

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：
● 股东大会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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5月15日 14:00分
召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15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大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大会召开当日的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—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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度经营全文及摘要的议案	√ A股股东
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红预案的议案	√
6	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于调整部分投项目子项目的议案	√
10	关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构议案	√
12	关于公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案	√
13	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√
14	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√
16	关于回购注销员工持股计划部分股份的议案	√
17	关于变更公司监事会本并修订《公司章程》的议案	√
18	关于修订《公司章程》的议案	√
19	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案	√
20.02	选举曹飞龙先生为第十一届董事会董事的议案	√
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案	√
21.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
21.01	选举杨玉高先生为第十一届董事会独立董事的议案	√

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2026-036

湖北济川药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

21.02	选举杨德女士为第十一届董事会独立董事的议案	√
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年4月23日召开的公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年4月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：议案16、议案17、议案18、议案19
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13-16
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数为无效投票。
(三)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。
(四)持有多个股东账户的股东，可使用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大会网络投票的，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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
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大会(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	600566	济川药业	2026/5/7

(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
(一)登记方式
1、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人身份证办理登

记手续：
2、法人股东应由法定代表人或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，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件1)、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(二)登记时间：2026年5月12日，上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
(三)登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
六、其他事项
(一)公司联系人：证券部
联系电话：0523-89719161
传真：0523-89719009
邮编：225441
电子邮箱：jcy@jumpcan.com
(二)会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
第十届董事会第二十次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会，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年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红预案的议案			
6	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案			
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于调整部分投项目子项目的议案			
10	关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案			
12	关于公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案			
13	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案			
14	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案			
16	关于回购注销员工持股计划部分股份的议案			
17	关于变更公司监事会本并修订《公司章程》的议案			
18	关于修订《公司章程》的议案			
19	关于修订《公司章程》的议案			

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2026-041

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于持股5%以下股东减持计划实施完毕暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海明鑫光储企业管理有限公司(以下简称“明鑫光储”)持有上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份25,314,077股，占公司总股本的7.51%。股份来源为通过协议转让取得。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-020)。因自身资金需求，明鑫光储计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的3%，即不超过10,107,216股；其中通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%，即不超过3,369,072股；通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%，即不超过6,738,144股。减持期间为2026年2月24日至2026年5月23日。
公司于2026年5月8日收到明鑫光储出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。截至2026年5月8日，明鑫光储本次减持计划实施完毕。明鑫光储通过集中竞价方式累计减持公司股份3,368,500股，占公司总股本的1%，通过大宗交易方式累计减持公司股份6,738,144股，占公司总股本的2%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海明鑫光储企业管理有限公司
持股数量	25,314,077股
持股比例	7.51%
当前持股股份来源	协议转让取得,25,314,077股

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2026-35

广西梧州中恒集团股份有限公司 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5月18日(星期一)10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sse-info.com)
● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)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“广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)邮箱(zh600252@126.com)”进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年3月31日披露《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，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5月18日(星期一)10:00-11:00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文字互动形式进行互动，公司将针对2025年年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流，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5月18日(星期一)10:00-11:00
(二)会议召开地点：上证路演中心
(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2026-28

深圳华侨城股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2025-2026年度为控股参股公司提供担保额度的提案》，同意公司及控股子公司于2025-2026年度为控股参股公司合计提供不超过人民币532.64亿元的担保额度；在不超过上述担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况审批预留担保额度的使用。
为满足子公司业务发展需要，经公司管理层会议决策，同意公司全资子公司广州华侨城实业发展有限公司(以下简称“广州华侨城”)使用预留的担保额度1.68亿元。调整后，公司2025-2026年度为广州华侨城提供担保的额度由0亿元调整为1.68亿元。
二、被担保人基本情况
公司全资子公司深圳华侨城房地产有限公司持有广州华侨城100%股份。广州华侨城成立于2019年9月，注册地为广州市增城区荔湖街荔湖大道99号三楼313，法定代表人为何臣，注册资本为2亿元，主营业务为房地产开发经营等。
2026年4月末资产总额23.94亿元，负债总额27.08亿元(流动负债总额27.08亿元)，净资产-3.14亿元，资产负债率113.12%；2026年1-4月实现营业收入

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-053

深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年4月生猪销售情况简报

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年4月生猪销售情况
2026年4月，公司销售生猪26.09万头(其中仔猪5.73万头)，销售收入2.27亿元；商品猪销售均价8.79元/kg。
2026年1-4月，公司累计销售生猪93.56万头(其中仔猪15.47万头)，累计销售收入10.92亿元。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅为阶段性数据提供投资者参考。
二、风险提示
(一)生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
(二)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
(三)上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
(四)其他事项
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-027

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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：
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事赵旋先生递交的书面辞职报告。赵旋先生因个人工作变动原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵旋先生将不再担任公司任何职务，其辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事、薪酬与考核委员会委员的补选工作。
一、非独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否被继任上市公司及控股股东聘任	具体职务(如适用)	是否存在未履行的承诺(如公开承诺)
赵旋	非独立董事	2026年5月8日	2028年12月15日	个人工作变动原因	否	无	无

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2026-019

山东矿机集团股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月3日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核问询函[2025]120013号)(以下简称“《审核问询函》”)，公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
鉴于公司已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》，于2026年4月29日披露《2026年第一季度报告》。公司将按照相关要求，会同相关中介机构对募

18	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
19	关于修订《董事会议事规则》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
20.00	关于选举董事的议案			
20.01	选举曹龙祥先生为第十一届董事会董事的议案			
20.02	选举曹飞龙先生为第十一届董事会董事的议案			
20.03	选举曹伟先生为第十一届董事会董事的议案			
21.00	关于选举独立董事的议案			
21.01	选举杨玉高先生为第十一届董事会独立董事的议案			
21.02	选举杨德女士为第十一届董事会独立董事的议案			
21.03	选举毛益斌先生为第十一届董事会独立董事的议案			

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。
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	关于选举董事的议案	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈强 × ×	
4.02	刘磊 × ×	
4.03	陈强 × ×	
4.04	陈强 × ×	
4.05	陈强 × ×	
4.06	陈强 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈强 × ×	
5.02	陈强 × ×	
5.03	陈强 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任何候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈强 × ×	500	100	100	--
4.02	陈强 × ×	0	100	50	200
4.03	陈强 × ×	0	100	200	--
4.04	陈强 × ×	---	---	---	---
4.05	陈强 × ×	---	---	---	---
4.06	陈强 × ×	0	100	50	--

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2026-029

兄弟科技股份有限公司 关于全资子公司取得原料药CEP证书的公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西兄弟医药有限公司(以下简称“兄弟医药”)于近日收到欧洲药品质量管理局(European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare)签发的原料药欧洲药典适用性证书(以下简称“CEP证书”)，现将相关情况公告如下：
一、CEP证书相关信息
原料药名称：IODIXANOL(碘克沙醇)
证书编号：No. CEP 2025-424 - Rev 00
持有人：江西兄弟医药有限公司
地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园
发证机构：欧洲药品质量管理局(EDQM)

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2026-019

山东矿机集团股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月3日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核问询函[2025]120013号)(以下简称“《审核问询函》”)，公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
鉴于公司已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》，于2026年4月29日披露《2026年第一季度报告》。公司将按照相关要求，会同相关中介机构对募

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2026)015

广宇集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的通知

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。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期二)17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
本次活动采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号“全景财经”，下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间：2026年5月13日(星期三)15:00-17:00。届时公司董事长王秩磊先生、独立董事姚钟生先生、副总裁兼财务负责人陈连勇先生、董事会秘书华欣女士(如遇特殊情况，参与人员可能会有调整)，将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广宇集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2026-019

山东矿机集团股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月3日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核问询函[2025]120013号)(以下简称“《审核问询函》”)，公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
鉴于公司已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》，于2026年4月29日披露《2026年第一季度报告》。公司将按照相关要求，会同相关中介机构对募