证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2026-001

潍柴重机股份有限公司 2026年第一次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称"公司")于2026年1月20日以通讯表决方式召开了公司2026年第一次临时董事会会议(下称"会议")。会议通知于2026年1月16日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1.关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案

本次交易构成关联交易,关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为:同意5票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过,同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

2.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过,同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

3.关于开展应收账款无追索权保理业务的议案

本议案已经公司2026年第一次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

4.关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述第1、2项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司拟定于2026年2月6日(星期五)下午14:50以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会,现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室。

该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《潍柴重机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2026-003

潍柴重机股份有限公司 关于与山重融资租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告

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。

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

山重租赁:山重融资租赁有限公司

一、融资租赁业务情况概述

为更好地促进公司产品销售和市场开发,公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作,通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务,并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下:

1. 租赁标的物:公司及附属公司所生产和经营的产品。
2. 合作方式:直销合作方式和经销商合作方式。
3. 业务额度:授权公司及附属公司与山重租赁于2026年度开展融资租赁业务合作,金额不超过1,300万元人民币(不含税),期限1年。

在上述业务额度内,符合条件的客户,可按有关规定办理融资租赁业务,公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任,合作期限届满,公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。

山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常,财务状况良好,具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。

本次交易已于2026年1月20日经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过。独立董事对该项交易召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东会的批准,公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

二、关联人基本情况

企业名称:山重融资租赁有限公司

法定代表人:吴建义

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层

注册资本:200,000万元

经营范围:融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况:截至2025年9月30日,总资产为1,290,229.57万元、净资产为264,379.09万元,2025年1-9月实现营业收入39,114.24万元、净利润9,472.39万元,以上财务数据未经审计。

股东持股比例:山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权,中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁56.7391%的股权,本公司持有山重租赁10.7609%的股权。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为155.06万元(不含税,未经审计),公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

四、定价原则、交易价格

产品交易价格按市场价格确定,并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。

五、交易目的及对公司影响

山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务,有利于拓宽销售渠道,可以更好地促进公司产品销售和市场开发。

六、2025年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2025年,公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为155.06万元(不含税,未经审计)。受市场环境及需求影响,山重租赁业务开展未达到预期。2026年初至披露日,公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。

七、董事会意见

公司董事会认为,公司与山重租赁合作,采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品,并承担回购担保责任,有利于满足客户需求,拉动公司产品的销售,风险可控,同意该回购担保事项。

八、备查文件目录

1. 公司2026年第一次临时董事会会议决议;
2. 公司2026年第一次独立董事专门会议决议;
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 告编号:2026-005

潍柴重机股份有限公司 关于召开2026年第一次 临时股东会的通知

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2026年2月6日(星期五)召开2026年第一次临时股东会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月6日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年1月30日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年1月30日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

说明:

(1)公司将对议案1-2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

(2)议案1、2为关联交易议案,关联股东应当回避表决。

(3)上述议案的详细情况,请见2025年12月26日、2026年1月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方法

1、登记手续

(1)法人股东应由法定代表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;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;

(2)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;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

2、登记时间

2026年2月5日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

3、登记地点及其他事项

本公司董事会办公室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)

邮政编码:261108

联系电话:0536-2098008、2098017,传真:0536-2098020

联系人:盛卫宁、柳国超

4、会议费用

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司2025年第九次临时董事会会议决议公告;

2、公司2026年第一次临时董事会会议决议公告。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2026年第一次临时股东会授权委托书

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360880
2. 投票简称:潍重投票
3. 填报表决意见或选举票数

(1)本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年2月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码",方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

附件二:

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席潍柴重机股份有限公司2026年第一次临时股东会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案	√			
2.00	关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√			
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2026-004

潍柴重机股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2026年1月20日召开的公司2026年第一次临时董事会会议审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》,具体情况公告如下:

一、交易概述

根据业务需要,公司拟与商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款无追索权保理业务,融资额度不超过人民币3亿元,额度期限为董事会审议通过之日起12个月内,期限内额度可循环使用,公司不为本次保理业务提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次应收账款无追索权保理业务在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、无追索权保理业务主要内容

1、交易标的:公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。

2、合作机构:公司拟开展应收账款保理业务的合作机构包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构,具体合作机构根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、额度期限:自董事会审议通过之日起12个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额:总规模累计不超过人民币3亿元。期限内额度可循环使用。

5、保理方式:应收账款债权无追索权保理方式。

6、保理融资费用:根据市场费率水平由双方协商确定。

三、开展无追索权保理业务对公司的影响

公司开展应收账款无追索权保理业务,有利于加速资金周转,缩短应收账款回笼时间,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,减少应收账款余额,改善资产负债结构及经营性现金流状况,促进公司经营业务的发展,符合公司整体利益。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时董事会会议决议;
2. 公司2026年第一次审核委员会会议决议。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2026-002

潍柴重机股份有限公司 日常持续性关联交易公告

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。

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴燃气动力:潍柴(潍坊)燃气动力有限公司

潍柴集团:潍柴控股集团有限公司

重庆潍柴:重庆潍柴发动机有限公司

潍柴动力:潍柴动力股份有限公司

亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司

同心智行:山东同心智行数智科技有限公司(原"潍柴智能科技有限公司")

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司现时经营情况,公司于2026年1月20日召开的2026年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案》,在上述议案表决时,董事傅强、张良富、李健作为关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。独立董事对上述交易召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。上述议案尚需提交公司最近一期股东会批准,关联股东潍柴集团应回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额(不含税,未经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计发生额	截至披露日已发生额	2025年实际发生额
向关联人采购产品及其他	潍柴燃气动力	公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品	6,500	0.00	3,853.68
	潍柴集团	公司及附属公司向潍柴集团采购动能	9,000	0.00	6,158.38
	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购动能	700	0.00	506.86
	潍柴集团及其附属公司	公司及附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务	600	0.00	256.90
	亚星客车	公司及附属公司向亚星客车采购机组相关产品	22,000	0.00	2,351.62
	同心智行	公司及附属公司向同心智行采购运输服务	1,000	0.00	696.17
小计			39,800	0.00	13,823.61
向关联人出租资产	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力出租资产	2,800	0.00	0.00
小计			2,800	0.00	0.00
向关联人承租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	1,500	0.00	1,057.48
小计			1,500	0.00	1,057.48
总计			44,100	0.00	14,881.09

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税,未经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计发生额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品及其他	潍柴燃气动力	公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品	3,853.68	7,300	0.63	-47.21	详见公司分别于2025年1月11日、2025年7月3日、2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》《关于调整日常关联交易预计金额的公告》《关于2025年度新增日常关联交易的公告》。
	潍柴集团	公司及附属公司向潍柴集团采购动能	6,158.38	9,200	1.01	-33.06	
	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购动能	506.86	600	0.08	-15.52	
	潍柴集团及其附属公司	公司及附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务	256.90	320	0.04	-19.72	
	亚星客车	公司及附属公司向亚星客车采购机组相关产品	2,351.62	2,500	0.38	-5.94	
	同心智行	公司及附属公司向同心智行采购运输服务	696.17	1,000	0.11	-30.38	
小计			13,823.61	18,420	2.25	-24.95	
向关联人出租资产	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力出租资产	0.00	400	0.00	-100.00	
小计			0.00	400	0.00	-100.00	
向关联人承租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	1,057.48	1,500	39.30	-29.50	
小计			1,057.48	1,500	39.30	-29.50	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年,公司采购产品、动能及综合服务等关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受公司实际业务需求及公司推行节能减排、加强费用管控等措施影响;2025年,公司资产出租、资产承租关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受公司实际业务需求变动影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年,公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异,主要是受市场、需求及公司推行节能减排、加强费用管控等措施影响,符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)潍柴(潍坊)燃气动力有限公司

1.基本情况

法定代表人:郑世魁

注册资本:887.98万美元

注册地址:潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用设备修理;机械零件、零部件销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;新型能源技术研发;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械电气设备制造;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非居住房地产租赁;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电气设备修理;电池制造;电机制造;机械电气设备销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);汽车销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;对外承包工程;特种设备销售;电气设备销售。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工;电气安装服务;特种设备设计;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至2025年9月30日,该公司总资产为3,643.25亿元,净资产为1,316.39亿元;2025年1-9月,该公司营业收入为1,705.71亿元,净利润为108.52亿元(以上财务数据未经审计)。

2.与本公司的关联关系

潍柴动力为本公司控股股东潍柴集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项的规定,潍柴动力及其附属公司与本公司及附属公司构成关联关系。

(六)山东同心智行数智科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:巩洪坤

注册资本:63,318万元

注册地址:山东省潍坊高新区清池街道永春社区潍安路169号3幢102室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工业互联网数据服务;大数据服务;智能车载设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;汽车零配件零售;汽车零配件批发;润滑油销售;机动车修理和维护;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;技术进出口;供应链管理服务;国内货物运输代理;轮胎销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);汽车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);国际货物运输代理;计算机及通讯设备租赁;电池销售;充电桩销售;国内集装箱货物运输代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2025年9月30日,该公司总资产为20.06亿元,净资产为1.39亿元;2025年1-9月,该公司营业收入为6.74亿元,净利润为-2.98亿元(以上财务数据未经审计)。

2.与本公司的关联关系

同心智行控股股东为中国重汽集团济南动力有限公司(下称"济南动力"),济南动力为中国重型汽车集团有限公司(下称"重汽集团")的附属子公司,重汽集团与本公司受同一实际控制人山东重工控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项的规定,同心智行与本公司及附属公司构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中,具有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联人均未列为失信被执行人。

四、关联交易主要内容

本公司及附属公司与上述关联人发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行,交易价格按照公允价格执行。

本公司及附属公司与上述关联人的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,预计在今后的生产经营中,日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联人产生依赖或被其控制。

六、备查文件目录

1. 公司2026年第一次临时董事会会议决议;
2. 公司2026年第一次独立董事专门会议决议;
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-012

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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1月20日

(二)股东会召开的地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,397,161
普通股股东所持有表决权数量	100,397,161
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(%)	62.3206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3206

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长范小平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所(以下简称"信达")律师对本次股东会进行见证;会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	100,394,213	99.9971	2,948	0.0029	0	0.0000

2、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	100,394,613	99.9975	816	0.0008	1,732	0.0017

3、议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	100,313,613	99.9168	83,548	0.0832	0	0.0000

4、议案名称:关于制定《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	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	100,390,545	99.9934	816	0.0008	5,800	0.0058

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案	9,302,616	99.9683	2,948	0.0317	0	0.0000
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	9,303,016	99.9726	816	0.0088	1,732	0.0186
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	9,222,016	99.1022	83,548	0.8978	0	0.0000
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,298,948	99.9289	816	0.0088	5,800	0.0623

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1、2为特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会会议的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:王怡妮、蔡霖

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2026-001号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目达产的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月21日召开第六届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案》,同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司(以下简称"永兴新能源")投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目。具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的公告》(公告编号:2024-031号)。

近日,公司从永兴新能源处获悉,锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已完成设备安装调试、投料测试等工作,生产能力及相关关键指标已达到项目设计要求,实现全面达产。

锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目致力打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线,该项目达产后,将在目前生产经营正常稳定的基础上,进一步提高冶炼环节产量,加强采矿、选矿、冶炼各制造环节的匹配度,降低生产成本,提升高效智能制造能力和绿色低碳水平,增强公司盈利能力及核心竞争力。

受经济运行周期、相关行业政策及市场供求变化等因素影响,碳酸锂产品未来市场价格、需求量等可能存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-002

北京晶品特装科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2025年度全年营业收入为27,000.00万元到32,000.00万元,较上年同期(法定披露数据)增加10,626.10万元到15,626.10万元,同比增加64.90%至95.43%。

2. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-2,200.00万元到-1,100.00万元,较上年同期(法定披露数据)亏损预计减少3,519.30万元到4,619.30万元,同比减亏61.53%至80.77%。

3. 预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4,500.00万元到-2,800.00万元,较上年同期(法定披露数据)亏损预计减少2,146.90万元至3,846.90万元,同比减亏32.30%至57.88%。

4. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

1. 2024年度,公司全年营业收入为16,373.90万元,利润总额为-7,693.28万元,归属于母公司所有者的净利润为-5,719.30万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,646.90万元。

2. 基本每股收益:-0.76元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

1. 报告期内,归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏,主要系营业收入较上年同期增加、加强费用管控使得费用较上年同期减少及回款较好进而信用减值损失转回等因素影响所致。

2. 报告期内,公司营业收入因十四五型号产品根据甲方客户的审价情况,将暂定价与审核价格之间的价差进行调减,公司主要客户为特定领域用户、大型集团及研究院所等,部分以暂定价格签署的产品的销售价格需由特定领域用户、总体单位客户审定,相关产品销售定价采用审核定价机制系行业惯例,公司已在《首次公开发行股票招股说明书》及定期报告等信息披露文件中披露了"产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异,将导致公司未来收入、利润及毛利率出现较大波动的风险"。此外,基于谨慎性原则,对库龄较长的存货计提存货跌价准备。前述事项对公司业绩产生一定影响,故本报告期仍然亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断