证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技

上海灿瑞科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	190,046,221.01	5.59	497,646,266.14	5.09
利润总额	3,522,887.09	不适用	-20,634,336.10	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,922,732.26	不适用	-19,136,530.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,107.45	不适用	-33,111,297.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-88,656,775.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.22	增加0.67个百分点	-0.83	增加0.72个百分点
研发投入合计	36,771,623.77	-5.46	110,335,067.35	-4.72
研发投入占营业收入的比例(%)	19.35	减少2.26个百分点	22.17	减少2.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,635,183,796.96	2,727,124,752.16		-3.37
归属于上市公司股东的所有者权益	2,258,495,568.30	2,345,741,815.14		-3.72

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		63,019.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,342,495.22	8,981,659.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,350,866.18	5,132,817.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,700.24	118,405.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	129,186.83	321,135.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,627,874.81	13,974,767.12	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系终端市场需求回暖,价格恢复,同时公司收入上升,公司利润指标有较大增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海景阳投资咨询有限公司	境内非国有法人	51,988,283	45.25	0	0	无	0
上海骁微企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,450,000	6.48	0	0	无	0
上海群微企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,450,000	6.48	0	0	无	0
罗立权	境内自然人	2,980,000	2.59	0	0	无	0
嘉兴厚熙投资管理有限公司-嘉兴永传股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,737,054	2.38	0	0	无	0
杭州鋆瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,340,374	1.17	0	0	无	0
深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,063,574	0.93	0	0	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,056,217	0.92	0	0	无	0
蒋彩珍	境内自然人	741,702	0.65	0	0	无	0
姜建伟	境内自然人	622,138	0.54	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海景阳投资咨询有限公司	51,988,283	人民币普通股	51,988,283
上海骁微企业管理中心(有限合伙)	7,450,000	人民币普通股	7,450,000
上海群微企业管理中心(有限合伙)	7,450,000	人民币普通股	7,450,000
罗立权	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
嘉兴厚熙投资管理有限公司-嘉兴永传股权投资合伙企业(有限合伙)	2,737,054	人民币普通股	2,737,054
杭州鋆瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	1,340,374	人民币普通股	1,340,374
深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,063,574	人民币普通股	1,063,574
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	1,056,217	人民币普通股	1,056,217
蒋彩珍	741,702	人民币普通股	741,702
姜建伟	622,138	人民币普通股	622,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗立权与罗杰系父子关系,为公司共同实际控制人。罗立权与罗杰合计直接持有上海景阳投资咨询有限公司99%的股份,对上海景阳投资咨询有限公司拥有控制权;上海骁微企业管理中心(有限合伙)和上海群微企业管理中心(有限合伙)分别直接持有公司6.48%的股份,罗立权为上海骁微企业管理中心(有限合伙)和上海群微企业管理中心(有限合伙)执行事务伙人,对外代表合伙企业,执行合伙事务。 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:公司回购专用证券账户未在上表列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有4,491,202股,占公司总股本114,889,391股的比例为3.91%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海灿瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	694,160,942.95	947,838,346.20
交易性金融资产	551,772,323.92	511,138,500.55
衍生金融资产		
应收票据	43,938,748.60	56,001,001.12
应收账款	209,486,697.86	186,597,538.88
应收款项融资	22,565,723.73	34,405,318.85
预付款项	10,220,448.62	7,505,590.05
其他应收款	20,703,207.63	18,063,773.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,969,361.44	163,983,989.70
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,208,376.47	18,950,574.49
流动资产合计	1,806,025,831.22	1,944,484,633.67
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,990,544.90	22,997,951.87
投资性房地产	12,385,412.36	13,392,451.79
固定资产	224,187,650.46	239,796,849.24
在建工程	192,929,490.31	147,289,981.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,238,581.99	6,431,238.16
无形资产	298,285,732.65	302,029,082.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	26,828,698.34	26,828,698.34
长期待摊费用	1,173,622.28	1,610,402.79
递延所得税资产	22,662,737.30	21,178,052.71
其他非流动资产	19,475,495.15	1,085,409.60
非流动资产合计	829,157,965.74	782,640,118.49
资产总计	2,635,183,796.96	2,727,124,752.16
流动负债:		
短期借款	9,467,248.52	46,797,944.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,428,562.00	47,854,980.25
应付账款	126,985,942.24	122,537,269.62
预收款项		
合同负债	13,052,016.47	9,666,751.04
应付职工薪酬	23,527,695.50	22,099,666.54
应交税费	4,929,892.56	2,772,094.19
其他应付款	6,466,735.74	8,773,864.40
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,984,221.42	5,122,167.19
其他流动负债	17,626,988.62	25,987,907.44
流动负债合计	238,469,303.07	291,612,645.32
非流动负债:		
长期借款	89,869,650.00	44,920,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,830.93	1,525,808.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,375,457.14	43,324,483.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,278,938.07	89,770,291.70
负债合计	372,748,241.14	381,382,937.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	114,889,391.00	114,889,391.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,078,921,784.96	2,075,310,548.22
减:库存股	139,591,184.40	89,586,910.30
其他综合收益	711,771.53	265,474.61
专项储备		
盈余公积	36,126,626.26	36,126,626.26
一般风险准备		
未分配利润	167,437,178.95	208,736,685.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,258,495,568.30	2,345,741,815.14
少数股东权益	3,939,987.52	
所有者权益(或股东权益)合计	2,262,435,555.82	2,345,741,815.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,635,183,796.96	2,727,124,752.16

公司负责人:罗立权 主管会计工作负责人:宋烜纲 会计机构负责人:宋烜纲

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海灿瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	497,646,266.14	473,539,869.77
其中:营业收入	497,646,266.14	473,539,869.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,877,797.79	520,473,020.76
其中:营业成本	347,892,702.97	348,709,931.47
税金及附加	1,651,342.44	1,525,082.46
销售费用	15,323,283.85	15,030,843.35
管理费用	39,226,122.89	39,282,470.79
研发费用	110,335,067.35	115,804,929.25
财务费用	3,449,278.29	119,763.44
其中:利息费用	1,670,796.26	524,894.69
利息收入	16,995,580.81	7,579,166.40
加:其他收益	8,981,659.78	8,038,482.48
投资收益(损失以"-"号填列)	5,514,941.49	13,014,722.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-382,123.75	-515,625.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-85,736.47	-855,904.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,500,385.77	-12,141,667.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	63,019.92	-56,193.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,640,156.45	-39,449,336.95
加:营业外收入	143,467.95	24,364.63
减:营业外支出	137,647.60	217,693.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,634,336.10	-39,642,666.09
减:所得税费用	-1,437,793.22	-2,166,405.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,196,542.88	-37,476,260.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,196,542.88	-37,476,260.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,136,530.40	-37,476,260.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-60,012.48	
六、其他综合收益的税后净额	446,296.92	1,000,245.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	446,296.92	1,000,245.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	446,296.92	1,000,245.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	446,296.92	1,000,245.41
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,750,245.96	-36,476,015.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,690,233.48	-36,476,015.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-60,012.48	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:罗立权 主管会计工作负责人:宋烜纲 会计机构负责人:宋烜纲

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海灿瑞科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,703,979.50	377,619,695.94
收到的税费返还	5,269,356.40	13,426,535.39
收到其他与经营活动有关的现金	29,679,018.31	28,560,486.35
经营活动现金流入小计	464,652,354.21	419,606,717.68
购买商品、接受劳务支付的现金	380,168,285.18	319,797,435.41
支付给职工及为职工支付的现金	133,545,110.07	129,570,989.74
支付的各项税费	2,787,692.08	5,194,125.12
支付其他与经营活动有关的现金	36,808,042.29	38,631,535.03
经营活动现金流出小计	553,309,129.62	493,194,085.30
经营活动产生的现金流量净额	-88,656,775.41	-73,587,367.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	658,500,000.00	2,033,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,514,941.49	13,014,722.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	664,014,941.49	2,046,214,722.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,191,629.52	28,000,764.45
投资支付的现金	704,508,540.15	1,730,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,631,173.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	745,700,169.67	1,764,631,938.18
投资活动产生的现金流量净额	-81,685,228.18	281,582,784.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	482,820.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	482,820.00	
取得借款收到的现金	47,661,554.63	70,695,240.60
收到其他与筹资活动有关的现金	18,034.56	3,000,229.26
筹资活动现金流入小计	48,162,409.19	73,695,469.86
偿还债务支付的现金	37,000,195.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,809,773.86	483,453.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,013,387.66	44,386,093.79
筹资活动现金流出小计	114,823,356.52	44,869,547.20
筹资活动产生的现金流量净额	-66,660,947.33	28,825,922.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,106,452.33	-4,100,393.63
五、现金及现金等价物净增加额	-253,109,403.25	232,720,945.69
加:期初现金及现金等价物余额	944,242,346.20	578,892,452.93
六、期末现金及现金等价物余额	691,132,942.95	811,613,398.62

公司负责人:罗立权 主管会计工作负责人:宋烜纲 会计机构负责人:宋烜纲

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-051

上海灿瑞科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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

● 限制性股票首次授予日:2026年10月28日

● 限制性股票首次授予数量:155.70万股

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《上海灿瑞科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")规定的上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司2026年第三次临时股东会授权,公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2026年10月28日为授予日,以32.35元/股的授予价格向188名激励对象首次授予155.70万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票首次授予情况

(一)本次限制性股票首次授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年9月22日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,关联董事已按规定回避表决。董事会薪酬与考核委员会已就本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2026年9月24日至2026年10月3日,公司在内部公示本激励计划拟激励对象的姓名和职务,公示期共计10天。截至公示期满,董事会薪酬与考核委员会未收到异议。2026年10月14日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2026-045)。

3、2026年10月20日,公司召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

4、2026年10月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-048)。

5、2026年10月28日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议过相关议案,对本激励计划授予相关事项进行核实并出具了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量、授予价格及其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的本激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明及薪酬与考核委员会意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》规定,激励对象获授限制性股票需同时满足下列条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经核查,确认公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划首次授予条件已经成就。

2、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

董事会薪酬与考核委员会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《上海灿瑞科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,主体资格合法、有效;首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定;公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

综上,董事会及薪酬与考核委员会均同意以2026年10月28日为首次授予日,以32.35元/股为授予价格,向188名激励对象授予155.70万股限制性股票。

(四)首次授予的具体情况

1、首次授予日:2026年10月28日

2、首次授予数量:155.70万股

3、首次授予人数:188人

4、首次授予价格:32.35元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或公司回购的本公司人民币A股普通股股票。

6、激励计划有效期:自第二类限制性股票授予日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

7、首次授予的归属安排

首次授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且不得在下列期间内归属:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。在本激励计划的有效期内,如果关于归属期间的有关规定发生了变化,则归属安排应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

当期归属条件未成就的,第二类限制性股票不得归属或递延至下期归属。激励对象获授的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股而取得的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

8、首次授予激励对象名单及授予情况

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占授予第二类限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
沈美聪	董事、高级管理人员	中国	6.30	3.60%	0.05%
余辉	董事、高级管理人员	中国	6.30	3.60%	0.05%
赵泓越	高级管理人员	中国	8.00	4.57%	0.07%
宋烜纲	高级管理人员	中国	2.60	1.48%	0.02%
吴玉江	核心技术人员	中国	3.60	2.05%	0.03%
郑小明	核心技术人员	中国	1.70	0.97%	0.01%
郎伟	核心技术人员	中国	4.80	2.74%	0.04%
二、技术和业务骨干					
技术和业务骨干(181人)			122.40	69.86%	1.07%
首次授予部分合计(共计188人)			155.70	88.87%	1.36%
三、预留部分			19.50	11.13%	0.17%
合计			175.20	100.00%	1.52%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、在第二类限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入保留两位小数所造成。

二、薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单核实的情况

1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《上海灿瑞科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

3、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司本次激励计划激励对象人员名单与公司2026年第三次临时股东会批准的2026年限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。

综上,薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予激励对象名单,同意公司本次激励计划的首次授予日为2026年10月28日,并同意以32.35元/股的授予价格向符合条件的188名激励对象授予155.70万股第二类限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在首次授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月,不存在卖出公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型(B-S模型)来计算第二类限制性股票的公允价值,并于2026年10月28日对授予的155.70万份第二类限制性股票的公允价值进行测算,具体参数如下:

(1)标的股价:44.38元/份(2026年10月28日收盘价);

(2)有效期分别为:12个月、24个月、36个月;

(3)历史波动率:41.91%、36.95%、37.01%(分别采用科创板指最近12个月、24个月、36个月的波动率);

(4)无风险利率:0.95%、1.05%、1.25%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本期激励计划的股份支付费用,该等费用将在本期激励计划的实施过程中按归属的比例摊销。由本期激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的第二类限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予数量(万股)	需摊销总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
155.70	2,439.00	382.15	1,306.11	546.95	203.79

注:1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

4、上述测算部分不包含第二类限制性股票的预留部分。预留部分的第二类限制性股票在正式授予之前无需进行会计处理,待正式授予之后,参照首次授予进行会计处理。

经初步预计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响,但影响程度不大。与此同时,本激励计划的实施,将进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为:根据股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定,公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形,《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足;公司已按照《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、上网公告附件

(一)上海灿瑞科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日);

(二)上海灿瑞科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日);

(三)上海君澜律师事务所关于上海灿瑞科技股份有限公司向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2026-050

上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2026年10月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年10月28日以现场会议方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

一、《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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《2026年第三季度报告》。

二、《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,董事余辉先生、沈美聪女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-051)。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2026-043

山东大业股份有限公司 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:

● 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10月28日

(二)股东会召开的地点:公司五楼会议室

(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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,712,716
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(%)	51.7067

(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提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	提名窦勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	176,570,199	99.9193	是
1.02	提名郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	176,575,792	99.9225	是

2、《关于公司独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	提名丁鸿雁女士担任公司第六届董事会独立董事候选人	176,576,436	99.9228	是
2.02	提名王磊先生担任公司第六届董事会独立董事候选人	176,568,339	99.9182	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	提名窦勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	11,455	7.4396	是
1.02	提名郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	17,048	11.0721	是

(2)、《关于公司独立董事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	提名丁鸿雁女士担任公司第六届董事会独立董事候选人	17,692	11.4904	是
2.02	提名王磊先生担任公司第六届董事会独立董事候选人	9,595	6.2316	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:郭芳晋、马龙飞

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,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》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2026-045

山东大业股份有限公司董事会 完成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个别及连带责任。

山东大业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开2026年第一次临时股东会,选举产生公司第六届董事会2名非独立董事及2名独立董事,并与公司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六届董事会。

同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》,选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事长:窦勇先生

(二)董事会成员:窦勇先生、郑洪霞女士、潘雷先生(职工代表董事)、丁鸿雁女士(独立董事)、王磊先生(独立董事)

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任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公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,具体组成人员如下:

(一)战略委员会:窦勇先生为召集人,由董事窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生三人组成。

(二)审计委员会:丁鸿雁女士为召集人,由董事丁鸿雁女士、王磊先生、潘雷先生三人组成。

(三)提名委员会:王磊先生为召集人,由董事王磊先生、丁鸿雁女士、窦勇先生三人组成。

(四)薪酬与考核委员会:丁鸿雁女士为召集人,由董事丁鸿雁女士、王磊先生、郑洪霞女士三人组成。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下:

(一)总经理:郑洪霞女士

(二)副总经理:张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生

(三)董事会秘书:牛海平先生

(四)财务总监:李霞女士

(五)证券事务代表:张岚先生

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查,不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书牛海平先生已取得董秘任职资格证书,具备5年以上的相关工作经验,不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等监管规则禁止的兼任情形,其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表聘期与公司第六届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大业股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-035)及《大业股份选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-036),其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件:个人简历

张兰州:男,中国国籍,无国外永久居留权,1964年出生,本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军;1988年至1996年服役于济南军区空军;1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司;2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理;2011年3月至今任公司副总经理。

牛海平:男,中国国籍,无国外永久居留权,1966年出生,本科学历。1987年7月至1996年7月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任;1996年8月至2007年5月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任;2007年6月至2010年10月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书;2010年11月至2011年3月,就职于诸城市大业金属制品有限责任公司;2011年6月至2023年9月任公司副总经理;2011年3月至今任公司董事会秘书。

宫海霞:女,中国国籍,无国外永久居留权,1980年出生,本科学历。2003年至2006年就职于诸城市总工会;2007年至2011年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长;2012年至今任公司供应部部长;2020年8月至今任公司副总经理。

李霞:女,中国国籍,无国外永久居留权,1980年出生,本科学历,中级会计师。1998年至2012年就职于山东大业工贸有限公司财务部;2013年至2019年任公司财务部副部长;2020年8月至今任公司财务总监。

王伟:中国国籍,无国外永久居留权,1986年出生,本科学历,中级会计师。2007年6月至2012年7月,历任青岛求实学院辅导员、招办副主任、分院院长助理;2012年8月至2022年6月,历任公司办公室行政科副科长、科长、综合业务部副部长、办公室主任兼环保部部长;2022年7月至今,任公司党委副书记;2023年9月至今任公司副总经理。

韩帅:中国国籍,无国外永久居留权,1982年出生,研究生学历。2008年7月至2019年6月,历任贝卡尔特公司工程师、生产主管、市场部经理;2019年6月至2023年9月,任公司总经理助理;2023年9月至今任公司副总经理。

张岚:男,中国国籍,无国外永久居留权,1985年出生,本科学历。2012年8月至今,历任公司证券部科长、副部长;2014年11月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2026-044

山东大业股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年10月28日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,本次会议推举窦勇先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论,选举窦勇先生为公司第六届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名,公司董事会同意聘任郑洪霞女士为公司总经理。公司总经理聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名,公司董事会同意聘任牛海平先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名,公司董事会同意聘请张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生为公司副总经理,李霞女士为公司财务总监。公司副总经理和财务总监聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事会讨论,选举窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生(独董)为公司第六届董事会战略委员会委员,并由窦勇先生担任战略委员会的召集人。上述战略委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会讨论,选举丁鸿雁女士(独立董事且系会计专业人士)、王磊先生(独董)、潘雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员,并由丁鸿雁女士担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

7、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事会讨论,选举王磊先生(独董)、丁鸿雁女士(独董)、窦勇先生为公司第六届董事会提名委员会委员,并由王磊先生担任提名委员会的召集人。上述提名委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事会讨论,选举丁鸿雁女士(独董)、王磊先生(独董)、郑洪霞女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,并由丁鸿雁女士担任薪酬与考核委员会的召集人。上述薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

9、审议并通过了《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名,公司董事会同意聘任张岚先生为公司证券事务代表。任期为自本次董事会选举通过之日起三年,至第六届董事会任期届满为止。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年10月28日