

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司 控股股东、实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

青岛城投城金控股集团有限公司通过其他方式（董事会换届），使得青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人发生变更。公司控股股东由青岛城投城金控股集团有限公司、实际控制人由青岛市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无控股股东及实际控制人。

二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

公司第一大股东仍为青岛城投城金控股集团有限公司，本次变更后公司无控股股东及实际控制人。

三、控股股东、实际控制人变更的原因及对公司的影响

2026年1月15日，公司召开了2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》；2026年1月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表董事候选人的议案》。新一届董事会中原控股股东青岛城投城金控股集团有限公司提名的董事人数未达半数，已无法决定公司董事会半数以上成员选任，从而无法影响需董事会决定的重大事项。同时，目前没有投资者可实际支配公司股份表决权超过30%，也没有投资者持有的股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响。根据《非上市公司收购管理办法》等相关规则认定，公司目前无控股股东及实际控制人。

公司已按照法律法规的有关要求，建立了完善的法人治理结构且运作规范，此次变更不会影响公司正常的生产经营。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	/
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	/

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

不涉及需要办理限售的情形。

（四）其他

截至本公告披露日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重要信息。

五、备查文件

- （一）2026 年第一次临时股东会决议。
- （二）2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026年01月16日

