

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-037
山鹰国际控股股份公司关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告

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：
 ●股票期权首次授予日为2026年6月15日
 ●股票期权首次授予数量：11,003,0980份
 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《山鹰国际控股股份公司2026年股票期权激励计划》(以下简称“**本激励计划**”)的相关规定以及公司2025年年度股东大会授权山鹰国际控股股份公司(以下简称“**公司**”)董事会认为**本激励计划**规定的股票期权的授予条件已经成就，公司于2026年6月15日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本激励计划的首次授予日为2026年6月15日。现将有关事项公告如下如下：
 一、股票期权授予情况
 (一)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
 1.2026年4月28日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权激励计划)实施考核管理方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议审议通过。
 浙江天册律师事务所对相关事项出具了《浙江天册律师事务所关于山鹰国际控股股份公司2026年股票期权激励计划的法律意见书》
 2.2026年5月9日，公司召开内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期间公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出异议。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励对象进行了核查，并于2026年5月16日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
 3.2026年5月21日，公司召开2025年年度股东大会，审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权激励计划)实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
 4.2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议审议通过。
 (二)董事会薪酬与考核委员会核查意见
 根据《管理办法》以及本激励计划相关文件的约定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为2026年6月15日，满足授予条件的具体情况如下：
 1.公司未发生如下任一情形：
 (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
 (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
 (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形；
 (5)中国证监会认定的其他情形。
 2.激励对象发生如下任一情形：
 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
 (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
 (5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
 (6)中国证监会认定的其他情形。
 经核查，董事会认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已成就。
 (三)本次股票期权的首次授予情况
 1.首次授予日期：2026年6月15日
 2.首次授予数量：11,003,0980份
 3.首次授予人数：301人
 4.授予价格：1.53元/股
 5.股票来源：公司回购和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
 6.本激励计划的有效期、等待期和行权安排：
 (1)本激励计划的有效期
 本激励计划的有效期从首次授予股票之日起最长不超过10年。
 (2)本激励计划的等待期和行权安排
 等待期指股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间。等待期内，激励对象获得的股票期权不得转让、用于担保或质押债务。
 首次授予的股票期权自授予日起满12个月后分期行权，激励对象应分三期行权，行权安排如下表：

第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	3,300,9294	30%		
7.激励对象名单及授予情况					
编号	姓名	职务	拟授的股票期权数量(万份)	占首次授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
一、董事、高级管理人员					
1	陈振强	董事、副总裁	200	1.82%	0.03%
2	许云	董事、财务总监	200	1.82%	0.03%
3	游知	董事	200	1.82%	0.03%
4	陈文强	职工代表董事	200	1.82%	0.03%
5	岑桂林	副总裁、董事会秘书	200	1.82%	0.03%
6	石春英	副总裁	200	1.82%	0.03%
二、其他激励对象					
小计			1,200	10.91%	0.19%
首次授予股票期权共计301人			11,003,0980	100.00%	1.74%

注：1、上述每一名激励对象通过本次计划获授的公司权益总额均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10.00%。
 2、上述所有被激励对象均在本公司或本公司控股子公司、分公司任职，已与本公司或本公司控股子公司签署劳动合同、领取薪酬。
 8、考核要求
 激励对象行使已获授的股票期权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：
 (1)达到公司业绩考核要求
 本次拟授予的股票期权的考核年度为2026年-2028年三个会计年度，分期进行绩效考核并执行，以达到公司净利润考核目标作为激励对象的行权条件。
 各年度业绩考核目标如下表所示：

行权年度	行权条件
首次授予的股票期权第一个行权期	2026年年度净利润不低于1.0亿元
首次授予的股票期权第二个行权期	2027年年度净利润不低于4.5亿元
首次授予的股票期权第三个行权期	2028年年度净利润不低于9.0亿元

上述各年度净利润指标为归属于上市公司股东的净利润。
 (2)达到个人绩效考核
 根据公司制定的考核办法对激励对象每个考核年度进行打分或评级，并报送董事会薪酬与考核委员会审定。原则上绩效考核划分分为“达标”，“不达标”两个档次，考核结果≥70分或“B”以上为“达标”，考核结果<70分或“E”则为“不达标”。若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批行权。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权由公司注销，不得递延至下期行权。
 二、董事会薪酬与考核委员会激励对象名单核实的情况
 1.本次拟授予股票期权的激励对象均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司章程等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第四条规定的不得为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件；
 2.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予、被授、满足获授股票期权的情形，公司本次激励计划规定的激励对象获授股票期权的条件已成就。
 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以2026年6月15日为首次授予日，以1.53元/份的价格向符合条件的301名激励对象授予11,003,0980份股票期权。
 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况的说明
 经核查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
 四、本次股票期权授予后对公司财务状况的影响
 (一)期权价格的计算方法及参数合理性
 财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对期权进行公允价值估值，公司选用标准 Black-Scholes 模型来估计期权公允价值，并以2026年6月15日计算的基准日运用该模型对首次授予的股票期权的公允价值进行了测算，拟授予的11,003,0980份股票期权总价值为1,915.97万元。
 (二)期权费用的摊销方法
 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
 授予日为2026年6月15日，则2026年-2029年期权成本摊销情况如下表：

首次授予的股票期权数量(万份)	摊销费用的总金额	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
11,003,0980	1,915.97	582.88	803.75	407.16	122.18

注：1、上述表格并不代表最终的会计成本。实际会计成本除将与实际授予日、授予授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。上述成本摊销测算对公司经营成果影响，仅供参考，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
 2.本次激励计划首次授予股票期权的预留部分权益，预留部分权益授予时将产生额外的股份支付费用。
 本计划的激励对象在管理费用中列支。公司对目前情况估计，在不考虑本次激励对公司业绩的摊薄作用情况下，本激励计划费用的摊销将对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大，考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此提高管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，激励计划带来的公司业绩提升将远超过因其带来的费用增加。
 五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2026年股票期权激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予、被授予股票期权的情形，公司授予的激励对象获授股票期权的条件已经成就。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2026年股票期权激励计划》确定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
 综上，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》(2026年股票期权激励计划)等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会同意以2026年6月15日为首次授予日，以1.53元/份的价格向符合条件的301名激励对象授予11,003,0980份股票期权。
 六、法律意见书结论性意见
 浙江天册律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司已就本次调整及本次授予事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整的内容和2025年年度股东大会审议通过的董事会授权函、符合《公司法》(证券法)《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定；《激励计划(草案)》所规定的首次授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等相关法规、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定；公司尚需就本次授予依法履行相应的信息披露义务。
 特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
 二〇二六年六月十六日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-035
山鹰国际控股股份公司第九屆董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

浙江天册律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司已就本次调整及本次授予事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整的内容和2025年年度股东大会审议通过的董事会授权函、符合《公司法》(证券法)《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定；《激励计划(草案)》所规定的首次授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等相关法规、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定；公司尚需就本次授予依法履行相应的信息披露义务。
 特此公告。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“**公司**”或“**本公司**”)第九届董事会第三十五次会议于2026年6月12日(以下电话、邮件方式)向全体董事发出，会议于2026年6月15日以通讯的方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通讯时限要求。公司应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司董事长吴明武先生主持会议。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》和《公司章程》的有关规定。
 一、会议审议通过了《关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》
 公司本激励计划原确定的激励对象中有8名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部股票期权，公司本激励计划授予的权益总数由12,604,700份调整为12,263,0980份，首次授予激励对象由309名调整为301名，首次授予股票期权数量由11,344万份调整为11,003,0980万份，预留股票期权数量不变。
 表决结果：同意票、反对票、弃权票。董事：陈振强、许云、游知、陈学萍回避表决。
 《关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：临2026-036)。
 (二)会议审议通过了《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》
 本次激励计划的激励对象的授予日为2026年6月15日，首次授予数量为股票期权11,003,0980份，首次授予人数为301人，授予价格为1.53元/份。
 表决结果：同意票、反对票、弃权票。董事：陈振强、许云、游知、陈学萍回避表决。
 《关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：临2026-037)。
 三、备查文件
 1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。
 特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
 二〇二六年六月十六日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-038
山鹰国际控股股份公司关于前十大股东持股情况的公告

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法律责任。

基于对公司未来发展的信心以及对公司在价值上的认可，结合近期公司股票二级市场市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司治理回归，结合公司发展战略及财务状况，公司于2026年6月10日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于在前十大股东持股情况的公告》的议案，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于在前十大股东持股情况的公告》(公告编号：临2026-031)。
 根据《上海证券交易所上市公司日常监管问答(一问一答)》的有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个自然日(2026年6月10日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股、持股数量、持股比例情况说明如下：
 一、前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
 截至2026年6月10日，公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致。公司登记在册的前十大股东(即前十大无限售条件股东)的

本补充协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，与《股份认购协议》同时生效。
 4.其他
 4.1本补充协议系对《股份认购协议》的修订，如本补充协议与《股份认购协议》的约定存在不一致的，以本补充协议的约定为准。本补充协议与《股份认购协议》应被视为并披露为同一文件。
 4.2除本补充协议对《股份认购协议》作出的明确修订外，《股份认购协议》中的其他条款内容不变且继续有效。为免疑义，各方在本补充协议生效之前(在《股份认购协议》项下应当享有或承担的权利和义务)继续有效。
 4.3本补充协议正本一式八份，甲乙双方各执二份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律程序之用，每份具有同等法律效力。
 4.4本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
 (一)董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-047)。
 二、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-046)。
 三、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-045)。
 四、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-044)。
 五、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-043)。
 六、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-042)。
 七、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-041)。
 八、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-040)。
 九、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-039)。
 十、董事会薪酬与考核委员会意见
 2026年6月15日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》(以下简称“**本次发行**”)的相关事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，委员游知回避表决。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-038)。
 特此公告。

山鹰国际控股股份公司关于前十大股东持股情况的公告

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法律责任。

基于对公司未来发展的信心以及对公司在价值上的认可，结合近期公司股票二级市场市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司治理回归，结合公司发展战略及财务状况，公司于2026年6月10日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于在前十大股东持股情况的公告》的议案，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于在前十大股东持股情况的公告》(公告编号：临2026-031)。
 根据《上海证券交易所上市公司日常监管问答(一问一答)》的有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个自然日(2026年6月10日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股、持股数量、持股比例情况说明如下：
 一、前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
 截至2026年6月10日，公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致。公司登记在册的前十大股东(即前十大无限售条件股东)的

证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临2026-045

福华尚纬股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。
 福华尚纬股份有限公司(以下简称“**公司**”)于2026年6月15日在公司会议室，以通讯的方式召开了第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2026年6月10日通过电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林主持和主持，本次会议应到董事6名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
 (一)审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三十五次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。
 相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-046)。
 关联董事叶洪林、李瑞琪、张得霖在本议案投票中回避表决。
 根据公司2025年第二次临时股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于公司向特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三十五次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。
 相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号：临2026-047)。
 关联董事叶洪林、李瑞琪、张得霖在本议案投票中回避表决。
 根据公司2025年第二次临时股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东大会审议。
 特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会
 二〇二六年六月十六日

证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临2026-047

福华尚纬股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告

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。
特别提示：
 福华尚纬股份有限公司(以下简称“**公司**”)于2026年6月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。同日，公司与控股股东福华通达化学股份有限公司(以下简称“**福华通达**”)就发行方案调整事项签署《福华尚纬股份有限公司与福华尚纬股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“**补充协议**”)。
 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。
 中石油石油机械股份有限公司(以下简称“**本公司**”或“**公司**”)于2026年5月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2026年6月16日(星期二)14:30，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次：2025年年度股东大会。
 2.股东大会召集人：公司董事会。
 3.会议召开的时间：合规性：公司第九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》，决议召开公司2025年年度股东大会，并授权董事会秘书负责2025年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等相关信息披露文件。
 根据工作安排，现确定本次股东大会的会议召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
 4.会议召开的时间、期间：
 (1)现场会议召开时间：2026年6月16日(星期二)14:30
 (2)网络投票时间：
 通过深圳证券交易所(以下简称“**深交所**”)交易系统进行网络投票的时间为2026年6月16日的交易时间，即09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 公司股东除选择现场投票和网络投票中的一种方式外，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
 6.会议的股权登记日：2026年6月9日
 7.出席对象：
 (1)于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事会和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 8.现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室。
 (二)会议审议事项
 1.会议议案
 议案名称 提案名称 备注
 说明有投票权的议案

议案名称	提案名称	备注
100	非累积投票提案	√
1.00	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年年度报告及其摘要	√
3.00	公司2025年度利润分配预案	√
4.00	公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	√
5.00	关于计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于公司2026年度内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2026年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和解锁限售期及第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分限售股票的议案	√
9.00	公司董事和高级管理人员薪酬管理议案	√

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-023

中石油石油机械股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。
 中石油石油机械股份有限公司(以下简称“**本公司**”或“**公司**”)于2026年5月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2026年6月16日(星期二)14:30，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次：2025年年度股东大会。
 2.股东大会召集人：公司董事会。
 3.会议召开的时间：合规性：公司第九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》，决议召开公司2025年年度股东大会，并授权董事会秘书负责2025年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等相关信息披露文件。
 根据工作安排，现确定本次股东大会的会议召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
 4.会议召开的时间、期间：
 (1)现场会议召开时间：2026年6月16日(星期二)14:30
 (2)网络投票时间：
 通过深圳证券交易所(以下简称“**深交所**”)交易系统进行网络投票的时间为2026年6月16日的交易时间，即09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午15:00期间的任意时间。
 5.会议的召开方式
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 公司股东除选择现场投票和网络投票中的一种方式外，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
 6.会议的股权登记日：2026年6月9日
 7.出席对象：
 (1)于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事会和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 8.现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室。
 (二)会议议案
 议案名称 提案名称 备注
 说明有投票权的议案

议案名称	提案名称	备注
100	非累积投票提案	√
1.00	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年年度报告及其摘要	√
3.00	公司2025年度利润分配预案	√
4.00	公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	√
5.00	关于计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于公司2026年度内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2026年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和解锁限售期及第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分限售股票的议案	√
9.00	公司董事和高级管理人员薪酬管理议案	√

二、上述议案情况
 上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议和第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容详见公司于2026年4月24日和2026年5月15日发布在《证券时报》(中国《证券报》)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
 (三)特别提示
 1.本次审议议案的全部议案、中小投资者投票表决均进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
 2.上述第8项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 3.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网的独立董事的《2025年度独立述职报告》。
 三、会议登记事项
 1.登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
 2.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东银行账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
 2.(自然人)股东登记：自然人股东应持本人身份证及股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票账户卡等办理登记手续。
 四、网络投票的程序
 一、