

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2026-06

沈阳机床股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2026年4月8日(星期三)下午14:00,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30和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4月8日9:15至2026年4月8日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司主楼A座816会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事徐永明

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表284人,代表股份1,115,095,231股,占公司有表决权股份总数的42.0938%。通过网络投票的股东281人,代表股份108,682,839股,占公司有表决权股份总数的4.1027%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决及网络投票方式

(二)会议审议议案情况

1.《关于补选公司非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制逐项进行表决。公司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。

三、表决情况

1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:1,103,289,064股,占出席会议股东所持有效表决权股份的比例98.94%。

1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:1,110,848,072股,占出席会议股东所持有效表决权股份的比例99.62%。

1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:1,103,237,568股,占出席会议股东所持有效表决权股份的比例98.94%。

四、大股东总表决情况

1.01 大股东周舟先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:217,536,061股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.85%。

1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:225,095,069股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.15%。

1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:217,484,565股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.83%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京大成(沈阳)律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证,见证人员为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。并出具了《北京大成(沈阳)律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案经审议通过,刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十四次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年4月8日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-08

沈阳机床股份有限公司 关于调整公司与关联方房屋租赁协议的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为提高公司房产使用率,根据通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司(以下简称“齐二机床”)生产经营实际需要,公司将细河区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司(以下简称“通用技术装备服务”)。双方于2025年3月签署三年期租赁合同,租赁期限为2025年3月-2028年3月,房屋建筑物租金为17.5元/平方米/月(含税),对应每天租金约为0.58元/平方米/天,其中房屋基础性租金为0.28元/平方米/天,另包含为满足齐二机床开展生产经营使用对房产进行的维护改造及设备基础设施建设费用等,对应金额为0.3元/平方米/天。租赁面积共计1.5万平方米,年度租金为315万元(含税)。公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。

二、关联关系

通用技术装备服务公司业务进行调整,不再进行厂房升级改造,利用原有厂房进行生产,经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税)计算租赁费用,租赁面积约0.93万平方米,调整后年租金约96万元。双方将签署《土地房屋租赁协议补充协议》,租赁期调整为至2028年12月31日止。

三、董事会审议情况

公司于第十届董事会第三十五次会议于2026年4月8日召开,会议审议并通过了《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》,表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》,独立董事专门会议同意将此事项提交董事会审议。

四、本次关联交易不需经股东大会审议。

五、关联交易基本情况

关联人名称:通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市铁西区沈西三路6号
法定代表人:贾智
注册资本:人民币1,800万元
经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备安装;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属切削加工服务;金属加工机械制造;机械零件加工;通用零部件制造;机械功能部件及附件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械电气设备销售;机床及机床附件销售;货物进出口;技术进出口;机床功能部件及附件销售;数控机床销售;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)

六、主要关联交易情况

1.齐二机床为本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司子公司,通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司为齐二机床全资子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司与其交易构成关联交易。

七、2025年度通用技术装备服务主要财务情况(未经审计)

单位:万元	关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司		5,846.11	1,507.20	3,123.84	57.20

八、关联交易协议主要内容

三、关联租赁协议主要内容

1.土地房屋租赁协议为第1页第三条3.1项约定双方租期为3年,自2025年3月25日起至2028年3月24日止,调整为至2028年12月31日止;安全协议实施日期调整为2028年12月31日。

2.土地房屋租赁协议为第2页第四条4.2项租赁单价为房屋建筑17.5元/平方米/月(含税,税率9%),不含税价,16.06元/平方米/月。三年含税租金共计9,450,000.00元(大写:玖仟肆佰伍拾万元整),二年不含税租金共计8,669,724.77元(大写:捌仟陆佰陆拾玖万4仟柒佰贰拾肆元柒角柒分)。房屋建筑物租金17.5元/平方米/月(含税)折合不含税价格为0.58元/平方米/天(含税),其中房屋基础性租金为0.28元/平方米/天,以及为满足乙方开展生产经营使用对房产进行的维护改造等费用0.3元/平方米/天。因通用技术装备服务公司业务进行调整,不再进行厂房升级改造,利用原有厂房进行生产,经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税,税率9%),不含税价,0.25元/平方米/天计算。具体租赁费用以实际使用面积进行结算。

原协议其余条款不变。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与通用技术装备服务所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实际成本进行定价,关联方没有因其身份而获得不当利益,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

五、交易目的和对上市公司的影响

根据通用技术装备服务生产经营实际需要,公司将细河区部分房产出租给通用技术装备服务。在经营稳健情况下,将会持续与关联方之间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公开,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

六、2026年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2月月末,公司与通用技术装备服务未发生关联交易,发生关联交易5万元。

七、其他会议审议情况

(一)独立董事意见

公司于第十届董事会第十九次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。独立董事对该事项进行了审核,认为本次调整房屋租赁事项是根据通用技术装备服务生产经营实际需要,此项交易对非关联股东是公平合理的,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)审计与风险管理委员会

公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议经过研究讨论,以3票同意、0票反对、0票弃权,关联委员张旭回避表决,审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-07

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2026年3月31日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2026年4月8日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会出席董事9人,实际出席9人。董事周舟、董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知刚均参会,董事吴荣斌视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

二、会议审议并通过了符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议审议通过了如下议案

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已完成第十届董事会董事补选工作,现推荐周舟先生为公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束止(公司第十届董事会任期至2026年7月26日)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于调整各专门委员会人员的议案》

公司刚完成了第十届董事会董事的补选工作,现根据监管要求及专门委员会工作规则,将董事会各专门委员会人员调整如下:

(一)战略与投资委员会
主任委员:周舟
委员:郭生 徐永明 张旭

(二)审计与风险管理委员会
主任委员:袁知刚
委员:王英明 哈刚 郭生 张旭

(三)提名委员会
主任委员:王英明
委员:哈刚 袁知刚 郭生 徐永明

(四)薪酬与考核委员会
主任委员:哈刚
委员:王英明 袁知刚 郭生 张际飞
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于公司与关联方调整房屋租赁协议的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年4月8日

股票代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-019

中国铝业股份有限公司 第二届董事会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内容的真实、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

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)第二届董事会第一次会议通知已于2026年3月27日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于2026年4月7日在北京市东城区安定门内大街78-1号江苏大厦三层及厅以现场方式召开。与会董事一致推举董事邢朔国先生主持本次会议。会议应出席董事12人,实际亲自出席董事11人(袁旭先生因公未能亲自出席本次会议,委托邢朔国先生代为出席会议并行使表决权),公司高级管理人员候选人、相关部门负责人列席了本次会议,会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举袁旭先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于选举公司董事等7名委员会委员的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,经与会董事审议,如下成员为公司第二届董事会专门委员会成员,各专门委员会组成情况如下:

审计与风险管理委员会:陈运森、王俊仁、姜宏、陈运森为召集人。

战略与投资委员会:袁旭、邢朔国、姜宏、肖林兴、张红军、袁旭为召集人。

薪酬与考核委员会:刘为胜、王俊仁、姜宏、赵旭东为召集人。

提名委员会:赵旭东、刘为胜、李成斌、邢朔国为召集人。

上述董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任邢朔国先生担任公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议已经公司董事会提名委员会和审计与风险管理委员会审议通过。具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任张仲斌先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议已经公司董事会提名委员会和审计与风险管理委员会审议通过。具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任张仲斌先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议已经公司董事会提名委员会和审计与风险管理委员会审议通过。具体内容及人员简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任李彦彦先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

中国铝业股份有限公司董事会
2026年4月9日

股票代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-020

中国铝业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于审议公司董事会换届选举第二届独立董事的议案》,选举产生了7名非独立董事和4名独立董事,与公司职工大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由12名董事组成,其中非独立董事8名(含职工董事1名),经公司职工大会选举产生;独立董事4名。任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事:袁旭先生、张仲斌先生、李成斌先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生、张红军先生、陈栋栋先生(职工董事)。

独立董事:刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生、王俊仁先生。

公司第二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,董事会中兼任公司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。公司独立董事的比例未低于董事会人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均超过三分之二,在公司连任时间不超过六年,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所无异议。

第二届董事会董事简历详见公司于2026年3月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,各专门委员会组成情况如下:

审计与风险管理委员会:陈运森、王俊仁、姜宏、陈运森为召集人。

战略与投资委员会:袁旭、邢朔国、姜宏、肖林兴、张红军、袁旭为召集人。

薪酬与考核委员会:刘为胜、王俊仁、姜宏、赵旭东为召集人。

提名委员会:赵旭东、刘为胜、李成斌、邢朔国为召集人。

上述董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人,审计与风险管理委员会的召集人陈运森先生为会计专业人士,且审计与风险管理委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况

1.高级管理人员聘任情况

2.总经理:邢朔国先生

3.总工程师:郭学斌先生

4.副总工程师:唐大伟先生、李锋先生

5.总工程师助理:内审部门负责人:张仲斌先生

6.证券事务代表:李彦彦先生

上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表具备与其行使职权相应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会秘书王辉先生具有履行职责所必须的10年以上工作经历及相关工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合相关法律法规的规定。王辉先生已取得深圳证券交易所秘书任职培训线上学习、尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王辉先生承诺尽快履约并参加深圳证券交易所的董事会秘书任职知识水平测试并取得资格证书。证券事务代表李彦彦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,具备履职所需的专业知识、工作经验及综合素质,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

姓名	电话	证券事务代表
办公电话	010-64207015	010-64207015
传真号码	010-64207011	010-64207011
电子邮箱	cmzhg@cm.cn	ksj@cm.cn
注册地址	北京市东城区和平门北大街14号1-1层	北京市东城区和平门北大街14号1-1层
邮政编码	100013	100013

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2026年4月9日

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2026-016

三一重工股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月9日(星期四)至4月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xiaoh62@sany.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月31日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月17日(星期五)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

1.会议召开时间:2026年4月16日(星期四)09:00-10:00

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

参加本次说明会人员包括:

总经理:俞宏滨先生
财务总监:刘华先生
董事会秘书:袁晓女士
独立董事:席娟女士
四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年4月17日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xiaoh62@sany.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月31日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月17日(星期五)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:向文波先生

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-09

沈阳机床股份有限公司 关于采购设备暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.根据公司客户的需求,公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购数控铣床式床身14台,预计含税金额合计2,570万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司子公司,因此本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况:公司于第十届董事会第三十五次会议于2026年4月8日召开,会议审议并通过了《关于采购设备暨关联交易的议案》,表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于采购设备暨关联交易的议案》,独立董事专门会议同意将此事项提交董事会审议。

4.本次关联交易不需经股东大会审议。

二、关联交易基本情况

关联人名称:通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市铁西区沈西三路6号
法定代表人:贾智
注册资本:人民币1,800万元
经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备安装;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属切削加工服务;金属加工机械制造;机械零件加工;通用零部件制造;机械功能部件及附件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械电气设备销售;机床及机床附件销售;货物进出口;技术进出口;机床功能部件及附件销售;数控机床销售;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)

三、主要关联交易情况

1.齐二机床为本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司子公司,通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司为齐二机床全资子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司与其交易构成关联交易。

四、2025年度通用技术装备服务主要财务情况(未经审计)

单位:万元	关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司		5,846.11	1,507.20	3,123.84	57.20

五、关联交易协议主要内容

三、关联租赁协议主要内容

1.土地房屋租赁协议为第1页第三条3.1项约定双方租期为3年,自2025年3月25日起至2028年3月24日止,调整为至2028年12月31日止;安全协议实施日期调整为2028年12月31日。

2.土地房屋租赁协议为第2页第四条4.2项租赁单价为房屋建筑17.5元/平方米/月(含税,税率9%),不含税价,16.06元/平方米/月。三年含税租金共计9,450,000.00元(大写:玖仟肆佰伍拾万元整),二年不含税租金共计8,669,724.77元(大写:捌仟陆佰陆拾玖万4仟柒佰贰拾肆元柒角柒分)。房屋建筑物租金17.5元/平方米/月(含税)折合不含税价格为0.58元/平方米/天(含税),其中房屋基础性租金为0.28元/平方米/天,以及为满足乙方开展生产经营使用对房产进行的维护改造等费用0.3元/平方米/天。因通用技术装备服务公司业务进行调整,不再进行厂房升级改造,利用原有厂房进行生产,经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税,税率9%),不含税价,0.25元/平方米/天计算。具体租赁费用以实际使用面积进行结算。

原协议其余条款不变。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与通用技术装备服务所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实际成本进行定价,关联方没有因其身份而获得不当利益,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

五、交易目的和对上市公司的影响

根据通用技术装备服务生产经营实际需要,公司将细河区部分房产出租给通用技术装备服务。在经营稳健情况下,将会持续与关联方之间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公开,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

六、2026年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2月月末,公司与通用技术装备服务未发生关联交易,发生关联交易5万元。

七、其他会议审议情况

(一)独立董事意见

公司于第十届董事会第十九次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。独立董事对该事项进行了审核,认为本次调整房屋租赁事项是根据通用技术装备服务生产经营实际需要,此项交易对非关联股东是公平合理的,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)审计与风险管理委员会

公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议经过研究讨论,以3票同意、0票反对、0票弃权,关联委员张旭回避表决,审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年4月8日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-08

沈阳机床股份有限公司 关于调整公司与关联方房屋租赁协议的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为提高公司房产使用率,根据通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司(以下简称“齐二机床”)生产经营实际需要,公司将细河区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司(以下简称“通用技术装备服务”)。双方于2025年3月签署三年期租赁合同,租赁期限为2025年3月-2028年3月,房屋建筑物租金为17.5元/平方米/月(含税),对应每天租金约为0.58元/平方米/天,其中房屋基础性租金为0.28元/平方米/天,另包含为满足齐二机床开展生产经营使用对房产进行的维护改造及设备基础设施建设费用等,对应金额为0.3元/平方米/天。租赁面积共计1.5万平方米,年度租金为315万元(含税)。公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。

二、关联关系

通用技术装备服务公司业务进行调整,不再进行厂房升级改造,利用原有厂房进行生产,经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税)计算租赁费用,租赁面积约0.93万平方米,调整后年租金约96万元。双方将签署《土地房屋租赁协议补充协议》,租赁期调整为至2028年12月31日止。

三、董事会审议情况

公司于第十届董事会第三十五次会议于2026年4月8日召开,会议审议并通过了《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》,表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》,独立董事专门会议同意将此事项提交董事会审议。

四、本次关联交易不需经股东大会审议。

五、关联交易基本情况

关联人名称:通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市铁西区沈西三路6号
法定代表人:贾智
注册资本:人民币1,800万元
经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备安装;电子、机械设备维护(不含特种设备);金属切削加工服务;金属加工机械制造;机械零件加工;通用零部件制造;机械功能部件及附件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械电气设备销售;机床及机床附件销售;货物进出口;技术进出口;机床功能部件及附件销售;数控机床销售;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)

六、主要关联交易情况

1.齐二机床为本公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司子公司,通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司为齐二机床全资子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司与其交易构成关联交易。

七、2025年度通用技术装备服务主要财务情况(未经审计)

单位:万元	关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术(沈阳)机床装备服务有限公司		5,846.11	1,507.20	3,123.84	57.20

八、关联交易协议主要内容

三、关联租赁协议主要内容

1.土地房屋租赁协议为第1页第三条3.1项约定双方租期为3年,自2025年3月25日起至2028年3月24日止,调整为至2028年12月31日止;安全协议实施日期调整为2028年12月31日。

2.土地房屋租赁协议为第2页第四条4.2项租赁单价为房屋建筑17.5元/平方米/月(含税,税率9%),不含税价,16.06元/平方米/月。三年含税租金共计9,450,000.00元(大写:玖仟肆佰伍拾万元整),二年不含税租金共计8,669,724.77元(大写:捌仟陆佰陆拾玖万4仟柒佰贰拾肆元柒角柒分)。房屋建筑物租金17.5元/平方米/月(含税)折合不含税价格为0.58元/平方米/天(含税),其中房屋基础性租金为0.28元/平方米/天,以及为满足乙方开展生产经营使用对房产进行的维护改造等费用0.3元/平方米/天。因通用技术装备服务公司业务进行调整,不再进行厂房升级改造,利用原有厂房进行生产,经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税,税率9%),不含税价,0.25元/平方米/天计算。具体租赁费用以实际使用面积进行结算。

原协议其余条款不变。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与通用技术装备服务所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实际成本进行定价,关联方没有因其身份而获得不当利益,不存在损害非关联股东利益的情形,上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

五、交易目的和对上市公司的影响

根据通用技术装备服务生产经营实际需要,公司将细河区部分房产出租给通用技术装备服务。在经营稳健情况下,将会持续与关联方之间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公开,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

六、2026年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2月月末,公司与通用技术装备服务未发生关联交易,发生关联交易5万元。

七、其他会议审议情况

(一)独立董事意见

公司于第十届董事会第十九次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。独立董事对该事项进行了审核,认为本次调整房屋租赁事项是根据通用技术装备服务生产经营实际需要,此项交易对非关联股东是公平合理的,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)审计与风险管理委员会

公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议经过研究讨论,以3票同意、0票反对、0票弃权,关联委员张旭回避表决,审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年4月8日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-07

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2026年3月31日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2026年4月8日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会出席董事9人,实际出席9人。董事周舟、董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知刚均参会,董事吴荣斌视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

二、会议审议并通过了符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议审议通过了如下议案

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已完成第十届董事会董事补选工作,现推荐周舟先生为公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束止(公司第十届董事会任期至2026年7月26日)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于调整各专门委员会人员的议案》

公司刚完成了第十届董事会董事的补选工作,现根据监管要求及专门委员会工作规则,将董事会各专门委员会人员调整如下:

(一)战略与投资委员会
主任委员:周舟
委员:郭生 徐永明 张旭

(二)审计与风险管理委员会
主任委员:袁知刚
委员:王英明 哈刚 郭生 张旭

(三)提名委员会
主任委员:王英明
委员:哈刚 袁知刚 郭生 徐永明

(四)薪酬与考核委员会
主任委员:哈刚
委员:王英明 袁知刚 郭生 张际飞
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于公司与关联方调整房屋租赁协议的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

中国铝业股份有限公司董事会
2026年4月9日

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2026-016

三一重工股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月9日(星期四)至4月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xiaoh62@sany.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月31日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月17日(星期五)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

1.会议召开时间:2026年4月16日(星期四)09:00-10:00

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

参加本次说明会人员包括:

总经理:俞宏滨先生
财务总监:刘华先生
董事会秘书:袁晓女士
独立董事:席娟女士
四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年4月17日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xiaoh62@sany.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月31日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月17日(星期五)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:向文波先生

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-09

沈阳机床股份有限公司 关于采购设备暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.根据公司客户的需求,公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购数控铣床式床身14台,预计含税金额合计2,570万元。

2