

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-065

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司 2022 年年度报告补充公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《大业股份 2022 年年度报告》。根据规则要求，公司对 2022 年年度报告“第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员的情况（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明”和“第六节 重要事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”进行补充披露，具体如下：

### 一、“第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员的情况（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明”

报告期内，公司董事、副总经理、总工程师王金武，董事、副总经理窦万明因违反《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，山东证监局出具警示函的监管管理措施，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在指定媒体披露的《关于公司董事收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2022-063）。

### 二、“第六节 重要事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况”

报告期内，公司董事、副总经理、总工程师王金武，董事、副总经理窦万明因违反《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，山东证监局出具警示函的监管管理措施，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在指定媒体披露的《关于公司董事收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2022-063）。王金武先生、窦万明先生认真吸取教训，加强证券市场法律法规学习，严格按照监管要求采取有效措施积极整改，杜绝再次发生此类违法行为。

除上述内容补充外，公司《2022年年度报告》其他内容不变，并在本公告发布的同日披露《2022年年度报告（修订版）》，供投资者查阅。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年6月13日