证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2026-089

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得西甲硅油乳剂药品 注册证书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于西甲硅油乳剂的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：

一、药品基本情况

药物名称：西甲硅油乳剂

剂型：口服乳剂

注册分类：化学药品4类

规格：40mg/ml（聚二甲基硅氧烷：38.38mg/ml；二氧化硅：1.62mg/ml）（30ml/瓶）

上市许可持有人：广西维威制药有限公司

受理号：CYHS2403927

药品批准文号：国药准字H20266592

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品研发及相关

西甲硅油乳剂首次于1997年在德国批准上市，商品名为Espumisan®。

西甲硅油乳剂适应症为：1、用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用。2. 可作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。

本次获批的药品是按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。

根据国家药监局网站数据查询，截至本公告披露日，除本公司外，国内已获批上市西甲硅油乳剂的生产企业共14家。

截至目前，公司对该产品已累计投入研发费用人民币489.97万元（未经审计）。

三、投资风险

广西维威高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述药品获得《药品注册证书》，将进一步丰富广西维威的产品线，对其未来的发展起到积极作用。由于医药行业的特点，药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多，而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响，药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-077

立昂技术股份有限公司 2026年员工持股计划持有人第一次会议 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。

一、持有人会议召开情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）持有人第一次会议通知于2026年11月16日以电子邮件方式送达，会议于2026年11月20日以电子通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书周路先生召集和主持，出席本次会议的持有人共68人，代表本次员工持股计划份额27,000,210份，占本次员工持股计划总份额的100.00%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司本次员工持股计划的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、持有人会议审议议案情况

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意27,000,210份，占出席会议的持有人所持份额的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额的0.00%。

（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划持有人第一次会议同意选举郑芳、张宇豪、马晓雪、姚远、林成为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员候选人均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由本次员工持股计划持有人会议重新选举。

表决结果：同意27,000,210份，占出席会议的持有人所持份额的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额的0.00%。

同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郑芳女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议；

2. 代表全体持有人进行本次员工持股计划的日常管理；

3. 代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利；

4. 管理本次员工持股计划利益分配，负责本次员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配；

5. 按照本次员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项，包括增加持有人、持有人股份变动等；

6. 决策本次员工持股计划股份的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7. 办理本次员工持股计划股份继承登记；

8. 决策本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

9. 代表全体持有人签署相关文件；

10. 持有人会议授权的其他职责；

11. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责；

上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意27,000,210份，占出席会议的持有人所持份额的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额的0.00%。

三、备查文件

1.《2026年员工持股计划持有人第一次会议决议》；

2.《2026年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年11月20日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-028

上海联明机械股份有限公司 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12月7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12月7日 14点00分

召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301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12月7日

至2026年12月7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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
2.01	董事候选人：徐涛明	√
2.02	董事候选人：宋力	√
2.03	董事候选人：林学农	√
2.04	董事候选人：赵桃	√
2.05	董事候选人：林晓峰	√
3.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	独立董事候选人：吕秋萍	√
3.02	独立董事候选人：伍爱群	√
3.03	独立董事候选人：杨小弟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的相关公告。

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至3

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	603006	联明股份	2026/11/30

（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

1、请符合条件的股东于2026年12月1日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东

账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

六、其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

联系人：杨明敏、段银玉

联系电话：021-58560017

传真：021-58566599

邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

邮编：201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

2026年11月21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

附件1：授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月7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	关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	董事候选人：徐涛明	
2.02	董事候选人：宋力	
2.03	董事候选人：林学农	
2.04	董事候选人：赵桃	
2.05	董事候选人：林晓峰	
3.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人：吕秋萍	
3.02	独立董事候选人：伍爱群	
3.03	独立董事候选人：杨小弟	

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：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-027

上海联明机械股份有限公司 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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名徐涛明先生、宋力先生、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名吕秋萍女士、伍爱群先生为公司第七届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司、张桂华先生、张永进先生、张承茂先生（上述股东合计持股超过1%）联合提名杨小弟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中吕秋萍女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司2026年第二次临时股东会审议，以累积投票制方式选举，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。上述董事候选人与后续公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算，其中独立董事应同时满足连续任职不得超过6年的规定。

二、其他事项说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人均符合相关法律、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》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者的情况；不存在被证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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；不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第六届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，有力推动公司规范治理与高质量发展，公司对各位董事任职期间的辛勤付出和贡献致以衷心感谢！

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日

附件：第七届非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海联明机械有限公司董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。

2. 宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海天名环保科技工程有限公司监事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事长，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海联明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

5. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。

2. 伍爱群先生，1969年出生，工商管理博士，研究员，教授级高级工程师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，上海纳米技术及应用国家工程中心科研部主任，中国科学院有机合成工程研究中心常务副主任、主任，同济大学城市风险管理研究院副院长、教授。现任上海航天信息科技研究院院长，华东师范大学国家安全与应急管理研究院院长、特聘教授。

3. 杨小弟先生，1951年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海驰高企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2026-026

上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2026年11月20日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明先生、宋力先生、林学农先生、赵桃女士、林晓峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名吕秋萍女士、伍爱群先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、张桂华先生、张永进先生、张承茂先生（上述股东合计持股超过1%）联合提名杨小弟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案》；

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司第七届董事会独立董事津贴标准为10万元/年（税前），按月发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员中独立董事均回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司全体独立董事回避表决。

实际参与表决的董事共6名，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年12月7日（星期一）14:00在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2026年第二次临时股东会，审议《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案》总计三项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东会的通知。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十一日

附件：第七届非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、总经理，上海联明机械有限公司董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。

2. 宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，烟台联诚金属机械有限公司执行董事兼总经理，上海天名环保科技工程有限公司监事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务有限公司执行董事，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心理事长，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁，上海联明保安服务有限公司监事，上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，上海高永投资管理有限公司总经理，上海创彻企业管理有限公司执行董事。

4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。

5. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁，天津骏和实业有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。

2. 伍爱群先生，1969年出生，工商管理博士，研究员，教授级高级工程师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，上海纳米技术及应用国家工程中心科研部主任，中国科学院有机合成工程研究中心常务副主任、主任，同济大学城市风险管理研究院副院长、教授。现任上海航天信息科技研究院院长，华东师范大学国家安全与应急管理研究院院长、特聘教授。

3. 杨小弟先生，1951年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海驰高企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。



社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编：100071 广告部：010-83251716/17 发行部：010-83251713 拓展部：010-83251777

国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：http://www.zqrb.cn