

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2026-006

## 合肥合锻智能制造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个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开职工代表大会,经全体职工代表表决,选举赵猛先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期三年。自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

赵猛先生担任公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月24日

附件:赵猛先生简历

赵猛先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1984年生,本科学历,曾任合肥美亚光电技术有限公司中国销售经理,现任本公司董事、安徽中天光电色选机械有限公司副总经理。

赵猛先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2026-008

## 合肥合锻智能制造股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东大会、职工代表大会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。具体情况如下:

- 一、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

委员会	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、刘志迎、晋盛武	严建文
审计委员会	李耀斌、刘志迎、刘宝莹	李耀斌
提名委员会	晋盛武、李耀斌、王磊	晋盛武
薪酬与考核委员会	刘志迎、李耀斌、张安平	刘志迎

- 二、高级管理人员聘任情况

1. 董事长:王磊先生  
2. 副董事长:刘宝莹先生  
3. 董事会秘书:严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生(职工代表董事)、刘志迎先生(独立董事)、李耀斌先生(独立董事)、晋盛武先生(独立董事)。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

王晓峰女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书联系方式:  
联系电话:0051-63676789  
电子邮箱:wangxiaofeng@hifress.com  
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号  
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月24日

附件:高级管理人员简历

王磊先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1981年生,硕士研究生,正高级工程师,曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总经理助理、副总经理,现任本公司董事长、法定代表人,合肥合锻智能装备有限公司董事、总经理,安徽交安储能装备制造有限公司董事长,安徽纳赫智能科技股份有限公司执行董事,秦皇岛通桥科技有限公司董事,北京保利国际轻量化化学研究院有限公司董事。

王磊先生持有公司20.00%股份,与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

韩晓风先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1959年生,本科学历,注册会计师,曾任安徽省信托投资公司财务部副经理,元国证券财务部副经理,合肥锻压机床有限公司财务总监,秦皇岛高博投资股份有限公司董事,本公司董事,现任本公司副总经理,安徽中科光电色选机械有限公司董事,安徽交安储能装备有限公司董事。

韩晓风先生持有公司818.0000股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

李贵内先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971年生,硕士研究生学历,正高级工程师,国务院政府特殊津贴专家,现任本公司副总经理。

李贵内先生持有公司40.0000股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

张安平先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1969年生,本科学历,注册会计师,曾任安徽省信托投资公司下属企业丹磨瓷压机负责人,元国证券虹桥证券部副经理,合肥曼图机械工业有限公司财务部经理,合肥锻压机床有限公司财务经理,本公司副董事长,现任本公司董事、财务总监,安徽中科光电色选机械有限公司董事,努尔视觉科技有限公司执行董事,合肥汇智新材料科技有限公司董事,安徽中研新陶瓷科技有限公司董事,秦皇岛通桥科技有限公司董事。

张安平先生持有公司818.0000股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王晓峰女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971年生,法学专业本科学历,自2017年分管公司法务工作,拥有5年以上法律相关工作经历,现任本公司董事、董事会秘书,合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长,合肥合锻智能装备有限公司监事。

王晓峰女士持有公司1,038.0000股份,与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》(公司章程)的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2026-010

## 合肥合锻智能制造股份有限公司2025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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00万元至-26,000.00万元,与上年同期相比,亏损增加102.27%至192.17%。

- 预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,000.00万元至-28,000.00万元。

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)业绩预告内容:

1. 经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00万元至-26,000.00万元,与上年同期相比,亏损增加102.27%至192.17%。

2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,000.00万元至-28,000.00万元。

3. 本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,998.79万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,939.21万元。

(二)每股收益:-0.18元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少,主要原因:

1. 报告期内,公司在形行业市场竞争持续加剧,作为汽车上游供应商之一,受汽车行业“价格战”向产业链传导的影响,公司高端成形机床板块的综合毛利率持续下滑,导致公司亏损加剧。
2. 根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司相关会计政策规定,基于谨慎性原则,对应收账款计提了减值准备。
3. 研发投入持续增加。
4. 尚未发生影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
5. 其他未明事项。

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的

2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2026-007

## 合肥合锻智能制造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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议经全体董事同意,于2026年1月22日下午15时30分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于2026年1月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由王磊先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

1. 《聘任王磊先生为合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经公司董事会会议审议,选举王磊先生为公司第六届董事会董事长,刘宝莹先生为第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容包括:聘任王磊先生为公司总经理,聘任韩晓风先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 《聘任王磊先生为合肥合锻智能制造股份有限公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事会会议审议通过,公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下:

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、刘志迎、晋盛武	严建文
审计委员会	李耀斌、刘志迎、刘宝莹	李耀斌
提名委员会	晋盛武、李耀斌、王磊	晋盛武
薪酬与考核委员会	刘志迎、李耀斌、张安平	刘志迎

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)本次会议审议通过《关于聘任王磊先生为公司总经理,聘任韩晓风先生、李贵内先生、张芝兰先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)本次会议审议通过《关于聘任王磊先生为公司总经理,聘任韩晓风先生、李贵内先生、张芝兰先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)本次会议审议通过《关于聘任王磊先生为公司总经理,聘任韩晓风先生、李贵内先生、张芝兰先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)本次会议审议通过《关于聘任王磊先生为公司总经理,聘任韩晓风先生、李贵内先生、张芝兰先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事王磊先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2026-009

## 合肥合锻智能制造股份有限公司日常关联交易公告

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:

- 本次日常关联交易事项为合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)中标聚变新能(安徽)有限公司(以下简称“聚变新能”)“BEST”屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目,不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的正常业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

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

公司于2026年1月22日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于公司拟与聚变新能(安徽)有限公司发生关联交易的议案》,关联董事严建文先生回避表决。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

上述议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的履行和执行情况

单位:元				
关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	聚变新能	0	0	不适用
合计	/	0	0	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元					
关联交易类别	关联人	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(未经审计)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	聚变新能	36,812.112/0	1.84%	0	0
合计	/	36,812.112/0	/	0	0

注:本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因主要系公司2024年与聚变新能存在正常业务往来,双方不属于关联方,故2024年的交易不属于关联交易,不存在相应关联交易的预计;公司实际控制人、董事严建文先生2024年12月担任聚变新能董事长后,后续交易作为关联交易披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:聚变新能(安徽)有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:黄贵勇

注册资本:1,450.0000万元

住所:安徽省合肥市庐阳区三十岗乡田园城路80号能源研究院专家综合楼613室

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;发电设备及安装工程技术研发;发电技术服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业互联网服务;机械电气设备;机械销售;技术进出口;以自有资金从事投资活动;热力生产和供应;工程管理服务(除许可业务外,凭营业执照依法自主开展经营活动);项目技术服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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12月31日,聚变新能注册资本为1,622.157万元,净资产为1,413.629万元;2025年度实现营业收入为0.89万元,净利润为-482万元(未经审计数据)。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事严建文先生担任聚变新能董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,聚变新能为公司关联方。

(三)履约能力分析

聚变新能经营正常,信用状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

近日聚变新能针对“BEST”屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目进行公开招标,公司中标,中标价为36,812.112.00元。交易标的物为成套屏蔽块组件和备用组件,公司自合同签订之日起15个工作日内交付,聚变新能根据合同约定,以银行转账方式,分期向公司支付款项,具体内容以签订的协议约定为准。

(二)定价政策

公司通过公开招标方式中标,本次交易遵循公开、公平、公正的原则,价格合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力造成负面影响。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需,有利于公司业务开展与执行,提升公司业务能力和市场竞争力,不会对上市公司的独立性、不会对上市公司的正常业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-01

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年1月17日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026年1月23日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

1. 关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案;
- 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-02)刊登于2026年1月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2. 关于完善公司部分管理制度的议案;
- 《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2. 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案;
- 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

3. 关于修订公司《舆情管理制度》的议案;
- 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

3. 关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》(公司章程)的规定,公司计划于2026年2月10日(星期二)在公司未来科技大厦会议中心召开2026年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(编号:2026-03)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
二〇二六年一月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-02

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区经三路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	450
1.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	450
2.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	343,253,504
3.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.0272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,是否采用网络投票的方式

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人;

2. 董事会秘书吴邦富先生列席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	343,221,648	99,997	0.0031

2. 议案名称:关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	328,599,173	95,7307	14,645,631

3. 议案名称:关于修订《金融诚信管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	326,381,929	98,2478	5,791,476

4. 议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	326,381,929	98,2478	5,791,476

1. 投资种类:以金融机构购买低风险、本金安全且收益稳定的资产;

2. 投资范围:在授权期限内使用自有资金进行现金管理,额度由不超过人民币650,000.00万元(含本数)增加至不超过人民币1,000,000.00万元(含本数),此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示:投资产品属于低风险现金管理产品,但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响,投资权益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开公司第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,同意公司自2026年1月1日起,使用不超过人民币650,000.00万元(含本数)的自有资金进行委托理财,期限不超过12个月。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-65)。

为提高公司的资金使用效率,进一步增加投资收益,结合公司经营情况和资金使用安排,公司于2026年1月23日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,同意公司自2026年1月1日起,使用自有资金进行现金管理,额度由不超过人民币650,000.00万元(含本数)增加至不超过人民币1,000,000.00万元(含本数),此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限,期限不超过12个月。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。

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——主板上市公司规范运作》(以下简称“《股票上市规则》”)等相关规定,该事项需提交公司最近一次股东大会予以审议,现将相关情况公告如下:

一、投资情况

1. 投资目的:在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分自有资金进行现金管理,提高公司的资金使用效率,进一步增加公司投资收益。
2. 投资金额及期限:使用不超过人民币1,000,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理业务。自2026年1月1日起,使用自有资金不超过12个月,此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资方式:公司将按照相关规定,严格控制风险,仅购买低风险、本金安全且收益稳定的产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、质押式回购等金融理财产品及保本型理财产品及国债等固定收益类产品)。同时,确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内,董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部“1”负责组织实施。
4. 资金来源:公司进行现金管理的资金为自有资金,未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2026年1月23日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议,审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分自有资金进行现金管理。

2. 投资风险分析及风控措施

公司进行现金管理的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险,公司制定如下风险控制措施:

1. 公司将聘请相关专家及时分析和跟踪现金管理投资产品投向,如评估发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
2. 公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品进行决策、管理,独立行使对资金使用情况的监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,严格控制资金的安全。
3. 公司财务部定期将现金管理情况向董事会汇报,公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展,公司资金使用安排合理。目前,公司财务状况稳健,通过适度的现金管理产品投资,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取投资回报。

五、备查文件

公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
二〇二六年一月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2026-03

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海路51号院3号楼114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持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	141
1.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	141
2.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	846,811,073
3.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3163

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,是否采用网络投票的方式

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张志刚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事12人,列席12人;

2. 董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议调整2024年限制性股票激励计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	846,228,263	99,9311	581,313

2. 议案名称:关于修订北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	846,260,994	99,9350	548,582

3. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	846,260,994	99,9350	548,582

变更新能(安徽)有限公司(以下简称“聚变新能”)“BEST”屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目,不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的正常业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

● 本次日常关联交易也不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的正常业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

(一)日常关联交易基本情况

(二)前次日常关联交易的履行和执行情况

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元				
关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	聚变新能	0	0	不适用
合计	/	0	0	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元					
关联交易类别	关联人	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(未经审计)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	聚变新能	36,812.112/0	1.84%	0	0
合计	/	36,812.112/0	/	0	0

注:本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因主要系公司2024年与聚变新能存在正常业务往来,双方不属于关联方,故2024年的交易不属于关联交易,不存在相应关联交易的预计;公司实际控制人、董事严建文先生2024年12月担任聚变新能董事长后,后续交易作为关联交易披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:聚变新能(安徽)有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:黄贵勇

注册资本:1,450.0000万元

住所:安徽省合肥市庐阳区三十岗乡田园城路80号能源研究院专家综合楼613室

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;发电设备及安装工程技术研发;发电技术服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业互联网服务;机械电气设备;机械销售;技术进出口;以自有资金从事投资活动;热力生产和供应;工程管理服务(除许可业务外,凭营业执照依法自主开展经营活动);项目技术服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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12月31日,聚变新能注册资本为1,622.157万元,净资产为1,413.629万元;2025年度实现营业收入为0.89万元,净利润为-482万元(未经审计数据)。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事严建文先生担任聚变新能董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定,聚变新能为公司关联方。

(三)履约能力分析

聚变新能经营正常,信用状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

近日聚变新能针对“BEST”屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目进行公开招标,公司中标,中标价为36,812.112.00元。交易标的物为成套屏蔽块组件和备用组件,公司自合同签订之日起15个工作日内交付,聚变新能根据合同约定,以银行转账方式,分期向公司支付款项,具体内容以签订的协议约定为准。

(二)定价政策

公司通过公开招标方式中标,本次交易遵循公开、公平、公正的原则,价格合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力造成负面影响。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需,有利于公司业务开展与执行,提升公司业务能力和市场竞争力,不会对上市公司的独立性、不会对上市公司的正常业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-008

转债代码:113615 证券简称:金诚信转债

转债代码:113699 证券简称:金25转债

## 金诚信矿业集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区经三路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	450
1.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	450
2.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	343,253,504
3.	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.0272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,是否采用网络投票的方式

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票和网络投票的方式进行表决,会议符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人;

2. 董事会秘书吴邦富先生列席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	343,221,648	99,997	0.0031

2. 议案名称:关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	328,599,173	95,7307	14,645,631

3. 议案名称:关于修订《金融诚信管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	
------	--