

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2026-002

中原内配集团股份有限公司 关于收购联营企业河南中原吉凯恩 气缸套有限公司59%股权的公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中原内配”或“买方”)于2026年1月15日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》,具体情况现公告如下:

一、交易概述

(一)基本情况
为实现公司战略目标,强化产业链布局,提高公司市场竞争力和盈利水平,公司拟与GKN Industries Limited 签署《股权转让协议》(以下简称“协议”)以及《股权转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),以人民币14,341.20万元收购与GKN Industries Limited 持有河南中原吉凯恩气缸套有限公司(以下简称“中原吉凯恩”或“目标公司”)59%的股权。本次交易完成后,中原吉凯恩将成为公司的全资子公司,并纳入公司合并报表范围。

(二)审议情况
公司于2026年1月15日召开的第十一届董事会第五次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会审议后,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方的基本情况

1.基本情况

企业名称	GKN Industries Limited(吉凯恩工业有限公司)
注册地址	230,000,101 碧翠湖
住所	2nd Floor 5th North, 11 Bressenden Place, London, England
成立日期	1890年8月21日
营业期限	长期
经营范围	隶属于Dowlati集团,是全球传动系统(例如等速万向节、车轮驱动系统)及相关汽车技术领域的领导者。

2、交易对手方GKN Industries Limited 与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能对公司及其利益倾斜的其他关系。

三、目标公司基本情况

1.基本情况

公司名称	河南中原吉凯恩气缸套有限公司
企业资质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91410800770945653
注册资本	12,000.00万人民币
法定代表人	薛建龙
住所	河南省郑州市西郊工业规划区
成立日期	2005年3月1日
营业期限	2005年3月1日至2055年2月28日
经营范围	生产、销售用于轿车、卡车、压缩机和工程机械发动机的汽缸套;船用发动机和发电机的汽缸套;相应的内部零件及其他铸件产品(国家有关法律、法规允许的范围内,从事许可、受托或自行生产业务)

2、股权结构
(1)本次交易前,目标公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	GKN Industries Limited	7,000.00	59.00
2	中原内配集团股份有限公司	4,920.00	41.00
	合计	12,000.00	100.00

(2)公司拟收购GKN Industries Limited 持有目标公司合计59%的股权。本次股权转让完成后,目标公司将成为公司的全资子公司。

(3)其他情况说明
本次目标公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。目标公司的公司章程及其

他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

3、目标公司主要财务数据
目标公司最近一年及最近一期财务数据具体如下:

项目	单位:人民币万元	
	2025年10月31日	2024年12月31日
资产总额	93,186.23	89,052.23
负债总额	11,574.29	8,760.58
应收账款总额	15,662.35	13,693.74
流动资产	81,611.94	80,291.65
营业收入	57,590.97	64,888.54
营业利润	1,244.18	10,117.23
净利润	1,320.29	8,740.45
经营活动产生的现金流量净额	7,864.15	9,249.58

注1:按照GKN Industries Limited 会计估计核算,中原吉凯恩2025年1-10月原账面净利润为8,551.80万元,为与公司会计估计保持一致,更加谨慎、客观地反映中原吉凯恩财务状况和经营成果。本次收购过程中对中原吉凯恩进行了会计估计调整,由此对财务报表的历史累计影响,一次性调减中原吉凯恩2025年1-10月净利润4,733.17万元,及考虑其他调整后中原吉凯恩2025年1-10月净利润为1,320.29万元。以上调整事项预计对中原吉凯恩以后年度的财务报表不产生重大影响。

主要的调整事项包括:为使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,对固定资产的折旧年限进行了调整;为使资产净值更接近实际处置价格,对固定资产预计净残值进行了调整;为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量,对应收款项和其他应收款的预期信用损失率进行了调整,以及其他调整事项。

注2:以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《河南中原吉凯恩气缸套有限公司2024年度至2025年10月审计报告及财务报表》【信会师报字[2025]第ZB51082号】。

4、目标公司业务情况
中原吉凯恩是全球发动机“同步设计、同步研发、同步量产”的汽车零部件制造企业,专注于大缸径气缸套的研发、生产及销售,产品广泛应用于发电机组、重型卡车、工程机械、船舶等领域,目前年产能达500万只。中原吉凯恩与康明斯、卡特彼勒、斯堪尼亚、帕卡、戴姆勒、帕金斯、INNIO 等国际知名企业建立稳定合作关系,行业认可度与品牌影响力稳居前列。

四、交易的定价依据和合理性说明
经交易双方就目标公司的财务状况、经营能力、业务规模及协同发展前景等核心要素进行充分协商与谈判,最终确定目标公司整体估值为人民币64,307.20万元。且经交易双方协商一致,中原吉凯恩于本次协议签署后,股权转让交割前实施现金分红,分红金额为人民币40,000万元。根据上述估值及分红安排,公司本次购买中原吉凯恩59%股权的交易价格=(目标公司整体估值-现金分红总额)×59%,即人民币14,341.20万元,交易对价全部以现金方式支付。本次交易遵循自愿、平等、公允、合法的原则,转让对价定价公允,计算依据充分,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、协议的主要内容
(一)协议双方
卖方:GKN Industries Limited
买方:中原内配集团股份有限公司

(二)购买价格
为卖方持有的河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的出售之目的,双方同意目标公司的全部股权的估值为人民币64,307.20万元,其中含双方在完成拟议交易前从目标公司获得的分红,共计人民币40,000万元。据此,待售股权的购买价格应为前述目标公司估值减去前述分红后的余额的59%,即人民币14,341.20万元。双方确认股权估值,因未投票默认认股权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1119%。

(三)交割
双方同意合资合同自交割日自动终止。自交割后,各方在此同意解除并免除对方因合资合同及任何与该合资合同相关的既往协议、安排或谅解所产生或可能产生的或相关的任何及所有索赔、请求、责任、法律行动或诉讼,无论其已知或未知,是否存在怀疑。但本协议及其有所涉拟议交易项下明确规定或由一方承担的特定权利、义务和责任除外(如有)。

中小股东总决情况:
同意3,907,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%;反对20,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意50,952,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9317%;反对3,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0596%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总决情况:
同意3,897,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1151%;反对3,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7730%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
同意50,962,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%;反对21,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总决情况:
同意3,907,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3516%;反对21,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5365%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

五、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总决情况:
同意50,962,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%;反对21,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总决情况:
同意3,907,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3567%;反对20,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5314%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

2、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意50,962,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9504%;反对20,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

三、议案审议和表决情况
本次交易采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
总决情况:
同意50,962,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9504%;反对20,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权4,400股(其中,因未投票默认认股权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于北京声讯电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-006

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、公司股票异常波动的情况介绍
陕西中天火箭技术股份有限公司(股票简称:中天火箭,股票代码:003009)交易价格于2026年1月13日、2026年1月14日、2026年1月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到21.65%,属于股票交易的异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:
(一)公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况及内外外部经营环境未发生重大变化,经营管理及科研工作正常开展。

(四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

(五)在公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

(六)公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

陕西中天火箭技术股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:000967 公告编号:2026-004号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于股东2026年 面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)发行完成的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东一致行动人盈峰集团有限公司(以下简称“盈峰集团”)拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),并已办理了非公开发行可交换公司债券质押登记手续。具体内容详见公司于2026年1月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行可交换公司债券发行情况报告的公告》。

公司近日接到盈峰集团通知,盈峰集团本次可交换债券已于2026年1月14

日完成发行。本次可交换债券简称“26盈峰EB”,债券代码“117248.SZ”,实际发行规模为10亿元,期限为3年,票面利率为0.01%,初始换股价格为10元/股。本次可交换债券换股期限自发行结束日满6个月后的第一个交易日起至到期日前的一个交易日止,即2026年7月15日至2029年1月12日。

公司将持续关注盈峰集团本次可交换债券后续事项,并按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-003

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2025年度业绩预告

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、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)预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
净利润	盈利:151.00亿元-161.00亿元	盈利:189.25亿元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:14.93%-20.21%	
归属于上市公司股东的净资产	盈利:147.00亿元-157.00亿元	盈利:178.81亿元
归属于上市公司股东的每股净资产	比上年同期增长:12.20%-17.79%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:151.00亿元-161.00亿元	盈利:187.47亿元
基本每股收益(元/股)	比上年同期增长:14.12%-19.45%	
稀释每股收益(元/股)	盈利:2.73元/股-2.93元/股	盈利:3.3元/股

二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧,因2025年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计报告为准。

2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2025年,公司持续做好生猪的健康管理与生产管理,提高精细化管理水平,

提升养殖生产成绩,生猪养殖成本较上年同期下降。同时,受生猪市场行情波动影响,全年商品猪销售均价约13.5元/公斤,同比下降约17.3%,使得公司整体盈利水平较上年同期有所下降。

四、风险提示
1、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的,不可控制的外部风险。
3、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。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2025年年度报告为准。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

牧原食品股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-003

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2025年度业绩预告

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、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)业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:85,000万元-125,000万元	亏损:114,253.57万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:88,500万元-128,500万元	亏损:109,287.10万元
基本每股收益(元/股)	亏损:0.19元/股-0.28元/股	亏损:0.26元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,截至目前在

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2026-001

安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

2025年1月17日,安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币75,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2025-005)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
(一)2025年1月20日,公司认购了杭州银行单位大额存单多元服务G01期3个月(编号:CA**DC**36),认购金额30,000万元,具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-006)。近日,公司对上述大额存单产品进行了转让,收回本金人民币30,000万元,获得收益人民币649.15万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。
(二)2025年7月23日,公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品(编号:TLB2025****),认购金额10,000万元,具体内容详见公司于2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-036)。近日,公司对上述结构性存款产品进行了赎回,收回本金人民币10,000万元,获得收益人民币99.53万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。
(三)2025年12月17日,公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品(编号:TLB2025****),认购金额2,400万元,具体内容详见公司于2025年12月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-062)。近日,公司对上述结构性存款产品进行了赎回,收回本金人民币2,400万元,获得收益人民币3.73万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。
具体情况如下:

单位:万元						
受托行名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益金额	起止日	到期日
杭州银行股份有限公司合肥分行	大额存单	杭州银行单位大额存单多元服务G01期3个月	30,000	649.15	2025-1-20	转让日期2026-1-14
杭州银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款	10,000	99.53	2025-7-25	2026-1-14

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-006

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 2025年度业绩预告

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、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)预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:151.00亿元-161.00亿元	盈利:189.25亿元
归属于上市公司股东的净资产	比上年同期增长:14.93%-20.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产	比上年同期增长:12.20%-17.79%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:151.00亿元-161.00亿元	盈利:187.47亿元
基本每股收益(元/股)	比上年同期增长:14.12%-19.45%	
稀释每股收益(元/股)	盈利:2.73元/股-2.93元/股	盈利:3.3元/股

二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧,因2025年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计报告为准。
三、业绩变动原因说明
2025年,公司持续做好生猪的健康管理与生产管理,提高精细化管理水平,

提升养殖生产成绩,生猪养殖成本较上年同期下降。同时,受生猪市场行情波动影响,全年商品猪销售均价约13.5元/公斤,同比下降约17.3%,使得公司整体盈利水平较上年同期有所下降。

四、风险提示
1、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的,不可控制的外部风险。
3、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。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2025年年度报告为准。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

牧原食品股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-003

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 2025年度业绩预告

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、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)业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:85,000万元-125,000万元	亏损:114,253.57万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:88,500万元-128,500万元	亏损:109,287.10万元
基本每股收益(元/股)	亏损:0.19元/股-0.28元/股	亏损:0.26元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,截至目前在

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2026-001

中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2026年1月15日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年1月3日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金普以通讯方式参加,其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过以下议案:
《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为实现公司战略目标,强化产业链布局,提高公司市场竞争力和盈利水平,公司拟与GKN Industries Limited 签署《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》,以人民币14,341.20万元收购与GKN Industries Limited 持有河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%的股权。本次交易完成后,中原吉凯恩将成为公司的全资子公司,并纳入公司合并报表范围。

《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告》具体内容详见公司于2026年1月16日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。

中原内配集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十五日