证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2026-004

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十五次会议通知于2026年1月7日以电子邮件形式发出,会议于2026年1月14日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼0309会议室召开。应参加会议的董事7人,实际参加现场会议的董事4人,董事周国辉先生、姚飞先生、独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议,通过通讯会议形式参加,公司第八届董事会候选人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第八届董事会非独立董事候选人:施伟民、李程、马小智、莫京。

公司第八届董事会董事任期自股东会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决,表决情况如下:

1.01、提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.02、提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.03、提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.04、提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第八届董事会独立董事候选人:邱杰煜、刘长青、朱岩梅女士。

以上三名独立董事中,邱杰煜先生为公司第七届董事会独立董事,刘长青先生、朱岩梅女士未曾担任过公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东会审议。

公司第八届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决,表决情况如下:

2.01、提名邱杰煜先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02、提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03、提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

本议案的详细内容,请见公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案》如下:

公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下:

在公司担任高级管理人员的董事薪酬包括基准年薪和年度绩效奖励,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取报酬。

独立董事为固定津贴,每年津贴金额为人民币15万元(税前)/人,按月发放,独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

本议案需提交股东会审议。

4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

提请董事会于2026年1月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2026-006

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2026年1月14日召开的第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、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》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东会的召开时间

现场会议时间为:2026年1月30日(周五)(14:30)

网络投票时间为:2026年1月30日9:15—15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月30日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2026年1月23日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.00,2.00采用等额选举)		
1.00	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	提名邱杰煜先生为第八届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√

上述提案均属于股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

上述提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决,本次会议应选非独立董事4人,应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(以上限投票票数),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行,逐项表决。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五,且不担任公司董事、高级管理人员的股东)

上述提案已经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过。具体内容详见2026年1月15日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼

2、登记时间:2026年1月27日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在本会议召开前1天(1月27日17:30前)送达本公司。

来用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼证券部,邮编:518101。

来用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:吕品、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362183

2、投票简称:怡亚投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年1月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年1月30日(现场股东会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案:提案1.00,2.00采用等额选举,填报给候选人的票数				
1.00	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人		
1.01	提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人	√		
1.02	提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人	√		
1.03	提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人	√		
1.04	提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人	√		
2.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人		
2.01	提名邱杰煜先生为第八届董事会独立董事候选人》	√		
2.02	《提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人》	√		
2.03	《提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人》	√		
非累积投票提案:			同意	反对 弃权
3.00	《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√		

委托人签名(盖章):身份证号码:

持股数量:股 股东账号:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年 月 日

注:1.股东请在选项中打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2026-005

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)第七届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。

公司于2026年1月14日召开第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

(一)第八届董事会非独立董事候选人

公司董事会同意提名施伟民先、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采取累积投票方式表决。第八届董事会非独立董事任期自股东会通过之日起三年。

公司董事会同意提名邱杰煜先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采取累积投票方式表决。第八届董事会独立董事任期自股东会通过之日起三年。

第七届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

(二)第八届董事会独立董事候选人

公司董事会同意提名邱杰煜先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采取累积投票方式表决。第八届董事会独立董事任期自股东会通过之日起三年。

第七届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、其他说明

上述独立董事候选人中邱杰煜先生、刘长青先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明;朱岩梅女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得任职资格证明。其中,刘长青先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后,股东会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司第七届董事会非独立董事周国辉先生、姚飞先生,独立董事邱建新先生、毕晓婷女士在本次董事会换届后将不再担任公司任职务,公司对怡亚通创始人周国辉先生带领怡亚通发展壮大,多年来为公司所付出的辛劳致以最诚挚的感谢与敬意。同时,感谢董事姚飞先生、邱建新先生及毕晓婷女士在任职期间的辛勤付出与专业贡献。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件:

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

陈伟民,男,1970年出生,中国国籍,北京大学电子学与信息系统专业学士学位,中山大学纳南学院金融专业研究生,经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司,担任公司风控总监、副总经理、副董事长等职务;现任公司副董事长、总经理。

截至目前,陈伟民先生未持有公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,陈伟民先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

李程,男,1973年出生,中国国籍,复旦大学工商管理专业硕士(MBA)。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长;广东广盐乳业有限公司董事、副总经理;深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理。

截至目前,李程先生未持有公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,李程先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

马小智,男,1989年出生,中国国籍,天津大学技术经济及管理专业硕士学位,经济师。2014年入职深圳市投资控股有限公司,担任战略研究部高级主管,主管零售业务;现任深圳市投资控股有限公司零售业务运营部副部长;2025年6月至今,任深圳市投资控股有限公司董事,深圳投控香港投资控股有限公司董事,深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司董事,中国投资协会国有投资公司专业委员会理事。

截至目前,马小智先生未持有公司股票,与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系,与公司5%以上股份的股东在产权关系上(任深圳市投资控股有限公司董事);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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,马小智先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

莫京,男,1972年出生,中国国籍,硕士研究生学历,中级会计师,历任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管;金钱树科(珠海)有限公司财务总监;深圳市高速公路石油有限公司财务经理。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前,莫京先生持有公司20,000股股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,莫京先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

邱杰煜,男,1966年出生,中国香港籍,南开大学政治学院(现西北政法大学)经济法专业研究生,硕士学位。1992年-2007年,先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局(深圳稽查局)。2008年起,历任中山证券有限责任公司副总裁;第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员;北川江处鸡生态食品股份有限公司独立董事、总经理;希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书;湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;深圳市时代速信科技有限公司副总经理;深圳证太虹空技术股份有限公司独立董事;深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。现任深圳市佳士科技股份有限公司独立董事。2022年10月17日-至今,任怡亚通独立董事。

截至目前,邱杰煜先生未持有公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,邱杰煜先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

刘长青,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师(非执业会员),会计学博士、教授。1999年7月至2009年4月任湘潭大学计划财务处副处长、处长;2009年4月至2018年3月任湘潭大学经济与管理学院副院长;2018年3月至2023年3月任湘潭大学党委委员、副校长;2023年3月退休;2023年9月至今任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事;2025年12月至今任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事。

截至目前,刘长青先生未持有公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,刘长青先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

朱岩梅,女,1972年出生,中国国籍,同济大学管理科学工程专业研究生,博士学位。2007年-2013年,任同济大学经济与管理学院副院长;2013年-2024年,任深圳中大瑞风股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表;2024年6月至今,任香港中文大学(深圳)公共政策学院副院长。

截至目前,朱岩梅女士未持有公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实,朱岩梅女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2026-002

易点天下网络科技股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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、易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月31日至2026年1月14日连续9个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形;

2、二级市场交易风险:截至2026年1月13日,根据中证指数有限公司最新数据显示,公司最新滚动市盈率为137.41倍,公司所属中上协行业分类“互联网和相关服务(I64)”最新滚动市盈率为44.92倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异;

3、业绩波动风险:2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,237.93万元,同比下降39.16%;

4、公司目前不涉及GEO业务,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。除此之外,公司未发现其他可能或已经对上市公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险;

5、公司股票交易严重异常波动,存在市场情绪过热的情形,可能存在非理性交易行为,交易风险较大,存在股价大幅上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票交易连续9个交易日(2025年12月31日至2026年1月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易严重异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司目前不涉及GEO业务,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。除此之外,公司未发现其他可能或已经对上市公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险;

3、公司正期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

6、公司股票价格自2026年1月5日至1月14日累计涨幅为100.79%,公司股票价格短期涨幅高于同期创业板综指及行业涨幅。截至2026年1月13日,根据中证指数有限公司最新数据显示,公司最新滚动市盈率为137.41倍,公司所属中上协行业分类“互联网和相关服务(I64)”最新滚动市盈率为44.92倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

三、业绩波动风险

2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,237.93万元,同比下降39.16%。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念风险

公司关注到有媒体将公司列为GEO概念股。经核查,公司目前不涉及GEO业务,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。除此之外,公司未发现其他可能或已经对上市公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票价格短期涨幅较大,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司有关信息以《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2026-003

易点天下网络科技股份有限公司股票交易风险提示公告

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、易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月31日至2026年1月14日连续9个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形;

2、二级市场交易风险:截至2026年1月13日,根据中证指数有限公司最新数据显示,公司最新滚动市盈率为137.41倍,公司所属中上协行业分类“互联网和相关服务(I64)”最新滚动市盈率为44.92倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异;

3、业绩波动风险:2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,237.93万元,同比下降39.16%;

4、公司目前不涉及GEO业务,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资;

5、公司股票交易严重异常波动,存在市场情绪过热的情形,可能存在非理性交易行为,交易风险较大,存在股价大幅上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票交易连续9个交易日(2025年12月31日至2026年1月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。公司已根据有关规定披露了《股票交易严重异常波动的公告》(2026-002)。公司股价短期涨幅较大,现对公司股票交易风险提示说明如下:

一、公司主营业务未发生变化

公司主营业务是为企业提供出海整合营销、数字营销、广告变现在内的营销服务,以及AI数字创意、BI决策、CI智能化多云管理等出海数字化服务。公司目前的主营业务、日常经营情况及市场环境、行业政策未发生重大变化,不存在应披露而未披露的影响股票价格异常波动的重大信息。

二、二级市场交易风险

公司股票价格自2026年1月5日至1月14日累计涨幅为100.79%,公司股票价格短期涨幅高于同期创业板综指及行业涨幅。截至2026年1月13日,根据中证指数有限公司最新数据显示,公司最新滚动市盈率为137.41倍,公司所属中上协行业分类“互联网和相关服务(I64)”最新滚动市盈率为44.92倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

三、业绩波动风险

2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,237.93万元,同比下降39.16%。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念风险

公司关注到有媒体将公司列为GEO概念股。经核查,公司目前不涉及GEO业务,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。除此之外,公司未发现其他可能或已经对上市公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票价格短期涨幅较大,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司有关信息以《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2026-001

山东威达机械股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”或“山东威达”)于2021年度向公司控股股东山东威达集团有限公司(以下简称“威达集团”)非公开发行的17,500,165股股票,占公司当前总股本的3.97%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2026年1月19日(星期一)。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3143号)核准,公司于2021年12月向威达集团非公开发行17,500,165股人民币普通股(A股)。本次非公开发行完成后,公司总股本由423,226,219股增加至440,726,384股。本次非公开发行新增股份17,500,165股于2021年12月31日在深圳证券交易所上市,限售期为自新增股份上市之日起36个月。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后,公司总股本由423,226,219股增加至440,726,384股。

自该次非公开发行完成至2025年1月28日,公司总股本因第二期限制性股票期权激励计划激励对象自主行权,分别于第一个行权期行权4,788,984股、第二个行权期行权34,800股、第三个行权期行权153,171股,合计新增4,976,955股,公司总股本由440,726,384股增加至445,703,339股。

2025年6月20日,公司召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股,回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日,公司累计回购5,171,400股。2025年7月7日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份注销事宜办理完成,注销的股份数量为5,171,400股。本次注销完成后,公司总股本由445,703,339股减少至440,531,939股。

除上述情形外,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变化的情况。

三、股东履行承诺情况

威达集团作为特定对象在参与公司本次非公开发行股票认购时,做出的相关承诺如下:

承诺事项	承诺内容	承诺时间	履行情况
关于认购资金来源合法合规的承诺	(1)威达集团保证用于认购山东威达本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或自筹资金,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资,资金来源合法合规,不存在任何争议及潜在纠纷,也不存在任何资金来源问题可能