影响。经公司自查,2026年第一季度公司光通信业务营业收入18,622.64万元,占2026年第一季度公司总营业收入的8.47%,占比较小。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

公司于2026年5月7日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-030),公司股东浙江富春江通信集团有限公司计划通过上海证券交易所集中竞价交易减持6,913,756股、大宗交易减持13,827,512股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2026年5月30日披露了《持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-036),公司股东浙江富春江通信集团有限公司于5月28日至5月29日,通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司7,380,000股,本次权益变动后浙江富春江通信集团有限公司持有公司股份由148,410,000股减少至141,030,000股,浙江富春江通信集团有限公司及其一致行动人持有公司股份由355,410,000股减少至348,030,000股,占公司总股本比例由51.41%减少至50.34%,权益变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司前期公告事项未发生重大变化,不存在需要更正、补充之处。公司所从事行业的市场环境、行业政策未发生重大调整。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格自2026年5月6日至5月29日,18个交易日累计上涨51.13%,期间已累积较大交易风险。其中其中5月27日、5月28日和5月29日公司股票换手率持续走高,分别为14.48%、14.11%、20.12%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司最新滚动市盈率为负,市盈率绝对值远高于同行业。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率(TTM)(更新日期:2026年5月28日)显示,公司股票滚动市盈率(TTM)为-112.23,市净率9.92;电气机械和器材制造业滚动市盈率(TTM)27.70,市净率3.54。股票交易价格存在较大波动。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,公司有关信息以公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2026-036

杭州电缆股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

持股5%以上股东浙江富春江通信集团有限公司及其一致行动人永通控股集团有限公司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	51.41%
权益变动后合计比例	50.34%
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
浙江富春江通信集团有限公司	☐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	913301831437152490

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
永通控股集团有限公司	☑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	913301007377675727

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月29日收到浙江富春江通信集团有限公司(以下简称"富春江通信集团")告知函:截至本公告披露日,富春江通信集团分别于2026年5月28日和5月29日通过集中竞价方式减持公司股份2,800,000股和2,300,000股,合计减持5,100,000股;于2026年5月29日通过大宗交易方式减持公司股份2,280,000股。富春江通信集团及其一致行动人持有公司股份数量由355,410,000股减少至348,030,000股,占公司总股本比例由51.41%减少至50.34%,触及1%的整数倍,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:						
浙江富春江通信集团有限公司	14841.0000	21.47	14103.0000	20.40%	集中竞价 大宗交易 其他:____(请注明)	2026/5/28-2026/5/29
未发生直接持股变动的主体:						
永通控股集团有限公司	20700.0000	29.94	20700.0000	29.94	/	/
合计	33541.0000	51.41	34803.0000	50.34%	--	--

三、其他说明

1.本次权益变动为持股5%以上股东富春江通信集团履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.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。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年5月29日