

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-051

山东东宏管业股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”)于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生第五届董事会非独立董事、独立董事,上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长,各专门委员会成员,并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1.董事长:倪克亮先生

2.副董事长:倪寿亮先生

3.非独立董事:孔智勇先生、孔泽华先生、尹勇先生、王立凯先生(职工代表董事)

4.独立董事:孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生

公司第五届董事会成员自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,以上人员简历详见附件。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下:

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	孔智勇	倪寿亮、孔智勇
战略发展委员会	倪克亮	倪寿亮、孔智勇
薪酬与考核委员会	倪克亮	孔祥勇、倪寿亮

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人孔祥勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任董事总数的二分之一。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

1.总裁:倪寿亮先生

2.常务副总裁:孙兴涛先生、刘彬先生

3.财务总监:孔令彬先生

4.财务总监:孙金亮先生

5.证券事务代表:李金生先生

上述人员聘任与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历情况详见附件。公司董事会提名委员会对上高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任程序合法事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书李金生先生已取得上海证券交易所所颁布《证券从业资格》,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业素养,其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:山东省曲阜市东宏路1号

联系邮箱:dhqnyan@163.com

联系电话:0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:董事和高级管理人员简历

一、非独立董事简历

倪克亮先生,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副总、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、曲阜市东宏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。

孔智勇先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪寿亮先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关外,与其他股东及高级管理人员不存在持有公司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。

孔祥勇先生,1989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副总、山东东宏集团有限公司副总、山东东宏管业股份有限公司副董事长、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,湖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,财务财务总监,山东东宏管业科技有限公司董事长,财务财务总监,贵州东宏管业科技有限公司董事长,财务财务总监,湖北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,财务总监,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事,经理,曲阜市东宏典当行有限公司董事,实际控制人,倪克亮先生父子关系,公司控股股东山东东宏集团有限公司实际控制人之一,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。

尹勇先生,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。曾任兖矿集团大港机械工程设计院设计师,山东中通通信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书记、山东东宏新材料科技有限公司董事长,山东东宏城市发展投资有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东东宏智能科技股份有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司执行董事。

王立凯先生为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。

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,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,山东东宏管业股份有限公司中心经理,山东东宏管业股份有限公司区域总监,山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总监,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。

孔泽华先生与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。

尹勇先生,1980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市场部、市场部部长、市场部部长、总裁助理。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书记。

尹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。

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任烟台和合食品有限公司设备科长、山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯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。

二、独立董事简历

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,中国注册会计师审计师,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,威友德会计师事务所合伙人,现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东健康会计师事务所(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,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区津浦铁路集团物资处经理,副经理,北京工业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、法学院院长,山东天桥律师事务所律师。

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改革科科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协理等小组办公室主任,山东五洲控股集团股份有限公司总经理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠友食品有限公司副总经理,董事会秘书,山东美利华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,潍坊新电子股份有限公司独立董事,山东东宏管业股份有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东惠友食品有限公司董事,山东开元精工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。

孙兴涛先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山东东宏管业股份有限公司销售经理,东宏集团销售业务经理,山东东宏管业股份有限公司营销中心主任,天津市华水自来水建设有限公司董事,天津市市政工程集团有限公司董事,河北东宏管道科技有限公司董事长,现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁,山东东宏集团有限公司党委书记,山东东宏新材料科技有限公司董事,甘肃东宏管业科技有限公司董事、经理,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

孙兴涛先生与公司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1,200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。

刘彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任山东东宏管业股份有限公司制造中心总监,山东东宏管业股份有限公司副总、湖北东宏管业科技有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司常务副总裁,山东东宏集团有限公司党委书记,曲阜市东宏小额贷款有限公司监事。

刘彬先生为公司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。

孔令彬先生,1989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副科长、财务中心总监、总裁助理、副经理,天津市华水自来水建设有限公司市场部部长,河北东宏管道科技有限公司财务总监。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监,山东开元水务发展集团有限公司财务总监,湖北东宏管业科技有限公司董事,财务财务总监,贵州东宏管业科技有限公司董事长,财务财务总监,山东东宏管业科技有限公司董事长,财务财务总监,甘肃东宏管业科技有限公司董事长,财务总监,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事、经理。

孔令彬先生与公司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。

李金生先生,1990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总裁助理,考核办公室考核专员、人力资源部部长、主审,证券事务部部长、办公室主任,曲阜市水务发展集团有限公司董事,河北东宏管道科技有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事兼财务总监,证券事务专员,湖北东宏管业科技有限公司董事,曲阜市城市水务工程集团有限公司董事,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东开元水务发展集团有限公司董事,梁山城发智慧水务环保科技有限公司董事。

李金生先生与公司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:2026-050

山东东宏管业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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,公司将开展董事会换届选举工作。根据公司章程的规定,董事会设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年6月15日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举王立凯先生(简历后附)为公司第五届董事会职工代表董事。王立凯先生与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:职工代表董事简历

王立凯先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任烟台和合食品有限公司设备科长、山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司职工代表董事。

王立凯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:2026-048

山东东宏管业股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 一、本次会议是否否决议案:无
- 二、会议召开出席情况:
- (一)股东大会召开时间:2026年6月15日
- (二)股东大会召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
- (三)出席会议的股东及持有表决权股份的股东情况:

序号	出席类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席类别:1.出席类别:出席类别	出席类别:出席类别	44	
2	出席类别:2.出席类别:出席类别	出席类别:出席类别	170,969,403	
3	出席类别:3.出席类别:出席类别	出席类别:出席类别	63,109	

注:截至股权登记日公司总股本为282,056,060股,其中公司回购专户的股数为2,289,100股,该等回购专户的股份不存在表决权,本次股东大会存在表决权股份总数为279,766,960股。

(四)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事长倪克亮先生召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪克亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事会秘书的简历情况

1. 公司在任董事人员:尹勇先生

2. 董事会秘书:孙金亮先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:倪克亮先生	170,969,645	100.0025	是
1.02	候选人:孔祥勇先生	170,972,033	99.8986	是
1.03	候选人:孔智勇先生	170,796,541	99.8774	是
1.04	候选人:孔泽华先生	170,792,041	99.8986	是

2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:孔祥勇先生	170,811,037	99.9132	是
2.02	候选人:孔智勇先生	170,822,026	99.9161	是
2.03	候选人:鲁昕先生	170,905,524	99.9050	是

(二)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

1. 累积投票议案

(1) 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:倪克亮先生	8,517,742	100.0498	是
1.02	候选人:孔祥勇先生	8,340,130	97.9636	是
1.03	候选人:孔智勇先生	8,338,618	97.9461	是
1.04	候选人:孔泽华先生	8,338,124	97.9400	是
1.05	候选人:孔令彬先生	8,340,138	97.9637	是

(2) 关于选举第五届董事会独立董事的议案

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-049

山东东宏管业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开。鉴于公司同日完成董事会换届,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举倪克亮先生主持,公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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议案:

(一)董事会会议决议情况

(一)审议通过关于选举第五届董事会、副董事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经表决,董事会同意聘任倪克亮先生为公司第五届董事会董事长,选举倪寿亮先生为公司第五届董事会副董事长。

(二)审议通过关于选举第五届董事会专门委员会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,经选举产生第五届董事会专门委员会成员及召集人,具体如下:

委员会	召集人	委员
审计委员会	孔智勇	倪寿亮、孔智勇
战略发展委员会	倪克亮	倪寿亮、孔智勇
提名委员会	倪克亮	孔祥勇、倪寿亮
薪酬与考核委员会	倪克亮	孔祥勇、倪寿亮

二、董事会会议决议情况

(二)审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经表决,董事会同意聘任倪克亮先生为公司总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司董事会审议。

(四)审议通过关于聘任公司常务副总裁的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经表决,董事会同意聘任孙金亮先生为公司常务副总裁。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

(五)审议通过关于聘任财务总监的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经表决,董事会同意聘任孙金亮先生为公司财务总监。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司董事会审议。

(六)审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经表决,董事会同意聘任孙金亮先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案不需提交公司董事会审议。

(七)审议通过关于聘任证券事务代表的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经表决,董事会同意聘任孙金亮先生为公司证券事务代表。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

上述议案一至七项具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案不需提交公司董事会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2026-020

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于参与投资嘉兴兴珩股权投资合伙企业(有限合伙)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:

- 一、投资标的名称:嘉兴兴珩股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴兴珩”或“合伙企业”)
- 二、投资金额:浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“阳光照明”或“公司”)拟参与上海致鸿资产管理有限公司(以下简称“上海致鸿”)投资设立的嘉兴兴珩基金合伙企业(有限合伙)出资,拟以自有资金认缴出资3,000万元,认购嘉兴兴珩基金的基金份额(最终以投资为准)。
- 三、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资基本情况

(一)基本情况

嘉兴兴珩基金合伙企业(有限合伙)系由阳光照明、上海致鸿资产管理有限公司共同出资设立,阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。

(二)公司审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需经董事会及股东大会审议。

(三)关于关联交易和重大资产重组的情况

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情况。

二、合伙企业基本情况

(一)普通合伙合伙人基本情况

姓名/名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
阳光照明	3,000.00	30.00
上海致鸿资产管理有限公司	7,000.00	70.00

(二)合伙企业基本情况

嘉兴兴珩基金合伙企业(有限合伙)系由阳光照明、上海致鸿资产管理有限公司共同出资设立,阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。

(三)基金的基本情况

嘉兴兴珩基金合伙企业(有限合伙)系由阳光照明、上海致鸿资产管理有限公司共同出资设立,阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。阳光照明认缴出资3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2026-049

山东玲珑轮胎股份有限公司关于实施2025年第四季度权益分派后调整回购股份价格上限的公告

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:

- 一、回购股份的价格上限:不超过20.77元/股
- 二、回购股份的价格上限:不超过20.77元/股
- 三、回购股份的价格上限:不超过20.77元/股

一、回购股份的基本情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开第六届董事会第七次会议并于2026年5月27日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(包括但不限于回购专项债募集资金)回购公司股份,回购股份总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购的股份将部分用于实施公司员工持股计划或股权激励,部分用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见分别于2026年5月12日、2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-026)及《山东玲珑轮胎股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-044)。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(以下简称“回购股份公告”),如公司在回购期限内实施现金分红,现金分红派息、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、回购股份的价格上限的调整

根据《回购股份公告》的约定,本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过20.77元/股(含)调整为不超过20.73元/股(含),自2026年6月24日生效。具体的价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限(调整后的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(前股价格×流通股份变动比例+1)

2026年第四季度权益分派现金红利,每股现金红利0.042元,不涉及送股或转增分配,公司回购股份不会发生现金分红,调整后的回购股份价格为20.70元。

综上,调整后的回购股份价格上限(20.70-0.042)÷(1+0.00)=20.73元/股(保留两位小数)。

根据《回购股份公告》,本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。以调整后的回购股份价格20.73元/股进行测算,本次回购股份数量约为964.79万股至1,447.17万股,约占公司总股本的0.666%至0.99%。以上测算数据仅供参考,具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购期限届满完成回购期限届满时的实际回购数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外,回购中以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化,公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2026-048

山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第四季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:

- 一、会议召开时间:2026年6月24日(星期三)下午15:00-16:00
- 二、会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 三、会议召开方式:网络文字互动

会议将于2026年6月16日(星期二)2026年6月23日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)。根据活动时间,选本次会议或在6月23日(星期二)16:00前将需要了解和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:roadshow@cschuang.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、投资者参与方式

● 会议召开时间:2026年6月24日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者请于2026年6月16日(星期二)2026年6月23日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)。根据活动时间,选本次会议或在6月23日(星期二)16:00前将需要了解和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:roadshow@cschuang.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者参与方式

● 会议召开时间:2026年6月24日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者请于2026年6月16日(星期二)2026年6月23日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)。根据活动时间,选本次会议或在6月23日(星期二)16:00前将需要了解和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:roadshow@cschuang.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、投资者参与方式

● 会议召开时间:2026年6月24日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者请于2026年6月16日(星期二)2026年6月23日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约提问”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)。根据活动时间,选本次会议或在6月23日(星期二)16:00前将需要了解和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:roadshow@cschuang.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-051

附件:董事和高级管理人员简历

一、非独立董事简历

倪克亮先生,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副总、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、曲阜市东宏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。

孔智勇先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪寿亮先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关外,与其他股东及高级管理人员不存在持有公司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。

孔祥勇先生,1989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副总、山东东宏集团有限公司副总、山东东宏管业股份有限公司副董事长、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,湖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,财务财务总监,山东东宏管业科技有限公司董事长,财务财务总监,贵州东宏管业科技有限公司董事长,财务财务总监,湖北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,财务总监,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事,经理,曲阜市东宏典当行有限公司董事,实际控制人,倪克亮先生父子关系,公司控股股东山东东宏集团有限公司实际控制人之一,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。

尹勇先生,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。曾任兖矿集团大港机械工程设计院设计师,山东中通通信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书记、山东东宏新材料科技有限公司董事长,山东东宏城市发展投资有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东东宏智能科技股份有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司执行董事。

王立凯先生为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:2026-050

山东东宏管业股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 一、本次会议是否否决议案:无
- 二、会议召开出席情况:
- (一)股东大会召开时间:2026年6月15日
- (二)股东大会召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
- (三)出席会议的股东及持有表决权股份的股东情况:

序号	出席类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席类别:1.出席类别:出席类别	出席类别:出席类别	44	
2	出席类别:2.出席类别:出席类别	出席类别:出席类别	170,969,403	
3	出席类别:3.出席类别:出席类别	出席类别:出席类别	63,109	

注:截至股权登记日公司总股本为282,056,060股,其中公司回购专户的股数为2,289,100股,该等回购专户的股份不存在表决权,本次股东大会存在表决权股份总数为279,766,960股。

(四)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事长倪克亮先生召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪克亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事会秘书的简历情况

1. 公司在任董事人员:尹勇先生

2. 董事会秘书:孙金亮先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:倪克亮先生	170,969,645	100.0025	是
1.02	候选人:孔祥勇先生	170,972,033	99.8986	是
1.03	候选人:孔智勇先生	170,796,541	99.8774	是
1.04	候选人:孔泽华先生	170,792,041	99.8986	是

2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:孔祥勇先生	170,811,037	99.9132	是
2.02	候选人:孔智勇先生	170,822,026	99.9161	是
2.03	候选人:鲁昕先生	170,905,524	99.9050	是

(二)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

1. 累积投票议案

(1) 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:倪克亮先生	8,517,742	100.0498	是
1.02	候选人:孔祥勇先生	8,340,130	97.9636	是
1.03	候选人:孔智勇先生	8,338,618	97.9461	是
1.04	候选人:孔泽华先生	8,338,124	97.9400	是
1.05	候选人:孔令彬先生	8,340,138	97.9637	是

(2) 关于选举第五届董事会独立董事的议案

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2026-049

山东玲珑轮胎股份有限公司关于实施2025年第四季度权益分派后调整回购股份价格上限的公告

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:

- 一、回购股份的价格上限:不超过20.77元/股
- 二、回购股份的价格上限:不超过20.77元/股
- 三、回购股份的价格上限:不超过20.77元/股

一、回购股份的基本情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开第六届董事会第七次会议并于2026年5月27日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(包括但不限于回购专项债募集资金)回购公司股份,回购股份总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购的股份将部分用于实施公司员工持股计划或股权激励,部分用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见分别于2026年5月12日、2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-026)及《山东玲珑轮胎股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-044)。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(以下简称“回购股份公告”),如公司在回购期限内实施现金分红,现金分红派息、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、回购股份的价格上限的调整

根据《回购股份公告》的