

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-043

广东顺威精密塑料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日完成董事会换届选举,公司第七届董事会正式履职。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举第七届董事会董事长的情况
公司董事同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事,任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长简历详见附件。

二、选举第七届董事会专门委员会的情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,各专门委员会成员组成如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	李永祥	李永祥、王猛、苏云华
薪酬与考核委员会	曾燕	曾燕、王猛、李永祥
审计委员会	黄浩	黄浩、曾燕、徐泽宇、王猛、唐晋
提名委员会	王猛	王猛、黄浩、李永祥

公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会的召集人黄浩先生为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。上述董事会专门委员会简历详见附件《中国上市公司信息披露媒体上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号:2026-043)。

三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况

1. 总裁:易勇
2. 副总裁:蒋卫龙、钟记宁、全建群、谢锋
3. 财务负责人:伏文平
4. 董事会秘书:蒋卫龙
5. 审计部负责人:曾庆梁
6. 证券事务代表:霍翠欣

上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员具有良好的职业道德,教育背景,工作经历均符合任职要求,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中,公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名	蒋卫龙	霍翠欣
联系地址	广东省佛山市顺德区高新区(容桂)一路6号	
电话	0757-28838938	
传真	0757-28835505	
电子邮箱	sw02676@vip.163.com	

1. 公司第七届董事会第一次会议决议;
2. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;
3. 公司第七届董事会审计委员会2026年第一次(临时)会议决议。

特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会
2026年6月17日

附件: 广东顺威精密塑料股份有限公司
第七届董事会董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

1. 第七届董事会董事简历
李永祥先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司第七届董事会董事长,广州开发区投资集团有限公司党委副书记、董事,广州市黄埔区广州开发区自身智能机器人产业发展促进会会长,历任广州银行股份有限公司监事,曾任职于广州吴天区(集团)有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科威规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等。

截至本公告披露日,李永祥先生未持有公司股份,在公司间接控股股广东广州开发区投资集团有限公司担任党委副书记、董事,除此之外,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作规范)规定的不得担任董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(1) 第七届高级管理人员简历
易勇先生,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,中国注册会计师非执业会员,现任公司总裁,历任公司财务负责人、副总裁,代理总账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、项目助理,深圳力劲科技股份有限公司财务总监等。

截至本公告披露日,易勇先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(2) 副总裁、董事简历
蒋卫龙先生,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学,现任公司第七届董事会独立董事、董事会秘书,曾获新财富“金牌董秘”、上海证券报“优秀董秘”、董事会秘书“最具创新精神奖”等荣誉。历任上海证券报“西区总监、桂林证券股份有限公司董事会秘书、顺威股份总裁助理等。

截至本公告披露日,蒋卫龙先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(3) 财务总监简历
钟记宁先生,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司副总裁、工会主席,历任佛山市华达电器有限公司副总经理,广东贝源检测技术股份有限公司证券投资部总监、广州恒通新材料股份有限公司人事行政部总监、顺威股份等职务。

截至本公告披露日,钟记宁先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

全建群先生,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,现任公司副总裁,历任奇瑞汽车股份有限公司主管、工程师,研究所所长,芜湖顺威精密塑料有限公司总经理。

截至本公告披露日,全建群先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

谢锋先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,现任公司副总裁,风电事业部总经理,历任公司风电事业部副总助理,青岛顺威精密塑料有限公司总经理,芜湖顺威精密塑料有限公司总经理,武汉顺威电器有限公司总经理,昆山顺威工程塑料有限公司总经理,青岛海信模具有限公司塑料厂厂长等。

截至本公告披露日,谢锋先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(4) 财务负责人简历
曾庆梁先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学,本科学历,中级会计师、税务师,CMA,现任公司财务负责人、财务中心总监,历任公司副总助理,汇龙船艇科技股份有限公司集团财务经理、华南股份有限公司资深财务经理、长虹国际控股(香港)有限公司财务总监等。

截至本公告披露日,伏文平先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

3. 审计部负责人简历
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东建群律师事务所集团法务部负责人、审计部总监,中山舰船日化实业有限公司财务总监、广东怡生集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,霍翠欣女士未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

4. 证券事务代表简历
霍翠欣女士,1991年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司证券事务代表,历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日,霍翠欣女士未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳)证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-042

广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2026年6月15日以方式向全体董事发出,全体董事一致同意结合本次会议通知的时间要求,会议于2026年6月17日上午4:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人,会议全体高级管理人员列席会议,经全体董事共同推举,由董事李永祥先生主持本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》;

鉴于公司董事会已完成换届选举,为保证董事会各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》及《董事会各专门委员会实施细则》的相关规定,经董事会同意,选举李永祥先生为第七届董事会专门委员会委员召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员具体情况如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	李永祥	李永祥、王猛、苏云华
薪酬与考核委员会	曾燕	曾燕、王猛、李永祥
审计委员会	黄浩	黄浩、曾燕、徐泽宇、王猛、唐晋
提名委员会	王猛	王猛、黄浩、李永祥

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

证券代码:603334 证券简称:丰信生物 公告编号:2026-024

苏州丰信生物科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次预计担保范围内	本次担保是否有反担保
艾德旺生物能源(香港)有限公司	2,500.00万元	0.00万元	是	否

二、累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5,700.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.36
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次净资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

三、担保情况概述
(一)担保的基本情况

因苏州丰信生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司艾德旺生物能源(香港)有限公司(以下简称“艾德旺”)申请授信事宜,近日公司与浙商银行股份有限公司张家港支行(以下简称“浙商银行”)签订了《最高额保证合同》,为艾德旺提供最高额保证为人民币2,500万元的连带责任保证,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序
公司分别于2026年4月8日、5月7日召开第二届董事会第八次会议及2025年年度股东大会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,同意公司2026年度为公司提供合计总额不超过人民币2.19亿元的担保(含本数),前述担保额度的有效期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体披露的《关于预计2026年度担保额度的公告》(公告编号:2026-009)。

本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	艾德旺生物能源(香港)有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持股100%
法定代表人	不适用
成立时间	2020年11月26日
注册地	中国香港
注册资本	1万港元
公司类型	有限责任公司
经营范围	农化产品原料的海外采购,及脂肪醇甲酯、油酸甲酯、农药制剂的销售

苏州丰信生物科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-036

青岛双星股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书披露的提示性公告

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。

《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书》等相关文件已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

青岛双星股份有限公司 董事会
2026年6月17日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-037

青岛双星股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍及持股5%以上股东持股比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性公告

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。

特别提示:

1. 本次权益变动系青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金暨关联交易(以下简称“双星股份”)在实施过程中的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)导致公司总股本增加,对应公司控股股东及持股5%以上股东持股比例被动稀释。

2. 本次权益变动性质为股份比例被动稀释,不构成要约收购。本次权益变动后,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

证券代码:000028.200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2026-26

国药集团一致药业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事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、股东会议审议通过利润分配方案情况

1. 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年年度利润分配方案已于2026年5月21日召开的2025年年度股东大会审议通过,公司2025年年度利润分配以当前总股本556,565,077股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.16元(含税),每10股派红股1股(含税),不进行资本公积金转增股本。本次拟派发现金红利人民币342,844,087.43元(含税),送派55,656,507股,分红后总股本增至612,211,584股。

若在利润分配方案实施前,公司总股本发生变动的,公司将按照总分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、2025年年度权益分派方案披露至实施期间,公司将按照总发生额发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分派方案一致。

4. 本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方法

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本556,565,077股为基数,向全体股东每10股送红股1,000,000股,派61,600,000元人民币现金(含税,扣税后,A股0.9111,ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金投资者每10股派5.444000元,派发顺序按照限售股及无限售流通股,先按每10股派6.160000元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款(注);A股持有首发后可出售限售股、首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股,先按每10股派6.160000元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款(注);B股持有首发后可出售限售股、首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股,先按每10股派6.160000元;权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1,432,000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.716000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前公司总股本为556,565,077股,分红后总股本增至612,211,584股。向B股股东派发的现金红利、B股股息汇率按照股东大会决议于第一个汇兑交易日,即2026年5月22日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.8726)折合港币兑付,未兑付B股个人股东需补缴的税款参照上述汇率折算。

三、权益登记日与除权除息日

本次权益分派A股权益登记日为:2026年6月23日,除权除息日为:2026年6月24日。本次权益分派B股最后交易日为:2026年6月23日,除权除息日为:2026年6月24日,股权登记日为:2026年6月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;截止2026年6月26日(最后交易日)为2026年6月23日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。

五、权益分派方法

1. A股本次所送(转)股于2026年6月24日直接记入股东A股证券账户。

B股本次所送(转)股于2026年6月26日直接记入股东B股证券账户。

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-027

武汉菱电汽车电控系统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。

一、说明会议类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及相关情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者踊跃参与!

二、说明会议召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年6月24日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可通过“2026年6月16日(星期二)至2026年6月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页”提问预征集栏目或通过公司邮箱ir@lincell.com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:公司证券部

电话:027-81252580

邮箱:ir@lincell.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者若以通过上证路演中心(<http://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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会
2026年6月17日

证券代码:688676 证券简称:菱电电控 公告编号:2026-026

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 董高洪持有基本情况

减持计划实施前,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”、“菱电电控”)公司副总经理、核心技术人員石奕先生,直接持有公司股份43,200股,占公司总股本的0.08%;上述股份为通过公司股权激励计划取得的股份,已全部上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年5月20日披露了《菱电电控董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-022),石奕先生因自有资金需求,拟自本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价大宗交易等方式合计减持不超过10,800股,即不超过公司总股本的0.02%。

公司于近日收到石奕先生出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份情况的告知函》,截至2026年6月16日,石奕先生共计减持10,000股,仍持有公司股份33,200股,占公司总股本的0.06%。基于对自身资金安排和对公司价值的判断,决定提前终止本次减持股份计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	石奕
减持前:控股股东、实际控制人、一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
减持前:董事、监事、高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
减持前:核心技术人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
持股数量	43,200股
持股比例	0.08%
当前持股来源	股权激励取得:43,200股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董高洪提前终止减持计划

其他情形:提前终止减持计划

减持计划首次披露日期

减持数量

减持时间

减持方式及对应减持数量

减持价格区间

减持总金额

减持完成时间

减持比例

累计减持股份数量

累计减持比例

当前持股数量

当前持股比例

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(四)减持期间区间届满,是否未实施减持

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

本次减持计划未设置最低减持数量(比例)

(六)是否提前终止减持计划