证券代码：300351　证券简称：永贵电器　公告编号：2026-034
债券代码：123253　债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026年5月12日（星期二）14:00

2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长范纪军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东89人，代表股份198,627,732股，占公司有表决权股份总数的51.0734%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份196,303,505股，占公司有表决权股份总数的50.4757%。通过网络投票的股东81人，代表股份2,324,227股，占公司有表决权股份总数的0.5976%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份2,850,592股，占公司有表决权股份总数的0.7330%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份526,365股，占公司有表决权股份总数的0.1353%。通过网络投票的中小股东81人，代表股份2,324,227股，占公司有表决权股份总数的0.5976%。

2、公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、国浩律师（杭州）事务所的见证律师列席了本次会议。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长范纪军先生主持；公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

股东会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意198,596,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,819,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案获得通过。

独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

2、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决结果：同意198,596,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，同意2,819,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意198,596,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,819,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决结果：同意198,596,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,819,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9020%；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3683%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

总表决结果：同意198,572,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对44,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,795,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0601%；反对44,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5716%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3683%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决结果：同意2,794,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0285%；反对45,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6102%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3613%。

其中，同意2,794,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0285%；反对45,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6102%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹回避表决。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意198,596,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,819,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果：同意198,596,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对20,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,819,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对20,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7297%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3613%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举范正军先生、范纪军先生、范永贵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

总表决结果：

9.01.候选人：选举范正军先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：197,913,864股。

9.02.候选人：选举范纪军先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：197,883,855股。

9.03.候选人：选举范永贵先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：197,883,856股。

其中，中小投资者表决情况为：

9.01.候选人：选举范正军先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：2,136,724股。

9.02.候选人：选举范纪军先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：2,106,715股。

9.03.候选人：选举范永贵先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数2,106,716股。

本议案获得通过，范正军先生、范纪军先生、范永贵先生当选公司第六届董事会非独立董事，其拟任的第六届董事会专门委员会委员职务同时生效。

10、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举陈其先生、俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

总表决结果：

10.01.候选人：选举俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：197,913,885股。

10.02.候选人：选举陈其先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：197,883,857股。

其中，中小投资者表决情况为：

10.01.候选人：选举俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：2,136,745股。

10.02.候选人：选举陈其先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：2,106,717股。

本议案获得通过，俞乐平女士、陈其先生当选公司第六届董事会独立董事，其拟任的第六届董事会专门委员会委员职务同时生效。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、蓝锡霞现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司2025年度股东会会议决议；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：300351　证券简称：永贵电器　公告编码：2026-035
债券代码：123253　债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、选举职工代表董事的情况

公司于2026年5月12日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。李运明先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。

李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、2026年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件：简历

李运明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永贵科技有限公司总经理。2010年9月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份1,792,719股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

证券代码：300351　证券简称：永贵电器　公告编码：2026-036
债券代码：123253　债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2026年5月12日16时以现场结合通讯方式召开。在公司2025年度股东会选举第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事范正军主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举范正军先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据董事长提名，各专门委员会成员候选人如下：

专门委员会	召集人和主任	其他委员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	俞乐平	陈其、范纪军
提名委员会	陈其	俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会	俞乐平	陈其、范正军

上述各专门委员会委员、召集人和主任任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（相关人员简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任范正军先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司业务需要，经董事长提名，董事会同意聘任许小静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司业务需要，经总经理提名，董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任蒋丽珍女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件：相关人员简历

1.范正军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务；曾任永贵有限副总经理。2010年9月至今担任公司总经理、董事。

截至目前，范正军先生直接持有公司股份31,352,500股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份41,909,280股。范正军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

2.范纪军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副厂长等职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称"永贵有限"）副总经理。2010年9月至今任公司董事长。

截至目前，范纪军先生直接持有公司股份30,201,600股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份40,758,380股。范纪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

3.李运明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永贵科技有限公司总经理。2010年9月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份1,792,719股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

4.陈其先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金石油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现任上海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、纷美包装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

5.俞乐平女士，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

6.周廷萍女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师、四川省挚友科技有限公司策划工程师、永贵有限开发部副部长；现任浙江永九减振装备有限公司执行董事。2005年至2009年任公司开发部部长，2009年至今任公司副总经理。

截至目前，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份504,572股。除上述持股情况外，周廷萍与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

7.余文震先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于天台县民政局、天台县人事劳动社会保障局；曾任天台县三合镇人民政府副镇长、天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任。2016年12月至2023年4月任公司副总经理、董事会秘书，2023年5月至今任公司副总经理。

截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

8.卢素珍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海益明模具厂会计、永贵有限会计、资财部部长。2010年11月至2018年4月任公司财务总监，2018年4月至今任公司副总经理。

截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份16,991,200股，为公司实际控制人。卢素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

9.罗阳明先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2016年先后任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016年4月至今任公司副总经理。

截至目前，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份336,381股。除上述持股情况外，罗阳明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

10.许小静女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2011年11月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014年8月至2023年4月任公司证券事务代表，2023年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

截至目前，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11.吴光源先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员、山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理、潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理、中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司内审负责人、海亮集团有限公司内控审计部审计经理及高级审计经理、四川金顶（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。2021年8月至2025年6月任公司财审中心副总经理，2025年6月至今任公司财务总监。

截至目前，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

12.蒋丽珍女士，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2017年12月取得《董事会秘书资格证书》。2017年6月至2021年6月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021年6月至2023年3月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，蒋丽珍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

证券代码：300351　证券简称：永贵电器　公告编码：2026-037
债券代码：123253　债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月12日召开了公司2025年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事2名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事、第六届董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会成员情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名，非独立董事中设职工代表董事1名。任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：

1.非独立董事：范正军先生（董事长）、范纪军先生、范永贵先生、李运明先生（职工代表董事）；

2.独立董事：陈其先生、俞乐平女士。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第六届董事会董事成员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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人和主任	其他成员
战略委员会	范纪军	范正军、李运明
审计委员会	俞乐平	陈其、范纪军
提名委员会	陈其	俞乐平、李运明
薪酬与考核委员会	俞乐平	陈其、范正军

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员俞乐平女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：

1.总经理：范正军先生；

2.副总经理：周廷萍女士、余文震先生、卢素珍女士、罗阳明先生、许小静女士；

3.董事会秘书：许小静女士；

4.财务总监：吴光源先生。

上述人员简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

范正军先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。范正军先生已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺将按照有关法律法规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。

许小静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并持有国家法律职业资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）证券事务代表

聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表，简历详见附件，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蒋丽珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小静	蒋丽珍
联系地址	浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）	浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
电话	0576-83938635	0576-83938635
传真	0576-83938061	0576-83938061
电子信箱	yonggui@yonggui.com	yonggui@yonggui.com

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件：相关人员简历

1.范正军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务；曾任永贵有限副总经理。2010年9月至今担任公司总经理、董事。

截至目前，范正军先生直接持有公司股份31,352,500股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份41,909,280股。范正军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

2.范纪军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，工程师。曾在车辆电器厂（永贵电器前身）先后担任技术员、副厂长等职务；曾任浙江天台永贵电器有限公司（永贵电器前身，以下简称"永贵有限"）副总经理。2010年9月至今任公司董事长。

截至目前，范纪军先生直接持有公司股份30,201,600股，为公司实际控制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份10,556,780股，合计持有公司股份40,758,380股。范纪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

3.范永贵先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任车辆电器厂技术员、副厂长、厂长；曾任永贵有限执行董事、总经理、党支部书记。2010年9月至今任公司董事。

截至目前，范永贵先生直接持有公司股份53,767,200股，为公司实际控制人。范永贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

4.李运明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；现任四川永贵科技有限公司总经理。2010年9月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份1,792,719股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

5.陈其先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中信银行杭州分行客户经理、上海银基担保有限公司总经理助理、上海沃金石油天然气有限公司副总经理、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事；现任上海华余投资管理有限公司总经理、上海虎步投资有限公司执行董事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、纷美包装有限公司独立非执行董事、纷美包装有限公司审核委员会委员、上海来伊份股份有限公司独立董事。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，陈其先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

6.俞乐平女士，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理；浙江浙商金融服务有限公司董事长等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师；浙江省总会计师协会常务副会长；中国总会计师协会常务理事；浙江省会计学会常务理事；杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事；杭州钢铁股份有限公司独立董事；浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师。2025年7月至今担任公司独立董事。

截至目前，俞乐平女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

7.周廷萍女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任鸿海集团昆山富士康接插件有限公司质保工程师、四川省挚友科技有限公司策划工程师、永贵有限开发部副部长；现任浙江永九减振装备有限公司执行董事。2005年至2009年任公司开发部部长，2009年至今任公司副总经理。

截至目前，周廷萍女士通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份504,572股。除上述持股情况外，周廷萍与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

8.余文震，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于天台县民政局、天台县人事劳动社会保障局；曾任天台县三合镇人民政府副镇长、天台县人力资源和社会保障局党委委员、社保中心主任。2016年12月至2023年4月任公司副总经理、董事会秘书，2023年5月至今任公司副总经理。

截至目前，余文震先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

9.卢素珍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海益明模具厂会计、永贵有限会计、资财部部长。2010年11月至2018年4月任公司财务总监，2018年4月至今任公司副总经理。

截至目前，卢素珍女士直接持有公司股份16,991,200股，为公司实际控制人。卢素珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

10.罗阳明，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2016年先后任公司市场外勤、市场部部长、总经理助理、市场总监；2016年4月至今任公司副总经理。

截至目前，罗阳明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份336,381股。除上述持股情况外，罗阳明先生与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

11.许小静女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2011年11月起在公司证券法务部从事证券事务相关工作，2014年8月至2023年4月任公司证券事务代表，2023年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

截至目前，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12.吴光源先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东同志有限责任会计师事务所审计员、山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理、潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理、中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理、上海神开石油化工装备股份有限公司内审负责人、海亮集团有限公司内控审计部审计经理及高级审计经理、四川金顶（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。2021年8月至2025年6月任公司财审中心副总经理，2025年6月至今任公司财务总监。

截至目前，吴光源先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

13.蒋丽珍女士，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，金融学学士。2017年12月取得《董事会秘书资格证书》。2017年6月至2021年6月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021年6月至2023年3月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，蒋丽珍女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

证券代码：002114　证券简称：罗平锌电　公告编号：2026-029

云南罗平锌电股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告

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

2026年5月11日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司将部分生产设备分别用于与云投旺世融资租赁有限公司、云南云投融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，额度分别为不超过4,000万元、不超过3,000万元，期限均为不超过3年。

本次公司拟开展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情形，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

（一）云投旺世融资租赁有限公司基本情况

1.统一社会信用代码：911101086923040126

2.公司名称：云投旺世融资租赁有限公司

3.公司类型：其他有限责任公司

4.住所：北京市海淀区天秀花园澄秀园2、3、6号楼一1层配套用房6

5.成立日期：2009年09月24日

6.法定代表人：郭建强

7.注册资本：20000万元

8.经营范围：机械设备租赁；融资租赁；汽车租赁；资产管理；投资管理；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；销售机械设备、建筑材料、电子产品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与云投旺世融资租赁有限公司不存在关联关系。

（二）云南云投融资租赁有限公司基本情况

1.统一社会信用代码：91530000MA6K31Q19E

2.公司名称：云南云投融资租赁有限公司

3.公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4.住所：云南省昆明市人民西路285号云投商务大厦19楼

5.成立日期：2015年10月10日

6.法定代表人：张海波

7.注册资本：100000万人民币

8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司与云南云投融资租赁有限公司不存在关联关系。

三、交易标的物基本情况

（一）标的名称：公司部分生产设备

（二）类别：固定资产

（三）权属状态：交易标的为公司所有。截至目前，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、拟签订合同的主要内容

本次董事会审议的融资租赁事项尚未发生，相关协议或合同等文件亦未签署，租赁物、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议或合同等文件约定为准。

五、本次交易对公司的影响

通过开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产，以满足自身运营资金需求，并拓宽融资渠道，进一步推动自身经营及业务顺利开展。此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物的正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，亦不会对公司的业务完整性和独立性造成不利影响。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次临时会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：002114　证券简称：罗平锌电　公告编号：2026-028

云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第八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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次临时会议通知于2026年5月7日以通讯方式发出，并于2026年5月11日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。

经审议，董事会同意公司将部分生产设备分别用于与云投旺世融资租赁有限公司、云南云投融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，额度分别为不超过4,000万元、不超过3,000万元，期限均为不超过3年。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：688309　证券简称：恒誉环保　公告编号：2026-015

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季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21日（星期四）11:00-12:00
- ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- ● 投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@niutech.com.cn进行提问（邮件主题请注明：2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月10日发布公司《2025年年度报告》，并于2026年4月22日发布公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月21日（星期四）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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21日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：牛斌先生

董事会秘书：牛晓璐女士

财务总监：侯顺亭先生

独立董事：李英女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@niutech.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0531-86196309

邮箱：ir@niutech.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司
2026年5月13日

证券代码：688309　证券简称：恒誉环保　公告编号：2026-014

济南恒誉环保股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

济南恒誉环保科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日