证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-002

鲁银投资集团股份有限公司
关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需提交股东会审议:是。

● 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易系为满足公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月23日,公司十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀荣先生、段修国先生、王新宇先生按规定予以回避,其他6名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东会审议。在股东会进行表决时,关联股东应回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》,对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为:公司2025年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026年度预计日常关联交易事项具有确实必要性,遵循公平、公正、公允的原则,决策程序合法规范,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时,关联董事应回避表决。

(二)2025年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	8,000.00	4,186.29	根据实际业务需求实施
	中海海洋科技股份有限公司	3,500.00	1,459.03	根据实际业务需求实施
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	---	181.03	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	218.53	
	国泰租赁有限公司	20.00	19.26	
	山东环城城建工程有限公司	30.00	0	
采购商品、接受劳务	山东建勘集团有限公司	900.00	1,958.97	根据实际业务需求实施
	山东弘德物业管理有限公司	400.00	563.86	
	山东惠新产业投资有限公司	---	266.42	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	600.00	141.45	
	山东环城城建工程有限公司	500.00	123.85	
	北京鲁发控股有限公司	---	14.63	
	中海海洋(荣成)健康产业有限公司	---	1.93	
	山东国惠产业服务有限公司	450.00	0	
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	800.00	554.91	
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	111.27	
	济南四季春天置业有限公司	40.00	11.59	
合计		15,800.00	9,813.02	

注:以上数据均为不含税金额且未经审计,实际发生额以审计报告为准。

公司2025年度日常关联交易金额预计1.58亿元,实际发生额为9,813.02万元,未超出预计金额。2025年关联交易事项主要系公司向山东建勘集团有限公司(以下简称"山东建勘")、中海海洋科技股份有限公司销售商品、接受山东建勘劳务、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

(三)2026年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要,公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易金额4.72亿元。具体情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	山东建勘集团有限公司	7,025.00	2.08	0	4,186.29	1.24	根据业务发展需求预计
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	190.00	0.05	0	200.29	0.06	
	寿光盐务投资控股集团有限公司	7,000.00	2.07	0	0	0	根据业务发展需求预计
	山东老盐坊供应链有限公司	400.00	0.12	0	0	0	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	70.00	0.02	0	69.03	0.02	
提供劳务	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.15	0	149.50	0.04	
接受劳务	山东建勘集团有限公司	1,955.00	0.78	0	1,958.97	0.78	
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	1,045.00	0.43	0	968.76	0.39	
采购商品	中海海洋(荣成)健康产业有限公司	4.00	0	0	1.93	0	
	山东省铭城盐业有限公司	17,000.00	6.78	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光盐务投资控股集团有限公司	10,000.00	3.99	0	0	0	根据业务发展需求预计
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.20	0	141.45	0.06	
租出	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	0.02	0	111.27	0.04	
租入	山东省盐业集团有限公司	570.00	0.23	0	554.91	0.22	
	广饶海丰盐化有限公司	800.00	0.32	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业	106.00	0.04	0	0	0	
合计		47,225.00	--	0	8,342.40	--	

注1:以上数据均为不含税金额且未经审计,实际发生额以审计报告为准。同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

注2:因预计关联人数量较多,为简化披露,对于关联交易类别相同的,以同一控制为口径合并列示控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业、关联方寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业,其中对于预计发生交易金额在300万以上且达到公司2024年度经审计净资产0.5%的,予以单独列示。

在上述预计的2026年度关联交易额度范围内,公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类别间的调剂)。

2026年,公司新增与寿光盐务投资控股集团有限公司、山东省铭城盐业有限公司等关联方的盐产品购销业务,主要是基于市场拓展、原料供应需要,依托关联方销售渠道及海盐资源,结合公司盐产品生产资质及产能优势,参照市场公允价格,搭建销售通路,提高公司盐产品市场份额。同时在满足公司财务核算合规要求的前提下,确保海盐工业盐及腌制盐原料供应需求。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.山东省盐业集团有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号;法定代表人:钱秉军;注册资本:21,608.7万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:食盐生产【分支机构经营】;食盐批发;食品销售;酒类经营;水产养殖。(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)一般项目:进出口代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;化肥销售;非居住房地产租赁;住房租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;海水淡化处理;风力发电技术服务;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;日用家电零售;新兴能源技术研发;石油制品销售(不含危险化学品)。(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)

2.山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路686号;法定代表人:张金立;注册资本:7,884.95万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:建设工程勘察;建设工程施工;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;建设工程质量检测;建设工程监理;文物保护工程勘察;建筑劳务分包;施工专业作业。(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)一般项目:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;软件开发;信息系统集成服务;卫星遥感数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;社会稳定风险评估;环保咨询服务;土地整治服务;环境保护监测;市政设施管理;人工智能公共数据平台;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(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)

3.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼;法定代表人:卜志宏;注册资本:1,000万元;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:一般项目:建筑材料销售;日用百货销售;新型陶瓷材料销售;石墨烯材料销售;新型有机活性材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;五金产品批发;办公设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;灯具销售;合成材料销售;人造板销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;楼梯销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;办公设备耗材销售;增材制造装备销售;照明器具销售;砖瓦销售;卫生陶瓷制品销售;水泥制品销售;办公用品销售;新型膜材料销售;3D打印基础材料销售;超材料销售;机械零件、零部件销售;模具销售;建筑工程用机械销售;玻璃纤维及制品销售;砼结构构件销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石墨及碳素制品销售;石灰和石膏销售;塑料制品制造;水泥制品制造;轻质建筑材料制造;塑料制品销售;新材料技术研发(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:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建筑劳务分包;施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准)

4.中海海洋(荣成)健康产业有限公司

住所:荣成市石岛牧云西路69号;法定代表人:逯良忠;注册资本:1,000万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;调味品生产;食品互联网销售;保健食品生产。(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)一般项目:保健食品(预包装)销售;饲料原料销售;水产品零售;水产品批发;货物进出口;技术进出口。(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)

5.济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所:济南市槐荫区德兴街67号一层;法定代表人:李莹莹;注册资本:970万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:毛衫手工编织、销售;针纺织品及原料、辅料、染料(不含危险品)、染色助剂(不含危险品)、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售;房屋租赁;贸易咨询服务;进出口业务。(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)

6.寿光盐务投资控股集团有限公司

住所:寿光市幸福路与建新街交叉路口西侧现代嘉苑沿街楼1号;法定代表人:孟令平;注册资本:6,000万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);批发:食盐、饲料用盐、小工业盐;生产、销售:工业盐(不含化工生产项目);销售及网上销售:木浆、木片、双氧水、淀粉、碳酸钙、胶乳、瓷土、纸及纸制品、沐浴用浴盐、饲料添加剂、肥料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、盐加工机械及配件、煤炭、石灰石、焦炭、电石泥、沥青(不含危险化学品)、建材、钢材、玻璃制品、防水建筑材料、塑料制品、橡胶制品、消防器材、日用百货、纯碱、环保专用设备、工艺品(不含文物、象牙及其制品)、融雪盐、一类医疗器械、水产品、蔬菜、预包装食品兼散装食品、纺织品;贸易代理;零售:食用盐;货物装卸;货物仓储服务(不含违禁品);道路货物运输;经营国家允许范围内货物与技术的进出口业务(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)

7.山东老盐坊供应链有限公司

住所:寿光市文圣街与银海路交叉路口南100米路东;法定代表人:郑兴建;注册资本:500万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:一般项目:非食用盐加工;非食用盐销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;纸制品销售;纸浆销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;日用百货销售;电子产品销售;水产品零售;水产品批发;新鲜水果批发;新鲜水果零售;办公用品销售;办公设备耗材销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品)。(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:食品销售。(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)

8.山东省铭城盐业有限公司

住所:山东省潍坊市潍城区南关街道向阳路4601号1号楼02;法定代表人:赵偲彤;注册资本:300万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:一般项目:非食用盐加工;非食用盐销售;食用农产品批发;食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物销售;农副产品销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料原料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

9.广饶海丰盐化有限公司

住所:广饶盐区;法定代表人:燕学文;注册资本:2,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;非食用盐加工;非食用盐销售(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:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、中海海洋(荣成)健康产业有限公司系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织;寿光盐务投资控股集团有限公司系持有公司孙公司山东省鲁盐集团潍坊有限公司25%股权的法人,山东省铭城盐业有限公司、山东老盐坊供应链有限公司系其实际控制的法人;持有公司孙公司山东省鲁盐集团农高制盐有限公司40%股权股东的实际控制人同时持有广饶海丰盐化有限公司100%股权;持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司50%股权股东的实际控制人同时持有济南立鸿羊绒纺织有限公司50%股权,上述法人属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东会审议通过后,公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-001

鲁银投资集团股份有限公司
十一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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第二十六次会议通知于2026年1月20日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年1月23日上午以通讯方式召开。公司董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》(详见公司2026-002号公告)。

该项议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案表决时,关联董事杨耀荣先生、段修国先生、王新宇先生予以回避。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》(详见公司2026-003号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-003

鲁银投资集团股份有限公司
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2月9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年第一次临时股东会

(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2月9日 14点30分

召开地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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2月9日至2026年2月9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 一 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
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第二十六次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基 金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600784	鲁银投资	2026/2/2

(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.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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。

会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2.登记时间及地点

登记时间:2026年2月5日上午 9:00-11:00,下午 1:00-5:00

登记地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话:0531-59596777 传真:0531-59596767

联系人:刘晓志 电子邮箱:luyin784@163.com

邮编:250100

本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

附件1:授权委托书

●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

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案			

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。

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2026-007

浙江海象新材料股份有限公司
2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		9,000	~	11,000	5,010.02
	比上年同期增长	79.64%	~	119.56%	
扣除非经常性损益后的净利润		8,900	~	10,900	5,515
	比上年同期增长	61.38%	~	97.64%	
基本每股收益(元/股)		0.88	~	1.07	0.49

二、与会计师事务所沟通情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司基于谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,上年同期公司对越南生产基地可能受溯源影响的存货、越南生产基地的部分固定资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试,计提了适当的资产减值准备,对公司上年同期的利润相关指标造成了一定影响。本期根据产能对集团内部分产能不足的固定资产进行评估和测试,计提了适当的资产减值准备,计提金额与上年同期相比对利润指标产生较大差异。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2026-006

浙江海象新材料股份有限公司
关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月14日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,并于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年7月15日、2023年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司2023年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第二个锁定期于2026年1月25日届满。现将本员工持股计划第一个锁定期届满后的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明

2024年1月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"浙江海象新材料股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票85.483万股已于2024年1月24日非交易过户至"浙江海象新材料股份有限公司—2023年员工持股计划"专户,过户价格为15.30元/股,过户股数为85.483万股,占公司目前股本总额的0.83%。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-006)。

本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月、24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,锁定12个月后分两期解锁,解锁比例分别为50%、50%。

本员工持股计划第二个锁定期于2026年1月25日届满,第二批解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的50%,可解锁的标的股票数量为42.7415万股,占公司目前总股本的0.42%。

二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》,公司董事会认为本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就,同意本员工持股计划管理委员会根据持有人会议的授权,以及《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股计划的权益。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

三、本员工持股计划存续、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、员工持股计划的变更

员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并经董事会审议通过方可实施。

3、员工持股计划的终止

(1)本员工持股计划存续期届满后未有效延期的自行终止,由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算,在存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配;

(2)员工持股计划锁定期满,所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时,经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划可提前终止;

(3)本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在存续期届满前两个月,经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过,并经董事会审议通过,持股计划存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2026-012
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内(2026年1月21日、2026年1月22日、2026年1月23日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及实际控制人不存在关于应披露而未披露的重大信息,公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

● 公司已于2026年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度业绩预告的公告》(公告编号:2026-004)。公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为43,064.23万元到57,127.27万元,与上年同期相比,将减少70,162.66万元到84,225.70万元,同比减少55.12%到66.17%。

● 近期资本市场对"太空光伏"等概念关注度较高,相关板块市场表现较为活跃。目前"太空光伏"尚处初期探索和研发阶段,产业化进程仍面临较大不确定性。产品研发到商业化应用仍需要一定周期,相关预期性利好对公司实际经营业绩的影响具有较大不确定性,请投资者注意理性判断。

● 公司主营产品主要应用于地面光伏领域,主营产品应用场景未发生重大变化。2025年光伏行业仍处于持续深度调整过程中,公司2025年光伏设备业务受到光伏行业深度调整影响较大。

● 公司股价短期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2026年1月21日、2026年1月22日、2026 年1月23日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、上市公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式,对公司实际控制人及公司董事、高级管理人员就相关问题进行了核查,相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,公司内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司本次股票交易异常波动期间,公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

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《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)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和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》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。

四、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素:

(一)近期资本市场对"太空光伏"等概念关注度较高,相关板块市场表现较为活跃。目前"太空光伏"尚处初期探索和研发阶段,产业化进程仍面临较大不确定性。产品研发到商业化应用仍需要一定周期,相关预期性利好对公司实际经营业绩的影响具有较大不确定性,请投资者注意理性判断。

(二)公司主营产品应用于地面光伏领域,主营产品应用场景未发生重大变化。2025年光伏行业处于持续深度调整过程中,公司2025年光伏设备业务受到光伏行业深度调整影响较大。

(三)公司已于2026年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度业绩预告的公告》(公告编号:2026-004)。公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为43,064.23万元到57,127.27万元,与上年同期相比,将减少70,162.66万元到84,225.70万元,同比减少55.12%到66.17%。

(四)截至2026年1月23日,公司收盘价为90.01元/股,公司股票于2026 年1月21日、2026年1月22日、2026年1月23日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,短期波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(五)公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》