证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2026-005

云南铜业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第十届董事会第十次会议以通讯方式召开,会议通知于2026年1月20日以邮件方式发出,表决截止日期为2026年1月23日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》;

公司通过发行股份的方式购买云南铜业(集团)有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份,并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金(以下简称本次交易)。

2025年12月31日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2026]3024号)。为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件要求,以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,用于本次交易的募集资金存放、管理和使用,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

募集资金到位后,公司将及时与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订三方监管协议,并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次开立募集资金专项账户和签署募集资金监管协议等相关事宜。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案,同意将相关议案提交董事会审议。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》;

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案,同意将相关议案提交董事会审议。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订(董事会授权管理办法)的议案》;

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订(总经理工作规则)的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司总经理工作规则》。

特此公告

云南铜业股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2026-001

深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-17,000.00	-	-12,000.00	2,228.20
扣除非经常性损益后的净利润	-18,619.26	-	-13,619.26	1,165.81
基本每股收益(元/股)	-0.2011	-	-0.1420	0.0264

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计,但公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,截至本次业绩预告披露日双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

二、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因如下:

1、受行业经营环境影响导致公司承接的医院工程项目减少,相应的公司医疗工程服务收入减少;

2、医院工程项目回款不及预期,本期计提的应收账款坏账准备增加;

3、医疗耗材出口业务受国际形势的影响,出口业务收入减少、成本增加导致毛利率下降;

4、汇率波动导致公司确认的汇兑损失增加;

5、公司本期计提资产减值准备增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:601011　　证券简称:宝泰隆　　编号:临2026-003号

宝泰隆新材料股份有限公司2025年年度业绩预告公告

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。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值

●预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-32,500万元到-16,300万元

● 预计 2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-45,000万元到-28,000万元

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-32,500万元到-16,300万元。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-45,000万元到-28,000万元。

(三)本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-66,980.46万元,归属于母公司所有者的净利润:-46,417.02万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-47,803.62万元。

(二)每股收益:-0.24元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受焦化行业市场波动和焦炉设备检修的影响,公司本年度没有生产焦炭及相关副产品;部分煤矿仍处于在建状态;公司控股孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司判决事项涉及的利息、赔偿金、案件受理费影响当期损益,公司将依据会计准则相关规定进行相应的会计处理,具体金额以经审计机构确认的结果为准。

四、风险提示

本期业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,截至本公告披露日,公司未发现影响本期业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二六年元月二十三日

证券代码:002431　　证券简称:棕榈股份　　公告编号:2026-010

棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日—2025年12月31日

2、预计的经营业绩:净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
利润总额	亏损:100,000万元 — 120,000万元	亏损:158,472.38万元
归属于上市公司股东的净利润	亏损:100,000万元 — 120,000万元	亏损:157,884.14万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:100,000万元 — 120,000万元	亏损:161,879.99万元
基本每股收益	亏损:0.560元/股 — 0.672元/股	亏损:0.881元/股
营业收入	200,000万元 — 250,000万元	306,462.41万元
扣除后营业收入	200,000万元 — 250,000万元	304,822.38万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。就本次业绩预告,公司与年审会计师事务所进行了预沟通,截至目前,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司所处建筑施工行业市场化竞争加剧,项目毛利有所下滑;同时公司部分在建项目施工进度放缓,以及历史项目结算周期延后等影响,导致2025年度公司营业收入规模和毛利均有所下降。

另外,受公司自身债务规模影响,公司财务费用一直维持较高水平;同时公司基于审慎性原则,对相关资产计提了减值准备。报告期内公司主营业务毛利未能覆盖财务费用、减值计提,导致公司整体经营业绩仍然亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告由公司财务部门初步估算,具体财务数据以2025年年度报告全文及摘要披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:603219　　证券简称:富佳股份　　公告编号:2026-010

宁波富佳实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	448,523,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.4249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王跃旦先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,351,394	99.9616	152,600	0.0340	19,600	0.0044

2、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称:本次发行证券的种类及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,358,194	99.9631	138,000	0.0307	27,400	0.0062

2.02、议案名称:本次发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,382,594	99.9685	138,000	0.0307	3,000	0.0008

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,372,794	99.9663	145,500	0.0324	5,300	0.0013

2.04、议案名称:存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,367,294	99.9651	145,500	0.0324	10,800	0.0025

2.05、议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,367,294	99.9651	145,500	0.0324	10,800	0.0025

2.06、议案名称:还本付息的期限及方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	145,500	0.0324	11,380	0.0026

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,375,094	99.9668	145,500	0.0324	3,000	0.0008

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

2.09、议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,359,614	99.9634	151,500	0.0337	12,480	0.0029

2.10、议案名称:持股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,374,214	99.9666	144,400	0.0321	4,980	0.0013

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

2.13、议案名称:转股后的利润分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,364,414	99.9645	144,400	0.0321	14,780	0.0034

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.16、议案名称:债券持有人及债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.17、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.18、议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,370,714	99.9659	140,400	0.0313	12,480	0.0028

2.19、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

2.20、议案名称:本次募集资金用途及实施方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.21、议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,359,614	99.9634	146,100	0.0323	18,880	0.0043

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,367,414	99.9651	146,100	0.0323	11,080	0.0026

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	138,000	0.0307	18,880	0.0043

6、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,014	99.9648	138,700	0.0309	18,880	0.0043

7、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,014	99.9648	136,900	0.0305	20,680	0.0047

8、议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	138,000	0.0307	18,880	0.0043

9、议案名称:关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,374,514	99.9667	136,900	0.0306	12,180	0.0028

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,366,714	99.9650	138,000	0.0307	18,880	0.0043

11、议案名称:关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,525,845	99.7415	136,900	0.2273	12,180	0.0212

12、议案名称:关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,348,314	99.9609	164,200	0.0366	11,080	0.0025

13、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,336,514	99.9582	167,100	0.0372	19,980	0.0046

14、议案名称:关于修订《宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	448,369,914	99.9687	134,100	0.0298	19,580	0.0045

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	768,120	81.6870	152,600	16.2299	19,600	2.0845
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案						
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	774,920	82.4102	138,000	14.6758	27,400	2.9140
2.02	本次发行数量	799,320	85.0061	138,000	14.6758	3,000	0.3191
2.03	票面金额和发行价格	789,520	83.9629	145,500	15.4734	5,300	0.5637
2.04	存续期限	784,020	83.3779	145,500	15.4734	10,800	1.1487
2.05	票面利率	784,020	83.3779	145,500	15.4734	10,800	1.1487
2.06	还本付息的期限及方式	783,440	83.3163	145,500	15.4734	11,380	1.2103
2.07	转股期限	791,820	84.2075	145,500	15.4734	3,000	0.3191
2.08	转股价格的确定及其调整	791,240	84.1458	144,400	15.3564	4,680	0.4978
2.09	转股价格的向下修正条款	776,340	82.5612	151,500	16.1115	12,480	1.3273
2.10	持股股数确定方式	790,940	84.1139	144,400	15.3564	4,980	0.5297
2.11	赎回条款	791,240	84.1458	144,400	15.3564	4,680	0.4978
2.12	回售条款	791,240	84.1458	144,400	15.3564	4,680	0.4978
2.13	转股后的利润分配	783,440	83.3163	144,400	15.3564	12,480	1.3273
2.14	发行方式及发行对象	781,140	83.0717	144,400	15.3564	14,780	1.5719
2.15	向原股东配售的安排	783,440	83.3163	144,400	15.3564	12,480	1.3273
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	783,440	83.3163	144,400	15.3564	12,480	1.3273
2.17	担保事项	783,440	83.3163	144,400	15.3564	12,480	1.3273
2.18	评级事项	787,440	83.7417	140,400	14.9310	12,480	1.3273
2.19	募集资金存管	791,240	84.1458	144,400	15.3564	4,680	0.4978
2.20	本次募集资金用途及实施方式	783,440	83.3163	144,400	15.3564	12,480	1.3273
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	783,440	83.3163	144,400	15.3564	12,480	1.3273
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	776,340	82.5612	145,100	15.4309	18,880	2.0079
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	784,140	83.3907	145,100	15.4309	11,080	1.1784
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	783,440	83.3163	138,000	14.6758	18,880	2.0079
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	782,740	83.2418	138,700	14.7502	18,880	2.0080
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	782,740	83.2418	136,900	14.5588	20,680	2.1994
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	783,440	83.3163	138,000	14.6758	18,880	2.0079
9	关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案	791,240	84.1458	136,900	14.5588	12,180	1.2954
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	783,440	83.3163	138,000	14.6758	18,880	2.0079
11	关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案	791,240	84.1458	136,900	14.5588	12,180	1.2954
13	关于使用自有资金进行现金管理的议案	753,240	80.1046	167,100	17.7705	19,980	2.1249

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-10为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;议案11-14为普通决议事项,已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。 议案11为关联交易议案,关联股东王跃旦(所持表决权股份149,081,867股)、宁波富佳控股有限公司(所持表决权股份241,766,802股)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:刘云律师、杨雯律师

2、律师见证结论意见:

法律意见书认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司
董事会
2026年1月24日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002516　　证券简称:旷达科技　　公告编号:2026-009

旷达科技集团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

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2026年1月16日以通讯方式发出,于2026年1月23日以现场会议的方式召开。会议由全体董事共同推举的董事长刘娟女士主持,会议应到董事7人,实到7人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议审议《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法定代表人的议案》。

同意选举刘娟女士为公司第七届董事会董事长(新任),任期三年,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。同时根据《公司章程》规定,选举刘娟女士为代表公司执行公司事务的董事,暨公司法定代表人变更为刘娟女士。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

2、会议审议《关于选举公司副董事长的议案》。

选举龚旭东先生为公司第七届董事会副董事长(连任),任期三年,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

3、会议逐项审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员和召集人的议案》。

3.01 确定第七届董事会战略委员会委员和召集人

会议确定公司第七届董事会战略委员会委员为:刘娟女士、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士、吴煜东先生,其中刘娟女士担任召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

3.02 确定第七届董事会审计与合规委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会审计与合规委员会委员为:殷敬伟先生、黄新宇先生、吴凯先生。其中殷敬伟先生担任召集人,为会计专业人士。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

3.03 确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会薪酬与考核委员会委员为:黄新宇先生、殷敬伟先生、刘芳芳女士,其中黄新宇先生担任召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

3.04 确定第七届董事会提名委员会委员和召集人

会议确定第七届董事会提名委员会委员为:吴煜东先生、殷敬伟先生、刘娟女士,其中吴煜东先生担任召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

4、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4.01 聘任刘娟为公司总裁

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过,会议同意聘任刘娟女士为公司总裁(新任)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

4.02 聘任刘芳芳为公司财务总监兼董会秘书

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计与合规委员会审议通过,会议同意聘任刘芳芳女士担任公司财务总监(新任)。

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过,会议同意聘任刘芳芳女士担任公司董事会秘书(新任)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

刘芳芳女士的联系方式如下:

电话:0519-86159358

传真:0519-86549358

电子邮箱:fangfang.liu@kuangdacn.com。

4.03 聘任吴双全为公司副总裁兼总工程师

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过,会议同意聘任吴双全先生为公司副总裁(新任)兼总工程师(续任)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

4.04 聘任王守波为公司副总裁

经总裁提名、董事会提名委员会审查通过,会议同意聘任王守波先生为公司副总裁(续任)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

以上人员任期三年,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。

5、会议审议《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任陈艳女士为公司证券事务代表(新任),任期三年,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

陈艳女士的联系方式如下:

电话:0519-86159358

传真:0519-86549358

电子邮箱:yan.chen@kuangdacn.com。

6、会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计与合规委员会全体委员审议通过,会议同意聘任陈泽新先生为公司审计部负责人(续任),任期三年,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获表决通过。

以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司2026年1月24日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》(公告编号:2026-010)。

三、备查文件

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与合规委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002516　　证券简称:旷达科技　　公告编号:2026-008

旷达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年1月23日下午15:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年1月23日09:15-09:25、09:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年1月23日09:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:吴凯先生。

6、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会投票的股东及股东代表407人,代表有表决权的股份为450,521,712股,占公司有表决权股份总数的39.3758%。其中,中小股东共399人,代表股份22,766,881股,占公司有表决权股份总数的1.9898%。

2、现场出席股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人12人,代表有表决权的股份为428,390,231股,占公司有表决权股份总数的37.4415%。

3、网络投票股东情况

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东395人,代表有表决权的股份为22,131,481股,占公司有表决权股份总数的1