证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临2026-021

澳柯玛股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年4月30日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议的11.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案11.03《董华》的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×3",对议案11.01、11.02的表决意见为"0票"。相关提案表决结果如下:

11.01《鲍在山》,得票数337,681,373,得票数占出席会议有效表决权的比例97.0189%。

11.02《赵红霞》,得票数337,191,760,得票数占出席会议有效表决权的比例96.8782%。

11.03《董华》,得票数337,635,060,得票数占出席会议有效表决权的比例97.0056%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,057,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.62

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生(代行董事长职责)主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议。

2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议;公司副总经理于正奇先生、总会计师韩冰先生、副总经理李焕君女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	346,301,784	99.4956	1,746,134	0.5017	9,400	0.0027

2、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	346,312,784	99.4987	1,691,734	0.4861	52,800	0.0152

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	346,082,384	99.4326	1,814,734	0.5214	160,200	0.0460

4、议案名称:关于确认董事(不含独立董事)2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	346,178,684	99.4603	1,817,934	0.5223	60,700	0.0174

5、议案名称:关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,764,383	98.7666	4,231,735	1.2158	61,200	0.0176

6、议案名称:关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,002,884	99.6971	1,039,034	0.2985	15,400	0.0044

7、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,148,684	99.7389	855,634	0.2458	53,000	0.0153

8、议案名称:关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,157,684	99.7415	846,634	0.2432	53,000	0.0153

9、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,157,684	99.7415	846,834	0.2433	52,800	0.0152

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱 江	341,282,799	98.0536	是
10.02	王英峰	336,308,274	96.6244	是
10.03	徐玉翠	336,144,352	96.5773	是
10.04	李建成	337,046,265	96.8364	是
10.05	高 燕	336,274,789	96.6148	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	鲍在山	337,681,373	97.0189	是
11.02	赵红霞	337,191,760	96.8782	是
11.03	董 华	337,635,060	97.0056	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配的预案	37,665,159	95.0178	1,814,734	4.5780	160,200	0.4042
4	关于确认董事(不含独立董事)2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	37,761,459	95.2608	1,817,934	4.5861	60,700	0.1531
5	关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案	35,347,158	89.1702	4,231,735	10.6754	61,200	0.1544

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱 江	32,865,574	82.9099	是
10.02	王英峰	27,891,049	70.3607	是
10.03	徐玉翠	27,727,127	69.9472	是
10.04	李建成	28,629,040	72.2224	是
10.05	高 燕	27,857,564	70.2762	是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	鲍在山	29,264,148	73.8246	是
11.02	赵红霞	28,774,535	72.5895	是
11.03	董 华	29,217,835	73.7078	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第5项、第7项议案,以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权,详见公司于2026年4月30日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:临2026—018)。本次征集投票权共收到6名有效股东授权征集人行使投票权的文件,有效表决权的股份数共41,100股,占公司有表决权股份总数的0.0052%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张力、崔雪鑫

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2026-020

澳柯玛股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《澳柯玛股份有限公司章程》的有关规定,澳柯玛股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开职工代表大会,选举孔范波先生(简历附后)担任公司第十届董事会职工董事。孔范波先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会,且其任期与公司股东会选举产生的董事任期一致。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年5月21日

附简历:

孔范波先生,生于1972年1月,本科学历。曾任青岛澳柯玛集团销售公司计划员、合同管理员,公司销售公司合同主管,青岛澳柯玛商务有限公司业务部副经理、业务二部经理、副总经理、党总支副书记、书记、工会主席,公司物流分公司总经理等职;2019年9月至2020年3月任公司党委办公室主任、工会副主席,青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记、工会主席,公司物流分公司总经理;2020年3月至2021年1月任公司纪委副书记、党委办公室主任、工会副主席,青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记、工会主席;2021年1月至今任公司纪委副书记、党委办公室主任、工会副主席。

孔范波先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份,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的情形。

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2026-023

澳柯玛股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

澳柯玛股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日召开2025年年度股东会及十届一次董事会会议,完成了公司董事会、管理层的换届选举工作,具体详见公司同日发布的相关公告。鉴于公司董事会秘书暂时空缺,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长朱江先生代行董事会秘书职责。

公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年5月21日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2026-022

澳柯玛股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日召开了2025年年度股东会,会议选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,这8名董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。为保障公司董事会和高级管理团队工作的连续性,全体新任董事一致同意,于当日下午在公司会议室以现场会议方式紧急召开十届一次董事会会议,并推选朱江先生主持本次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举朱江先生担任公司第十届董事会董事长、王英峰先生担任公司第十届董事会副董事长(简历附后)。

第二项、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察,同意公司第十届董事会各专门委员会安排如下:

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	审计委员会	鲍在山	鲍在山、赵红霞、王英峰
2	战略委员会	朱江	朱江、赵红霞、徐玉翠
3	提名委员会	董华	董华、鲍在山、李建成
4	薪酬与考核委员会	赵红霞	赵红霞、董华、王英峰

第三项、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任徐玉翠女士为公司总经理(简历附后)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第四项、审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任韩冰先生为公司财务负责人兼总会计师(简历附后)。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全体通过。

第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任李建成先生、于正奇先生、韩冰先生、李焕君女士为公司副总经理(简历附后)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第六项、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任季修宪先生为公司证券事务代表(简历附后)。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年5月21日

附简历:

朱江先生,生于1975年1月,上海财经大学工商管理硕士,工程师。曾任青岛红星化工集团贵州镇宁红蝶钡业公司工艺员、碳化车间主任、厂长助理;2000年12月至2012年2月任青岛红星化工集团副总经理、董事、贵州红星发展股份公司总经理(其间:2005年4月至2006年4月挂职任青岛市发展和改革委员会副主任);2012年2月至2017年1月任平度市政府副市长;2017年1月至2022年5月任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员;2022年5月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委书记、董事长,公司党委书记,十三届青岛市纪委委员,十七届青岛市人大代表;2026年5月起任公司董事长。朱江先生目前未持有公司股份。

王英峰先生,生于1973年2月,研究生学历,硕士,南开大学EMBA,中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务;2006年12月至2017年5月任公司董事;2007年8月至2021年5月任公司副总经理;2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书;2017年11月至2023年2月兼任公司海外营销渠道总经理;2017年12月至2021年5月兼任公司空调洗衣机事业部总经理;2018年9月至2026年4月任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理;2021年5月至今任公司董事,2021年5月至2026年5月任公司总经理;2026年4月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理;2026年5月起任公司副董事长。王英峰先生目前持有公司股份510,000股。

徐玉翠女士,生于1971年3月,本科学历,高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监;2007年4月至2009年4月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监;2009年4月至2023年5月任公司总会计师;2010年8月至2026年5月任公司财务负责人;2015年9月至今任公司董事;2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理;2021年8月至2026年5月任公司董事会秘书;2026年5月起任公司总经理。徐玉翠女士目前持有公司股份510,000股。

李建成先生,生于1979年4月,山东大学EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理,海信集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任,海信国际营销公司总经理助理等职;2018年2月至2018年7月任海信智能商用公司副总经理;2018年7月至2019年3月任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理;2019年3月至2019年7月任海信智能科技产业集团副总裁;2019年7月至2019年12月任海信集团中国区营销总部副总裁;2019年12月至2022年1月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察专员;2022年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理;2022年5月至今任公司董事。李建成先生目前未持有公司股份。

于正奇先生,生于1974年11月,大专学历。曾任公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职;2011年12月至2017年12月任公司家电事业部总经理;2014年5月至2017年9月兼任公司总经理助理;2017年9月至今任公司副总经理;2017年12月至2020年3月兼任公司智能制造中心总经理;2017年12月至今兼任公司家用制冷事业部总经理。于正奇先生目前持有公司股份382,500股。

韩冰先生,生于1974年12月,本科学历,高级会计师。曾任青岛金盛房地产开发有限公司、青岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计,公司成本主管,青岛澳柯玛集团总公司、公司委派财务总监等职;2016年9月至2023年5月任公司副总会计师;2017年12月至2025年2月兼任公司财务部部长;2023年5月至今任公司总会计师;2026年5月起任公司副总经理、财务负责人。韩冰先生目前未持有公司股份。

李焕君女士,生于1982年2月,在职研究生,工商管理硕士。曾任青岛海尔特种电冰箱有限公司职员、主管,公司家电事业部总经理助理、综合管理部经理、品保中心总监、工艺部经理,公司基建后勤部部长、智能制造中心副总经理(总经理)等职;2023年5月至2025年9月任公司总经理助理;2023年5月至今任公司供应链管理中心总经理,2024年12月至今任公司智慧冷链事业部总经理,2025年8月至今兼任公司智能制造中心总经理,2025年9月至今任公司副总经理。李焕君女士目前未持有公司股份。

季修宪先生,生于1976年8月,本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职;2008年6月至今任公司证券事务代表。

上述人员中朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士及李建成先生除其简历所披露任职外,与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系;其他高级管理人员与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。上述人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员及影响公司规范运作的情形,该等人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、自律监管规则的要求。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2026-056

常熟风范电力设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	587,476,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.1613

注:截至股权登记日,公司总股本为1,138,757,300股,其中公司回购账户的股份数量为33,675,900股,回购账户的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为1,105,081,400股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席13人,独立董事均列席了本次会议;

2、董事会秘书和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,735,428	99.8739	597,800	0.1017	142,900	0.0244

2、议案名称《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,694,828	99.8670	647,800	0.1102	133,500	0.0228

3、议案名称《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,726,628	99.8724	621,000	0.1057	128,500	0.0219

4、议案名称《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	346,316,535	98.3707	5,591,278	1.5881	144,400	0.0412

5、议案名称《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,609,228	99.8524	717,400	0.1221	149,500	0.0255

6、议案名称《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,748,128	99.8760	590,400	0.1004	137,600	0.0236

7、议案名称《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	581,800,750	99.0339	5,528,378	0.9410	147,000	0.0251

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	35,867,635	97.9531	621,000	1.6959	128,500	0.3510
4	《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》	3,756,750	39.5762	5,591,278	58.9025	144,400	1.5213
5	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	35,750,235	97.6325	717,400	1.9591	149,500	0.4084
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	35,889,135	98.0118	590,400	1.6123	137,600	0.3759
7	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	30,941,757	84.5007	5,528,378	15.0977	147,000	0.4016

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案为特别决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的过半数以上通过。

2、第4项议案的关联股东:范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生、周航飞先生已对该议案回避表决,关联股东黄雄先生、沈小刚先生未作为股东出席本次股东会。

3、本次股东会听取了公司全体独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:廖筱云律师、王健弛律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2026-051

物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者接待日活动于2026年5月19日上午10:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司副总经理、董秘罗畅先生,副总经理、财务负责人陈明晖先生以及相关成员公司、部门的负责人出席了本次接待活动,参与本次接待活动的机构投资者和个人投资者共25人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营发展情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

物产中大投资者接待日活动互动情况

一、公司对于大宗商品、油价的形势判断如何?

答:针对大宗商品及原油价格走势,公司始终保持密切跟踪与深度研判。现阶段全球经济复苏节奏分化,能源消费需求呈现结构性差异,同时地缘政治紧张格局持续扰动全球原油供给体系,改变区域能源贸易流向,成为近期油价上行的重要驱动因素。各类内外扰动因素交织叠加,使得原油市场行情波动性显著加大。后市价格趋势仍需静待供需格局、地缘局势及相关能源政策落地明朗。公司坚持顺势而为的经营思路,以审慎姿态应对市场变化,合理统筹进销节奏,稳固大宗贸易基本盘。

二、浙江国际大宗商品中心的定位是什么?未来发展如何?

答:浙江国际大宗商品交易中心是大宗商品资源配置枢纽建设的重要平台。未来,浙江国际大宗商品交易中心将稳步拓展交易品类范围,完善配套服务能力,丰富特色价格指数体系,为实体企业提供更多元化的交易工具和定价锚,不断提升现货市场活跃度,促进资源高效对接与价格影响力提升。

三、经营现金流持续负、后续如何改善?

答:公司经营现金流阶段性为负,主要与公司所处的大宗商品供应链集成服务行业的业务模式特点有关。该行业普遍存在资金密集、周转周期较长的特点,公司需要占用大量资金用于采购、库存周转和应收账款结算。此外,近年来公司业务规模持续扩大,也导致了应收账款和存货占用资金的增加。

为改善经营现金流状况,公司将采取以下措施:

1.加强应收账款管理。优化客户信用评级体系,严格控制赊销额度;加大应收账款催收力度,建立健全应收账款考核机制,加快资金回笼。2.优化库存管理。推行精益库存管理,根据市场需求精准控制库存水平,减少无效库存占用;通过"现期结合"等方式降低库存价格波动风险。3.加强资金集中管理。进一步提升资金集中管理水平,优化资金调度,提高资金使用效率;同时拓展多元化融资渠道,降低融资成本。

四、公司2026年有无降杠杆计划?

答:公司始终高度重视财务风险管控,保持合理的杠杆水平。截至2026年一季度末,公司资产负债率处于行业合理区间,财务状况整体稳健。

2026年,公司将继续优化资本结构,根据业务发展需要动态调整杠杆水平,重点做好以下工作:1.提升内源融资能力:通过改善经营业绩、提高经营现金流水平,增加内源融资占比,降低外部融资比例。2.优化债务结构:合理安排长短期债务比例,提高长期债务占比,降低短期流动性风险;积极拓展直接融资渠道,如发行公司债券、中期票据等,优化融资结构。3.提高资金使用效率:严格控制非主业投资,将资金集中投入到主业发展和核心竞争力提升上;加强项目投资管理,提高投资回报率。

五、公司2025年在供应链集成服务主业保持稳健,同时持续推进数字化、绿色化转型。请问在传统供应链业务提质增效方面,有哪些已经落地见效的模式和经验,2026年将如何进一步放大优势?

答:公司供应链集成服务形成了基于系统解决方案的金属供应链、基于贸工一体化的能源供应链、基于垂直产业链整合的化工供应链、基于全生命周期覆盖的汽车供应链、基于消费领域的全球数字贸易服务、基于数字化赋能的智慧供应链物流体系等商业模式。2026年,公司将立足这些优势,深化上下游资源对接,加大国内外重点市场开拓,加强新能源、新材料、新消费等新兴产业链布局,并加快人工智能、大数据等数字化技术应用,进一步放大供应链集成服务优势。

六、公司后续分红政策还会持续提升分红比例吗?

答:公司于2026年4月28日披露《关于未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划的公告》,2026—2028年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东净利润的35%。

七、公司的股价为什么老是不涨,在市值管理上有什么举措?

答:自今年新一届董事会换届以来,公司在经营业绩稳步增长的同时,通过发布现金分红三年回报规划提高分红率、常态化开展股份回购注销等措施以稳步提升公司内在价值,促进公司市值与公司价值相匹配。未来,公司将根据已制定披露的"提质增效重回报"行动、估值提升计划等相关措施,通过持续聚焦主业,改善经营效率和盈利能力,以公司高质量发展为基础,不断增强核心竞争力和发展后劲,提高信息披露质量和透明度,增进与投资者沟通互动,综合运用多种手段提升公司投资价值,以期为股东创造持续稳定的价值回报。

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2026-015

公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01 公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02

公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02 公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2

公司债券代码:148628 公司债券简称:24 深能 Y1 公司债券代码:148687 公司债券简称:24 深能 01

公司债券代码:524032 公司债券简称:24 深能 Y2 公司债券代码:524352 公司债券简称:25 深能 YK01

公司债券代码:524705 公司债券简称:26深能 Y1 公司债券代码:524744 公司债券简称:26深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司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。

特别提示:本次股东会没有出现否决议案,本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月20日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年5月20日9:15,结束时间为2026年5月20日15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集,李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共599名,代表有效表决权股份3,540,336,309股,占公司有效表决权股份总数的74.4176%。其中,现场出席的股东(代理人)4名,代表有效表决权股份2,088,885,883股,占公司有效表决权股份总数的43.9082%;参与网络投票的股东595名,代表有效表决权股份1,451,450,426股,占公司有效表决权股份总数的30.5094%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

(一)2025年度董事会工作报告。

表决情况:同意3,530,789,561股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7303%;反对9,037,304股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2553%;弃权509,444股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0144%。

表决结果:通过。

(二)关于2025年度财务报告及利润分配方案的议案。

公司2025年度利润分配方案为:以公司2025年末总股本4,757,389,916股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税),共计派发现金人民币761,182,386.56元;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

表决情况:同意3,531,708,708股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7563%;反对8,361,757股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2362%;弃权265,844股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075%。

其中:中小投资者同意22,985,728股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.7090%;反对8,361,757股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的26.4501%;弃权265,844股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8409%。

表决结果:通过。

(三)关于变更2026年度审计机构的议案。

表决情况:同意3,531,645,188股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7545%;反对8,207,277股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2318%;弃权483,844股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0137%。

其中:中小投资者同意22,922,208股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5080%;反对8,207,277股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的25.9614%;弃权483,844股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5305%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。

(二)律师姓名:余平、苌雅洁。

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定,股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年度股东会决议。

(二)公司2025年度股东会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

安信基金管理有限责任公司关于2026年香港佛诞日旗下部