

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-002

加加食品集团股份有限公司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、本期业绩预告情况

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:预计净利润为正值

(1)以区间数进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-39,000	-11,000
扣除非经常性损益后的净利润	-21,000	-12,000
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.10

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在较大分歧,因2025年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计结果为准。

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2026-001

广东世荣兆业股份有限公司2025年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

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:预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形

(1)以区间数进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	12,000	18,000
扣除非经常性损益后的净利润	23,077%	397.13%
基本每股收益(元/股)	12.2173%	18.2173%
扣除非经常性损益后的净利润	244.51%	413.07%
基本每股收益(元/股)	0.1067	0.2266

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:2026-015

安徽鑫科新材料股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

重要提示:

- 本次业绩预告适用于净利润实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
- 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)预计2025年度实现归属于母公司股东的净利润2,560万元至3,800万元,与上年同期相比,将减少2,435.46万元至3,685.46万元,较上年同期减少39.06%至59.10%。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司股东和除非经常性损益后的净利润900万元到1,460万元,与上年同期相比,将减少2,275.20万元到2,755.20万元,较上年同期减少60.91%至73.76%。

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

1.公司财务部初步测算,预计2025年度实现归属于母公司股东的净利润2,560万元到3,800万元,与上年同期相比,将减少2,435.46万元至3,685.46万元,较上年同期减少39.06%至59.10%。

2.预计2025年度实现归属于母公司股东和除非经常性损益后的净利润900万元到1,460万元,与上年同期相比,将减少2,275.20万元到2,755.20万元,较上年同期减少60.91%至73.76%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额总额5,658.72万元。归属于母公司股东的净利润6,235.46万元。归属于母公司股东的

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2026-003

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告

股东徐俊保向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的公告》(公告编号:2025-047),公司董事、副总经理徐俊先生自上述公告之日起15个交易日后的3个月内,自集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过0.029%,占公司总股本比例为0.0911%,占剔除公司回购专户股份后总股本比例为0.029%,不超过其所持公司股份总数的25%。

公司于2026年1月29日收到徐俊先生签署的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日,徐俊先生本次减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持股份占公司总股本比例	减持股份占回购期间回购股份后总股本比例
徐俊	集中竞价	2025年1月2日至1月28日	15.0279	760,300	0.0919%	0.0938%

说明:上述股东本次减持的股份,系股权激励奖励股份。

二、股东本次减持前后持股情况

证券代码:601057 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-003

上海荣泰健康科技股份有限公司关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)自成立以来,以“服务亿万人群,走进千万家庭”为企业愿景,致力于为全球用户提供健康时尚的生活方式,打造出系列智能按摩椅、按摩器等健康产品。

为建立长效机制,多样的股东回馈机制,回馈广大股东朋友长期以来对公司的支持与厚爱,表达对投资者的感谢,同时让广大股东深入了解体验公司的产品与服务,提高对公司业务与价值的理解与认可,公司将举办“荣泰健康股友新年同庆特别活动”,本次活动具体方案如下:

一、活动时间

2026年2月2日至2026年2月8日。若超过2026年2月8日24:00未参与本次活动,则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

二、本次活动的股东范围

2026年2月2日至2026年2月8日期间,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

三、活动内容及参与方式

1.为回馈广大股东长期以来对公司的支持与厚爱,公司针对股东开展“荣泰健康股友新年同庆特别

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-006

华安证券股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公司所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,尚未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标(合并口径)

项目	2025年1-12月	2024年1-12月	增减(%)
营业总收入	506,396.85	454,323.00	398.7201
营业收入	262,114.85	176,796.19	48.2854
利润总额	264,300.02	175,490.76	50.6262
归属于上市公司股东的净利润	210,406.47	148,563.29	41.6424
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,812.71	147,766.23	40.64%
基本每股收益(元)	0.45	0.32	40.62%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.10	0.01	增892.20个百分点
总资产	10,621,954.18	10,301,409.43	3.11%

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2026-004

沈阳萃华金銀珠宝股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

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。

沈阳萃华金銀珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东陈思伟提供的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息》,并通知中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结系统查询,获悉陈思伟所有的公司股份被司法冻结。现将具体情况公告如下:

一、本次控股股东股份被冻结的基本情况

项目	2025年12月31日	调整前	调整后	调整比
营业总收入	506,369.15	454,323.00	389,720.71	30.94%
营业利润	262,114.85	176,796.19	176,796.19	48.28%
利润总额	264,303.02	176,490.69	175,489.76	50.62%
归属于上市公司股东的净利润	210,406.47	148,563.29	148,563.29	41.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,812.71	147,766.23	147,766.23	40.64%
基本每股收益（元）	0.45	0.32	0.32	40.60%
加权平均净资产收益率	9.10	6.81	6.81	增32.92个百分点
项目	2025年12月31日	2024年12月31日	增减（%）	
总资产	10,621,964.18	10,301,493.43	3.11%	

本次股份被冻结的具体情况如下:

一、股份冻结的基本情况

截至本公告披露日,陈思伟所持公司股份累计被司法冻结的情况如下:

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2026-002

葵花药业集团股份有限公司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、本期业绩预告情况

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:预计净利润为正值

(1)以区间数进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-38,000	-34,000
扣除非经常性损益后的净利润	-42,000	-29,000
基本每股收益(元)	-0.05	-0.04

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1.针对行业趋势,主动开展渠道与终端调整,销售收入同比下降。受2024年下半年起,公司主动对下游经销商进行梳理,优化渠道,升级模式,主动调整发货总量,自调下调经销商及零售终端库存归合理水平。上述举措虽对公司销售收入及业绩实现带来直接不利影响,但为公司未来持续、稳健、健康发展奠定基础。截至2025年末,公司下游渠道与零售终

证券代码:601093 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-009

亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况

1.召开时间:2026年1月29日上午10:00

2.召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心61楼公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.主持人:公司董事长刘冰燕女士主持本次会议

5.会议出席情况: (1)出席本次会议的股东及授权委托代表共366人,代表有表决权股份387,615,867股,占公司表决权股份792,429,368股的49.045%; (2)通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共360人,代表有表决权股份387,255,165股,占公司表决权股份792,429,368股的49.0041%; (3)公司董事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资(广州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议议案六项,具体表决情况如下:

议案一:关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意386,814,867股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7933%;反对752,910股,占出席会议有表决权股份总数的0.1942%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况: 同意160,192,579股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.5047%;反对752,910股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.4655%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0297%。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案二:关于2026年度金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况:同意387,255,165股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9232%;反对34,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.0088%;弃权48,500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0089%。

中小股东表决情况: 同意161,659,569股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.9576%;反对34,110股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0211%;弃权48,500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0213%。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案三:关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决情况:同意312,486,864股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.977%;反对34,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.0109%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0214%。

中小股东表决情况: 同意161,627,259股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.376%;反对34,110股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0211%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0413%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案四:关于与关联方郭俊豪(2026-2027年战略合作框架协议)暨关联交易的议案

表决情况:同意312,418,364股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9460%;反对122,610股,占出席会议有表决权股份总数的0.0352%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况: 同意161,569,359股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.9576%;反对122,610股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0705%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0298%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案五:关于公司董事换届选举选举第九届董事会非独立董事的议案

会议以现场投票方式换届选举刘冰燕先生、刘冰燕女士、郭俊保先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

议案六:关于公司董事换届选举选举第九届董事会独立董事的议案

表决情况:同意342,756,924股,占出席会议股东有表决权股份总数的98.4370%。

中小股东表决情况: 同意141,649,785股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的87.5815%。

三、会议其他事项

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:601093 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-010

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于选举职工董事的公告

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

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开员工大会,经参会人员表决,同意选举李海军先生(简历见附页)为公司第九届董事会职工董事。李海军先生将为公司股东选举产生职工董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

议案六:关于公司董事换届选举选举第九届董事会职工董事的议案

表决情况:同意342,756,924股,占出席会议股东有表决权股份总数的98.4370%。

中小股东表决情况: 同意141,649,785股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的87.5815%。

四、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

五、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

六、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

七、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

八、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

九、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十一、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十二、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十三、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十四、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十五、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十六、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十七、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十八、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

十九、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十一、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十二、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十三、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十四、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十五、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十六、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十七、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十八、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

二十九、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

三十、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:601093 证券简称:亚钾国际 公告编号:2026-011

亚钾国际投资(广州)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况

1.召开时间:2026年1月29日上午10:00

2.召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心61楼公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.主持人:公司董事长刘冰燕女士主持本次会议

5.会议出席情况: (1)出席本次会议的股东及授权委托代表共366人,代表有表决权股份387,615,867股,占公司表决权股份792,429,368股的49.045%; (2)通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共360人,代表有表决权股份387,255,165股,占公司表决权股份792,429,368股的49.0041%; (3)公司董事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资(广州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议议案六项,具体表决情况如下:

议案一:关于续聘会计师事务所的议案

表决情况:同意386,814,867股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7933%;反对752,910股,占出席会议有表决权股份总数的0.1942%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况: 同意160,192,579股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.5047%;反对752,910股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.4655%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0297%。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案二:关于2026年度金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况:同意387,255,165股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9232%;反对34,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.0088%;弃权48,500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0089%。

中小股东表决情况: 同意161,659,569股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.9576%;反对34,110股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0211%;弃权48,500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0213%。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案三:关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决情况:同意312,486,864股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.977%;反对34,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.0109%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0214%。

中小股东表决情况: 同意161,627,259股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.376%;反对34,110股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0211%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0413%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案四:关于与关联方郭俊豪(2026-2027年战略合作框架协议)暨关联交易的议案

表决情况:同意312,418,364股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9460%;反对122,610股,占出席会议有表决权股份总数的0.0352%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况: 同意161,569,359股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的99.9576%;反对122,610股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0705%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的0.0298%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席会议股东参与该项议案表决的股东所持持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案五:关于公司董事换届选举选举第九届董事会非独立董事的议案

会议以现场投票方式换届选举刘冰燕先生、刘冰燕女士、郭俊保先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

议案六:关于公司董事换届选举选举第九届董事会独立董事的议案

表决情况:同意342,756,924股,占出席会议股东有表决权股份总数的98.4370%。

中小股东表决情况: 同意141,649,785股,占出席会议中小股东所持持有表决权股份总数的87.5815%。

三、会议其他事项

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

四、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

五、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

六、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

七、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

八、其他事项说明

1. 2026年1月29日,中国国籍,无永久外国居留权,大学本科学历,2005年起,曾在汇能控股集团担任广州汇能有限公司、汇能控股集团巴南德福发展有限公司任职,现任亚钾国际(老挝)有限公司(老挝)董事。

2. 2026年第一次临时股东大会的法律意见书。