

券代：002097

券：山

公告号：2026-018

山 备 份 公 司 九 届 事 会 六 会 决 公 告



山 备 份 公 司（以下 “公司”） 九 届 事 会 六 会
于 2026 年 4 月 22 日 以 式发出，于 2026 年 4 月 28 日 以 会 式
召开。会 应到 事 11 人，实到 事 11 人。公司 事 付向东先 主 会 。会
召开 合《中华人 共和国公司 》《公司 》《 事 会 事 则》 关
定，会 合 。

会 决， 如下决：

一、会 以同意 11 、反对 0 、弃 0 决 审 了《2026 年
一季度 告》；

告已 公司 九 届 事 会 审 委 员 会 四 会 审 。

【具体内容 公司 定信息 巨 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会 以同意 11 、反对 0 、弃 0 决 审 了《关于 2026
年一季度 减值准备 》。

告已 公司 九 届 事 会 审 委 员 会 四 会 审 。

【具体内容 公司 定信息 巨 <http://www.cninfo.com.cn>】

公告。

山 备 份 公 司
事 会

二 二六年四 三十