浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:300893 证券简称:松原安全 公告编号:2026-022

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:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	603,330,707.91	535,573,008.22	12.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,210,625.04	73,505,757.03	2.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,177,059.02	62,877,771.90	17.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−84,528,093.31	−20,318,276.16	−316.02%
基本每股收益(元/股)	0.1590	0.1657	−4.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1586	0.1610	−1.49%
加权平均净资产收益率	3.62%	5.33%	−1.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,239,641,778.05	4,086,953,417.14	3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,114,073,429.27	2,039,484,243.20	3.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−3,060.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,152,945.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−793,836.47	
少数股东权益影响额(税后)	322,482.79	
合计	1,033,566.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动原因
应收账款	1,057,735,963.36	1,130,788,833.45	−73,052,870.09	−6.46%	主要系客户及时回款所致
应收款项融资	149,038,682.80	76,684,082.44	72,354,600.36	94.35%	主要系银行承兑汇票贴现金额减少4983万和一季度银行承兑汇票收款增加所致
预付款项	19,536,195.99	45,941,119.77	−26,404,923.78	−57.48%	主要系钢材等原材料预付款到货冲减所致
存货	673,305,495.04	639,465,282.80	33,840,212.24	5.29%	主要系随业务规模扩大及产业链延伸,公司出于备货用于生产,期末存货较上期增长
固定资产	1,182,543,550.16	1,150,308,719.14	32,234,831.02	2.80%	主要系产能扩增,公司投入大量生产用设备所致
在建工程	528,192,652.50	426,262,575.71	101,930,076.79	23.91%	主要系产能扩增,公司投入大量厂房和生产用设备所致
其他非流动资产	12,306,259.59	35,162,120.20	−22,855,860.61	−65.00%	主要系预付款设备到厂安装、验收所致
短期借款	865,072,601.01	694,955,877.46	170,116,723.55	24.48%	公司整体借款较去年上升,主要系扩充产业链,资产扩建及正常生产经营需求增加所致
一年内到期的非流动负债	188,320,532.83	133,062,065.30	55,258,467.53	41.53%	
长期借款	236,751,118.09	252,968,415.58	−16,217,297.49	−6.41%	
应付票据	290,332,975.81	235,347,466.82	54,985,508.99	23.36%	主要系本期经营规模扩张,票据结算增长所致
应付账款	419,060,432.89	588,772,908.72	−169,712,475.83	−28.82%	主要系一季度采购额相比去年四季度减少所致
应付职工薪酬	31,215,850.81	45,553,768.96	−14,337,918.15	−31.47%	主要系2025年奖金发放所致
其他应付款	5,916,629.50	2,763,379.46	3,153,250.04	114.11%	主要系代扣代缴个税3月代放,4月申报所致
其他综合收益	508,774.66	904,189.98	−395,415.32	−43.73%	主要系国外子公司报表折算差异所致

2、合并利润表重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	603,330,707.91	535,573,008.22	67,757,699.69	12.65%	主要系同比客户销量增加,新产品量产增加
营业成本	437,012,092.45	385,917,604.13	51,094,488.32	13.24%	主要系销售增加,成本同步增加
其他收益	6,025,891.01	16,080,472.66	−10,054,581.65	−62.53%	主要系一季度政府补助减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,987,553.23	124,764.57	3,862,788.66	3096.06%	主要系客户及时回款,应收账款余额下降进而冲回坏账准备减少所致

3、合并现金流量重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−84,528,093.31	−20,318,276.16	−64,209,817.15	−316.02%	主要系本期应收票据相比去年同期贴现减少4982万,本期政府补助收到的现金流减少,购买商品、接受劳务支付和支付给职工以及为职工支付的现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−99,152,129.87	−73,249,233.03	−25,902,896.84	−35.4%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	223,186,559.05	60,319,059.33	162,867,499.72	270.0%	主要系扩充产业链,资产扩建及正常生产经营需求增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡护明	境内自然人	43.70%	206,718,750	155,039,062	不适用	0
沈燕燕	境内自然人	18.73%	88,593,753	66,445,315	不适用	0
南京明凯创业投资合伙企业(有限合伙)	境内国有法人	6.57%	31,068,697	0	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	2.08%	9,816,397	0	不适用	0
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.46%	6,910,855	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.77%	3,652,656	0	不适用	0
嘉实元丰稳健股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.45%	2,139,146	0	不适用	0
中国工商银行—南方宝元债券型基金	其他	0.42%	2,000,030	0	不适用	0
山东省(伍号)职业年金计划—浦发银行	其他	0.40%	1,900,120	0	不适用	0
建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.33%	1,565,120	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
胡护明	51,679,688	人民币普通股	51,679,688
南京明凯创业投资合伙企业(有限合伙)	31,068,697	人民币普通股	31,068,697
沈燕燕	22,148,438	人民币普通股	22,148,438
科威特政府投资局	9,816,397	人民币普通股	9,816,397
澳门金融管理局—自有资金	6,910,855	人民币普通股	6,910,855
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	3,652,656	人民币普通股	3,652,656
嘉实元丰稳健股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	2,139,146	人民币普通股	2,139,146
中国工商银行—南方宝元债券型基金	2,000,030	人民币普通股	2,000,030
山东省(伍号)职业年金计划—浦发银行	1,900,120	人民币普通股	1,900,120
建信养老金养颐嘉睿混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,565,120	人民币普通股	1,565,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡护明、沈燕燕为夫妻关系。胡护明持有南京明凯创业投资合伙企业(有限合伙)6.67%的合伙份额,系执行事务合伙人,胡凯纳(胡护明和沈燕燕之子)持有南京明凯创业投资合伙企业(有限合伙)81.67%的合伙份额。除上述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶醒	55,125	13,481	0	41,644	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定解除限售
景占东	1,400	350	0	1,050	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定解除限售
合计	56,525	13,831	0	42,694	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	120,378,067.00	101,388,820.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	301,410.30	267,457.77
应收账款	1,057,735,963.36	1,130,788,833.45
应收款项融资	149,038,682.80	76,684,082.44
预付款项	19,536,195.99	45,941,119.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,837,140.76	2,187,282.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,305,495.04	639,465,282.80
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,903,127.58	94,208,677.28
流动资产合计	2,123,036,082.83	2,090,931,556.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,182,543,550.16	1,150,308,719.14
在建工程	528,192,652.50	426,262,575.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,027,166.65	14,307,224.47
无形资产	267,461,274.19	268,555,642.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	112,734,535.12	100,959,842.28
递延所得税资产	340,257.01	465,736.46
其他非流动资产	12,306,259.59	35,162,120.20
非流动资产合计	2,116,605,695.22	1,996,021,861.11
资产总计	4,239,641,778.05	4,086,953,417.14
流动负债:		
短期借款	865,072,601.01	694,955,877.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,332,975.81	235,347,466.82
应付账款	419,060,432.89	588,772,908.72
预收款项		
合同负债	9,625,529.25	8,874,277.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,215,850.81	45,553,768.96
应交税费	23,918,393.88	32,692,116.52
其他应付款	5,916,629.50	2,763,379.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,320,532.83	133,062,065.30
其他流动负债	8,680,314.89	8,394,607.65
流动负债合计	1,842,143,260.87	1,750,416,468.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	236,751,118.09	252,968,415.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,002,121.01	9,173,064.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,579,617.07	14,973,380.36
递延所得税负债	24,092,231.74	19,937,844.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,425,087.91	297,052,705.31
负债合计	2,125,568,348.78	2,047,469,173.94
所有者权益:		
股本	473,001,266.00	473,001,266.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	482,494,925.54	482,720,949.19
减:库存股		
其他综合收益	508,774.66	904,189.98
专项储备		
盈余公积	134,380,175.54	134,380,175.54
一般风险准备		
未分配利润	1,023,688,287.53	948,477,662.49
归属于母公司所有者权益合计	2,114,073,429.27	2,039,484,243.20
少数股东权益		
所有者权益合计	2,114,073,429.27	2,039,484,243.20
负债和所有者权益总计	4,239,641,778.05	4,086,953,417.14

法定代表人:胡护明 主管会计工作负责人:郭小平 会计机构负责人:郭小平

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,330,707.91	535,573,008.22
其中:营业收入	603,330,707.91	535,573,008.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	524,083,434.03	466,080,869.08
其中:营业成本	437,012,092.45	385,917,604.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,910,421.90	3,242,451.19
销售费用	7,921,136.15	6,725,399.61
管理费用	25,649,505.48	24,623,867.71
研发费用	43,415,777.08	39,424,951.21
财务费用	6,174,500.97	6,146,595.23
其中:利息费用	5,599,312.37	7,489,398.91
利息收入	509,994.02	953,991.00
加:其他收益	6,025,891.01	16,080,472.66
投资收益(损失以“-”号填列)	−594,286.02	−846,008.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		−12,066.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,987,553.23	124,764.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	−3,312,865.60	−3,000,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	139.91	12,949.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,353,706.41	81,852,250.55
加:营业外收入		59,641.76
减:营业外支出	922,140.37	806,990.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,431,566.04	81,104,901.38
减:所得税费用	9,220,941.00	7,599,144.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	75,210,625.04	73,505,757.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	75,210,625.04	73,505,757.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,210,625.04	73,505,757.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	−395,415.32	16,906.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−395,415.32	16,906.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−395,415.32	16,906.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−395,415.32	16,906.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,815,209.72	73,522,663.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,815,209.72	73,522,663.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1590	0.1657
(二)稀释每股收益	0.1586	0.1610

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡护明 主管会计工作负责人:郭小平 会计机构负责人:郭小平

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,149,471.75	504,664,415.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,958,924.82	25,690,899.37
经营活动现金流入小计	516,108,396.57	530,355,315.06
购买商品、接受劳务支付的现金	435,948,171.32	411,639,231.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,519,475.62	67,492,599.74
支付的各项税费	26,086,401.33	33,048,877.94
支付其他与经营活动有关的现金	48,082,441.61	38,492,881.55
经营活动现金流出小计	600,636,489.88	550,673,591.22
经营活动产生的现金流量净额	−84,528,093.31	−20,318,276.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,998.57	150,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,004,666.67	
投资活动现金流入小计	69,326,665.24	150,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,478,795.11	73,399,733.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	
投资活动现金流出小计	168,478,795.11	73,399,733.03
投资活动产生的现金流量净额	−99,152,129.87	−73,249,233.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	343,041,319.20	115,518,364.40
收到其他与筹资活动有关的现金	21,860,055.56	
筹资活动现金流入小计	364,901,374.76	115,518,364.40
偿还债务支付的现金	134,230,000.00	51,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,270,477.22	4,189,305.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,214,338.49	
筹资活动现金流出小计	141,714,815.71	55,199,305.07
筹资活动产生的现金流量净额	223,186,559.05	60,319,059.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−395,415.32	12,717.86
五、现金及现金等价物净增加额	39,110,920.55	−33,235,732.00
加:期初现金及现金等价物余额	37,030,363.08	112,049,863.69
六、期末现金及现金等价物余额	76,141,283.63	78,814,131.69

法定代表人:胡护明 主管会计工作负责人:郭小平 会计机构负责人:郭小平

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-23

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2026年第二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年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026年4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。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》和《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、关于董事会换届选举非独立董事的议案;

(1)提名刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(2)提名赵海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(3)提名张燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(4)提名屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(5)提名毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案。

(1)提名王钦先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(2)提名魏建先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

(3)提名汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司最近一次股东会审议及批准。

公司于2026年4月22日召开了第九届董事会提名委员会2026年第一次会议,审议并通过了上述议案;上述议案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《关于董事会换届选举的公告》(编号:2026-24)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-24

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举工作,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,于2026年4月23日以通讯方式召开第九届董事会2026年第二次临时会议,审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

按照《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成。公司第九届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后,董事会同意提名刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生为第十届董事会非独立董事候选人,提名王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士为第十届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,与其他非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东会审议及批准。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司于2026年4月22日召开职工代表大会,选举王军先生为第十届董事会职工董事(简历见附件)。

上述董事候选人如获股东会审议及批准,将与公司职工代表大会产生的职工代表董事王军先生共同组成公司第十届董事会,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

公司第十届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会候选人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,拟任独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司对第九届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

第九届董事会2026年第二次临时会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附:董事候选人个人简历

刘洪勇,男,汉族,1975年9月出生,中共党员,本科学历。曾任潍柴动力股份有限公司人力资源部副部长,潍柴大学校长、潍柴职业大学副校长,盛瑞传动股份有限公司副总经理,雷沃重工集团有限公司常务副总经理,中国重汽集团组织人力与绩效考核部部长,中国重汽集团济南商用车公司董事等职。现任本公司党委书记,2025年1月至今任本公司董事、董事长。

刘洪勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

赵海,男,汉族,1980年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师、高级政工师。曾任泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、工会主席、总法律顾问;本公司党委副书记、副总经理;济宁商用车公司党委书记、董事长、总经理,中国重汽集团公司质量部部长等职。现任本公司党委副书记、总经理、质量总监。2025年7月至今任本公司董事。

赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

张燕,女,汉族,1986年1月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任山东重工集团财务管理部副部长、部长,山东重工集团财务总监等职。现任中国重汽(香港)公司财务总监,济南港豪发展有限公司执行董事、总经理,山重融资租赁有限公司董事,济南动力公司董事长、总经理等职。2025年1月至今任本公司董事。

张燕女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

屈重洋,男,汉族,1984年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,会计师、资产评估师。曾任山东重工集团有限公司投资管理部副部长、法务与资本运营部副部长等职。现任中国重汽集团投资管理部部长,中国重汽集团济南商用车公司董事、杭州发动机有限公司董事。2025年1月至今任本公司董事。

屈重洋先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

毕研勋,男,汉族,1985年6月出生,中共党员,本科学历,管理学学士,高级会计师,注册会计师,济南市会计领军人才。曾任中国重汽集团公司财务部会计成本室副经理、经理,中国重汽济南动力部执行董事、财务总监,中国重汽济南发动机厂财务总监,中国重汽国际公司财务总监,本公司董事会秘书。现任本公司党委委员、财务总监,2022年8月至今任本公司董事。

毕研勋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

王钦,男,汉族,1975年6月出生,中共党员,中国社会科学院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任,兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主任。2025年7月至今任本公司独立董事。

王钦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

魏建,男,汉族,1969年7月出生,中共党员,经济学