（上接B157版）

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　（先生/女士）代表本人/本单位出席苏州东山精密制造股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度财务报告	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
6.00	2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于2026年度新增对外担保额度的议案	√			
10.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
累积投票提案					
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选(6)人	投票数		
11.01	候选人：袁永刚	√			
11.02	候选人：袁永峰	√			
11.03	候选人：赵秀田	√			
11.04	候选人：单建斌	√			
11.05	候选人：王旭	√			
11.06	候选人：曾小燕	√			
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选(4)人	投票数		
12.01	候选人：王雷刚	√			
12.02	候选人：潘永诚	√			
12.03	候选人：蔡卫华	√			
12.04	候选人：徐维东	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：	受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人股东账号：	
委托人持股数量：　　股	
委托日期：	
有效期限：自签署日至本次股东会结束	

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2026-022

苏州东山精密制造股份有限公司 关于举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会通知的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日披露2025年度报告，并于2026年4月28日披露2026年第一季度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年4月28日15:00-17:00在中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）以网络在线互动的形式举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、高级副总裁、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书曾小燕女士，公司独立董事高永如先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月28日15:00前访问中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/002384）或者扫描下方二维码进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2026-013

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月20日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2025年度管理层工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司2025年年度报告全文中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2025年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：2025年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2025年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《2025年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于2025年度完成对法国GMD集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额67.49亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润13.86亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司拟定2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

九、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。

《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十三、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会审议通过。

为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”）日常经营及业务发展需要，保障其生产运营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其下属子公司新增担保额度人民币30亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过70亿元调整至不超过100亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用。《关于2026年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司正推进董事会换届选举工作，且同时申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求，公司拟在董事会换届及本次发行上市完成后，对各董事角色明确如下：

1、执行董事：袁永峰、单建斌、王旭、曾小燕、马力强（职工代表董事）；

2、非执行董事：袁永刚、赵秀田；

3、独立非执行董事：王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。

上述董事角色经股东会审议通过后，将于公司本次发行上市的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

十九、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2026-014

苏州东山精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更是无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2025年12月19日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

（二）变更前后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2026-0014

林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

原章程内容	修订后章程内容
第一百零九条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事1名。独立董事人数中至少包括一名会计专业人士。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事1名。独立董事人数中至少包括一名会计专业人士。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

因上述条款的修订需办理相关工商变更手续，董事会提请股东会授权董事会全权办理相关变更手续。

备查文件

第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2026-0012

林州重机集团股份有限公司关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）基于与关联方之间存在互相担保，为保证公司业务的合规性，拟为林州市合鑫矿业有限公司（以下简称“合鑫矿业”）和林州市万祥商贸有限公司（以下简称“万祥商贸”）分别在河南林州商都农村商业银行股份有限公司的3,985万元、3,985万元的贷款业务提供担保，期限三年。

上述担保业务的相关合同尚未签署，最终签署内容以实际合同为准。公司将在签署本次担保合同时，由关联方对公司提供反担保。截至2026年3月31日，公司关联方为公司提供的担保余额为95,181.51万元。

2026年4月21日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，关联董事韩录云、郭钏回避表决，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

鉴于合鑫矿业、万祥商贸系林州重机集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）的全资子公司，与公司属于同一实际控制人。根据《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）林州市合鑫矿业有限公司

名称：林州市合鑫矿业有限公司

统一社会信用代码：91410581675367 37X3

类型：有限责任公司

法定代表人：郭现生

注册资本：4000万元

成立日期：2008年1月14日

住所：林州市陵阳镇林钢路8号126幢

经营范围：铁矿销售。

最近两年财务数据：

单位：万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年12月31日
1	资产	11,798.21	12,607.54
2	负债	5,082.24	5,190.97
3	所有者权益	6,715.97	7,416.57
4	营业收入	12,610.57	14,035.56
5	净利润	629.48	700.61

注：上述财务数据未经审计。

股权结构：

关联关系：合鑫矿业系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此合鑫矿业构成《股票上市规则》项下的关联法人。

失信情况：经核查，合鑫矿业不属于失信被执行人。

（二）林州市万祥商贸有限公司

名称：林州市万祥商贸有限公司

统一社会信用代码：91410581MA40DM6J9F

类型：有限责任公司

法定代表人：高媛媛

注册资本：5000万元

成立日期：2014年6月10日

住所：林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西100米

经营范围：销售：建筑材料、五金交电、水暖管件 、机电设备、机械设备、金属材料、汽车配件、日用百货。

最近两年财务数据：

单位：万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年12月31日
1	资产	12,911.69	13,871.68
2	负债	5,182.66	5,301.42
3	所有者权益	7,729.03	8,570.26
4	营业收入	12,645.36	13,163.82
5	净利润	803.77	841.22

注：上述财务数据已经审计。

股权结构：

关联关系：万祥商贸系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此万祥商贸构成《股票上市规则》项下的关联法人。

失信情况：经核查，万祥商贸不属于失信被执行人。

三、董事会意见

基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

四、独立董事专门会议审议情况

本次担为关联方提供担保均属于续作业务，且程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定；为关联方担保事项是基于公司和关联方之间存在实际互相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 104,433.78 万元（含本次担保，未到期），占公司最近一期经审计净资产的163.87%，其中，全资子公司为公司担保余额为46,927万元，占公司最近一期经审计净资产的73.63%；对合并报表内单位担保余额为26,647.09万元，占公司最近一期经审计净资产的41.81%；对合并报表外单位担保余额为30,859.69万元，占公司最近一期经审计净资产的48.42%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

六、备查文件

第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2026-0013

林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司（以下简称“林钢公司”）、林州太行恒丰供应链管理有限公司（以下简称“太行恒丰”）在河南林州农村商业银行股份有限公司分别不超过2,843万元、2,980万元的贷款业务提供担保，期限一年；同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）在华夏银行股份有限公司郑州分行不超过1,500万元、中原银行股份有限公司安阳分行不超过1,440万元的贷款业务提供担保，期限一年。

上述被担保方届时将对公司提供反担保。截至本公告披露日，林钢公司为公司提供的担保余额为8,877万元。中农颖泰为公司提供的担保余额为10,325万元。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）林州林钢铸管科技有限公司

名称：林州林钢铸管科技有限公司

统一社会信用代码：91410581052293933D

类型：有限责任公司

法定代表人：袁国山

注册资本：70000万元

成立日期：2012 年 8 月 21 日

住所：林州市产业集聚区

经营范围：一般项目：黑色金属铸造；金属材料制造；钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2025年12月31日	2026年2月28日
1	资产	199,686.78	246,479.51
2	负债	93,495.51	138,797.14
3	所有者权益	106,191.27	107,682.37
4	营业收入	721,512.47	125,318.29
5	净利润	8,689.62	1,491.11

注：上述财务数据未经审计。

股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
袁国山	69,800.00	99.71%
王换军	200.00	0.29%
合计	70,000.00	100.00%

关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

失信情况：经核查，林钢公司不属于失信被执行人。

（二）林州太行恒丰供应链管理有限公司

名称：林州太行恒丰供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91410581057218625N

类型：有限责任公司

法定代表人：高志强

注册资本：5000万元

成立日期：2012 年 11 月 9 日

住所：林州市产业集聚区

经营范围：一般项目：供应链管理服务；矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；煤炭及制品销售；炼焦；黑色金属铸造；金属材料销售；钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；金属材料制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2025年12月31日	2026年2月28日
1	资产	19,489.93	19,445.07
2	负债	6,236.77	6,187.09
3	所有者权益	13,253.16	13,257.98
4	营业收入	22,085.79	513.66
5	净利润	257.68	4.82

注：上述财务数据未经审计。

股权结构

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
李振江	4,000.00	80.00%
高志强	1,000.00	20.00%
合计	5,000.00	100.00%

关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

失信情况：经核查，太行恒丰不属于失信被执行人。

（三）中农颖泰林州生物科园有限公司

名称：中农颖泰林州生物科园有限公司

统一社会信用代码：91410581680779 8116

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭相彤

注册资本：18317.8437万元

成立日期：2008 年 10 月 17 日

住所：林州产业集聚区鲁班大道8号

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2025年12月31日	2026年3月31日
1	资产	50,037.32	50,990.28
2	负债	49,919.88	49,872.07
3	所有者权益	117.43	418.21
4	营业收入	16,200.28	2,918.00
5	净利润	111.63	375.51

股权结构：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例
林州彤兴企业咨询管理有限公司	6,266.00	34.2071%
郭相彤	6,219.00	33.9505%
郭文江	3,240.00	17.6877%
许四海	528.5	2.8852%
马跃勇	450.00	2.4566%
郭纪彤	400.00	2.1837%
宋金启	400.00	2.1837%
深圳恒鹏创业投资合伙企业（有限合伙）	267.8437	1.4622%
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	250.00	1.3648%
陈勇	55.00	0.3003%
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	50.00	0.273%
赵俊锋	35.00	0.1911%
张新华	30.50	0.1665%
何海	25.50	0.1392%
郝振青	24.50	0.1337%
贾涓	21.50	0.1174%
李波	19.50	0.1065%
郭会江	12.00	0.0655%
郭桐亨	7.50	0.0409%
王玉丰	5.50	0.03%
阴玉光	5.00	0.0273%
赵希峰	5.00	0.0273%
合计	18,317.8437	100.00%

注：上述持股比例保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。 以上数据由交易对手方提供。

关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

失信情况：经核查，中农颖泰不属于失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：上述担保均是存量续作业务，且公司与被担保方之间存在互相担保情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。截至本公告披露日，林钢公司为公司提供的担保余额为8,877万元，中农颖泰为公司提供的担保余额为10,325万元。因此董事会同意公司拟为林钢公司、太行恒丰、中农颖泰的贷款业务提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 104,433.78 万元（含本次担保，未到期），占公司最近一期经审计净资产的163.87%，其中，全资子公司为公司担保余额为46,927万元，占公司最近一期经审计净资产的73.63%；对合并报表内单位担保余额为26,647.09万元，占公司最近一期经审计净资产的41.81%；对合并报表外单位担保余额为30,859.69万元，占公司最近一期经审计净资产的48.42%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2026-0011

林州重机集团股份有限公司 关于公司拟签订《回购协议》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。

一、交易概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“回购义务人”）为提升产品市场占有率，优化营运资金效率，拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人），由出租人向张掖市东水泉矿业有限责任公司（承租人）提供设备融资租赁服务。公司将依据买卖合同约定，及时从出租人获取货款；承租人则需在融资期限内，分期将租金支付给出租人，本次融资租赁业务不超过3,000万元，期限三年。基于业务开展需要，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《买卖合同》、《回购协议》。公司需承担的回购金额不超过3,000万元，具体回购金额将依照签订的相关协议条款执行。

本次融资租赁业务相关协议尚未签署，最终协议内容以实际签署的协议为准。

2026年4月21日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。

根据《股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

（一）中煤科工金融租赁股份有限公司

名称：中煤科工金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05WRPRXE

类型：股份有限公司

法定代表人：王志刚

注册资本：100000万元

成立日期：2017年9月30日

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中心6号楼708、709、710、711

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2025年12月31日	2026年3月31日
1	资产	665,213.13	600,336.86
2	负债	539,315.59	473,620.18
3	所有者权益	125,897.54	126,716.68
4	营业收入	17,412.88	2,835.01
5	净利润	3,243.69	819.14

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	天地科技股份有限公司	40%
2	人福医药集团有限公司	39%
3	天津东疆投资控股有限公司	17%
4	中国煤炭科工集团有限公司	4%
合 计		100.00%

注：以上数据由交易对手方提供。

关联关系：与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

失信情况：经查询，中煤科工金融租赁股份有限公司不属于失信被执行人。

（二）张掖市东水泉矿业有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：冯一飞

注册资本：62430万元

成立日期：2005年7月22日

住所：甘肃省张掖市山丹县老军乡东水泉

经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；机械设备销售；金属材料销售。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

序号	项目	2025年12月31日	2026年3月31日
1	资产	107,878.13	106,769.55
2	负债	46,417.18	46,413.55
3	所有者权益	61,460.95	61,464.59
4	营业收入	4,930.46	431.02
5	净利润	-1,982.43	-1,029.16

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	甘肃省安全生产科学研究院有限公司	66%
2