中科沃土基金管理有限公司关于变更公司法定代表人的公告

经佛山市南海区市场监督管理局核准，中科沃土基金管理有限公司法定代表人已变更为钟光正先生。

专此公告。

附：钟光正先生简历

钟光正先生，经济学硕士。曾任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行总行资金交易部交易员，长城基金总经理助理、固定收益部总经理、基金经理，安信基金固定收益投资总监（副总经理级）、基金经理，北京明月基金研究总监、投资经理。2025年10月加入中科沃土基金管理有限公司，现任中科沃土基金管理有限公司总经理、法定代表人。

中科沃土基金管理有限公司
2026年2月12日

证券代码：002579　证券简称：中京电子　公告编号：2026—008

惠州中京电子科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东香港中扬电子科技有限公司（以下简称“香港中扬”）发来的告知函。根据函件，香港中扬将质押于西藏信托有限公司的3,030万股办理了解除质押，具体情况如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
香港中扬电子科技有限公司	否	30,300,000	74.29%	4.95%	2024/3/25	2026/2/10	西藏信托有限公司

二、股份累计质押的情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
香港中扬电子科技有限公司	40,785,136	6.66%	0	0%	0%	0	0%	0	0%

三、其他说明

截至本公告披露日，股东香港中扬股份已全部解除质押。

公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

惠州中京电子科技股份有限公司
2026年2月11日

英大基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

根据业务发展需要，英大基金管理有限公司北京分公司负责人发生变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，变更后信息如下：

分公司名称：英大基金管理有限公司北京分公司
经营场所：北京市朝阳区东三环中路1号1幢2单元22层2201内03号
负 责 人：张博

投资者可访问本公司网站（www.ydamc.com）或拨打客户服务电话（400-890-5288）咨询相关情况。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2026年2月12日

证券代码：688378　证券简称：奥来德　公告编号：2026—011

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]217号），主要内容如下：

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述批复文件、相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司（发行人）、保荐人（主承销商）的联系方式如下：

1、发行人：吉林奥来德光电材料股份有限公司
联系部门：证券部
联系电话：0431-85800703
联系邮箱：zhengyu@jl-oled.com

2、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
保荐代表人：孙萍、吕晓斌
联系部门：股权资本市场部
联系电话：021-23153800
联系邮箱：ecm@orientsec.com.cn

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：600111　证券简称：北方稀土　公告编号：2026—004

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2026年2月11日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2026年度项目投资计划》；

公司锚定打造世界一流稀土领军企业愿景，结合建设“两个稀土基地”重要契机，促进公司高质量发展，大力发展新质生产力，增强核心功能、提升核心竞争力，编制了2026年度项目投资计划。

建设项目方面，2026年计划实施项目31项（结转19项，新开12项），尾款项目25项；计划投资189,396万元，计划支付资金170,952万元。其中新开项目合计总投资102,773万元，2026年度计划投资18,620万元，计划支付资金15,340万元。

股权投资项目方面，2026年计划实施项目15项（结转6项，新开5项，继续出资项4项），计划投资总额135,589.50万元。其中，新开项目合计总投资14,500.50万元，2026年度计划投资14,500.50万元。

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司董事会中需设置一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

因公司治理结构调整，张庆峰先生不再担任公司董事职务。经公司召开的职工代表大会代表团（组长）联席会议民主选举，张庆峰先生当选为公司第九届董事会职工董事。结合张庆峰先生专业背景、工作履历等情况，公司董事会补选张庆峰先生为公司董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

除上述补选外，公司董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会其他成员构成不变，其他董事会专门委员会成员构成不变。补选后，公司董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会成员构成如下：

战略与ESG委员会（9人）：

主任委员　刘培勋
委　　员　汪辉文　瞿业栋　张庆峰　吴永钢
宋　泠　杨文浩　吴绍朋　徐佳宾

薪酬与考核委员会（5人）：

主任委员　徐佳宾
委　　员　张庆峰　李星国　戴　璐　杨志强

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于对公司控股子公司北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司增资的议案》；

为助力公司控股子公司北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司（以下简称中鑫安泰）稀土金属产能扩产项目建设，加快其产能释放，增强其核心功能，提升其核心竞争力及行业影响力，公司拟根据资产评估结果以现金方式出资3820.73万元对中鑫安泰进行增资；其他两名自然人股东放弃优先认缴权，本次不增资。增资后，公司在中鑫安泰持股比例由40%提升至51%，公司仍为其控股股东，其仍为公司控股子公司；中鑫安泰董事、高级管理人员及管理组织架构不变，其两名自然人股东可在单独一方持股比例不高于34%的前提下自由调整股权比例，但不得为一致行动人。

中鑫安泰是包头地区重要的稀土金属加工企业，公司对其增资能够有效支持其稀土金属产能扩产项目建设并尽快达产，有利于提升其生产能力、核心竞争力及行业影响力，有利于增强公司对其控制力，能够为“两个稀土基地”建设提供有力支撑保障，符合公司发展战略规划。本次增资不存在重大风险和重要风险，不会对公司经营成果和财务状况构成重大影响，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于修订公司（工资总额管理办法）的议案》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，健全薪酬管理体系，规范薪酬分配秩序，激发组织内生动力和员工创新活力，增强公司核心竞争力，公司结合实际对《工资总额管理办法》进行了修订。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于制定公司（岗位绩效年薪制管理办法）的议案》；

为进一步深化公司收入分配制度改革，健全薪酬管理体系，规范薪酬分配秩序，激发组织内生动力和员工创新活力，增强公司核心竞争力，公司结合实际制定了《岗位绩效年薪制管理办法》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董　事　会
2026年2月12日

证券代码：601121　证券简称：宝地矿业　公告编号：2026—005

新疆宝地矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告

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：

权益变动方向	比例增加□　比例减少√
权益变动前合计比例	52.50%
权益变动后合计比例	45.83%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□　否√
是否触发强制要约收购义务	是□　否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
新疆地矿投资（集团）有限责任公司	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91650000MA79HAN55K □ 不适用
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91650421229065 97XU □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91650421229065 97XU □ 不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司（以下简称“葱岭实业”）购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年1月8日，本次发行股份及支付现金并募集配套资金购买的交易标的资产已过户登记至公司名下，公司现持有葱岭能源100%股权。

2026年2月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司本次发行股份及支付现金购买资产向葱岭实业发行的股票数量总计为116,528,117股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-004）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次新增股份116,528,117股，登记后公司股份总数为916,528,117股。因公司总股本变动，导致公司控股股东新矿集团及其一致行动人吐鲁番金源矿冶有限责任公司所持股份被动稀释。前述权益变动导致公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由52.50%变为45.83%，权益变动触及5%的刻度线，不涉及持股数量发生变化。具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动时间区间	资金来源（仅增持填写）
发生直接持股变动的主体：							
/	/	/	/	/	/	/	/
未发生直接持股变动的主体：							
新疆地矿投资（集团）有限责任公司	28200.00	35.25	28200.00	30.77	被动稀释	2026/2/10	/
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	13800.00	17.25	13800.00	15.06	被动稀释	2026/2/10	/
合计	42000.00	52.50	42000.00	45.83	/	/	/

三、其他说明

1、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续事项。

2、2025年12月26日，公司收到中国证监会出具的《关于同意新疆宝地矿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〔2025〕2961号），具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-080）。公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并按照有关规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续。未来12个月内若发生相关股份变动事项且需履行信息披露义务的，信息披露义务人将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
董　事　会
2026年2月12日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2026—014
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于“闻泰转债”评级调整的公告

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：

● 调整前闻泰转债评级：主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；债项信用等级为“AA-”。

● 调整后闻泰转债评级：主体信用等级为“A”，评级展望为“负面”；债项信用等级为“A”。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对公司于2021年7月公开发行可转换公司债券（以下简称“闻泰转债”）进行信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”；“闻泰转债”前次债项信用评级结果为“AA-”，评级机构为中诚信，评级时间为2025年6月16日。

评级机构中诚信于近日出具了《中诚信国际关于调降闻泰科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2026]070号），评级结果如下：将闻泰科技的主体信用等级由AA-调降至A，评级展望调整为负面；将“闻泰转债”债项信用等级由AA-调降至A。

本次评级《中诚信国际关于调降闻泰科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十二日

证券代码：002294　证券简称：信立泰　编号：2026—013

深圳信立泰药业股份有限公司关于在深圳市前海自贸区设立全资子公司的进展公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）于2026年1月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在深圳市前海自贸区设立全资子公司的议案》，同意公司在深圳市前海自贸区设立全资子公司，注册资本拟不超过人民币2,200万元（最终注册资本金额以营业执照为准），并授权管理层及其指派的相关人员负责相关事宜的具体实施。

（以上内容详见2026年1月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》等）

近日，该全资子公司已经完成工商登记手续并取得《营业执照》，主要工商登记信息如下：

1、企业名称：信立泰生命科学（深圳）有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440300MAK78K8F1G
4、认缴注册资本（万元）：2200
5、法定代表人：许文杰
6、住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3116号前海自贸大厦501
7、经营范围：人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日

关于新增东莞农村商业银行股份有限公司为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司已与东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“东莞农商行”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增东莞农商行为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额代码：024772；C类份额代码：024773）的代销机构。

投资人可通过东莞农商行开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞农商行的规定为准。

有关摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额代码：024772；C类份额代码：024773）销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、东莞农村商业银行股份有限公司
客服电话：(0769)961122
公司网址：www.drcbank.com

2、摩根基金管理（中国）有限公司
客服电话：400-889-4888
公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二六年二月十二日

证券代码：600117　证券简称：西宁特钢　公告编号：2026—001

西宁特钢股份有限公司关于公司股东拟变更公司实际控制人暨权益变动的提示性公告

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

重要内容提示：

● 本次权益变动系公司实际控制人变更，不涉及公司股东拟减持股份的情形。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司生产经营、财务状况、持续经营能力等方面产生不利影响。

● 本次权益变动尚需国有资产监督管理机构、上海证券交易所等有关单位进行合规性确认，能否顺利实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

公司股东拟变更公司实际控制人暨权益变动事项，系公司实际控制人变更，不涉及公司股东拟减持股份的情形。

二、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司生产经营、财务状况、持续经营能力等方面产生不利影响。

2、本次权益变动尚需国有资产监督管理机构、上海证券交易所等有关单位进行合规性确认，能否顺利实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西宁特钢股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：688378　证券简称：奥来德　公告编号：2026—011

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]217号），主要内容如下：

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述批复文件、相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司（发行人）、保荐人（主承销商）的联系方式如下：

1、发行人：吉林奥来德光电材料股份有限公司
联系部门：证券部
联系电话：0431-85800703
联系邮箱：zhengyu@jl-oled.com

2、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
保荐代表人：孙萍、吕晓斌
联系部门：股权资本市场部
联系电话：021-23153800
联系邮箱：ecm@orientsec.com.cn

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：000166　证券简称：申万宏源　公告编号：临2026—13

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）（品种一）本息兑付并摘牌的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2025年8月11日发行申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”），发行规模人民币21亿元，期限183天，票面利率1.65%，债券代码1344222，债券简称25申证D5。相关情况请详见公司于2025年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

本期债券兑付日为2026年2月10日，摘牌日为2026年2月10日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十一日

证券代码：603517　证券简称：ST绝味　公告编号：2026—008

绝味食品股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议

● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于2026年度将与关联方及其子公司发生总金额不超过63,400万元的日常关联交易，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。关联董事唐颖已对本议案回避表决，6位非关联董事一致审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

公司于2026年2月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	江苏卤江南食品有限公司	5,000	0.00	2025年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况、对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
	江苏和府餐饮管理有限公司	5,000	0.00	
	福州舞爪食品有限公司	500	0.00	
	长沙市章云餐饮管理有限公司	5,000	504.14	
	江苏满贯食品有限公司	5,000	2,414.04	
	四川廖记投资有限公司	7,000	816.38	
	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司	6,000	3,869.40	
	小计	33,500	7,603.96	
向关联方提供劳务	江苏卤江南食品有限公司	2,500	1,231.32	
	江苏和府餐饮管理有限公司	200	0.00	
	福建淳百味餐饮发展有限公司	100	4.62	
	福州舞爪食品有限公司	200	37.60	
	鲜生活冷链物流有限公司	12,200	121.73	
	长沙市章云餐饮管理有限公司	2,000	1,230.61	
	深圳市幸福商城科技股份有限公司	100	46.86	
	江苏满贯食品有限公司	500	6.18	
	四川廖记投资有限公司	2,100	1,339.63	
	郑州千味央厨食品股份有限公司	200	0.00	
	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司	200	228.43	
	浏阳市蒸浏记蒸菜文化有限公司	0	174.71	
	小计	20,300	4,421.69	
向关联方采购商品	江苏满贯食品有限公司	3,000	1,303.43	
	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	6,700	2,562.54	
	长沙彩云农副产品有限公司	15,700	10,628.36	
	幺麻子食品股份有限公司	300	3.80	
	四川廖记投资有限公司	2,000	107.54	
	江苏美鑫食品科技有限公司	0	2.51	
	小计	27,700	14,608.18	
向关联方采购服务	鲜生活冷链物流有限公司	35,500	20,998.19	
	四川廖记投资有限公司	0	1.96	
	小计	35,500	21,000.05	
合计		117,000.00	47,633.88	

注：以上“2025年度实际发生金额”未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司及其下属子公司	5,000.00	44.25	0	3,869.40	50.89	-
	江苏满贯食品有限公司及其下属子公司	3,000.00	26.55	222.67	2,414.04	31.75	-
	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	2,000.00	17.70	82.92	816.38	10.74	-
	长沙市章云餐饮管理有限公司及其下属子公司	1,000.00	8.85	67.89	504.14	6.63	-
	江苏卤江南食品有限公司及其下属子公司	300	2.65	0	0	0.00	-
	小计	11,300.00	100.00	373.48	7,603.96	100.00	-
向关联方提供劳务	南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司及其下属子公司	300	6.12	20.59	228.43	5.67	-
	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	1,600.00	32.65	103.34	1,339.63	33.24	-
	长沙市章云餐饮管理有限公司及其下属子公司	1,500.00	30.61	134.59	1,230.61	30.54	-
	江苏卤江南食品有限公司及其下属子公司	1,500.00	30.61	108.86	1,231.32	30.55	-
	小计	4,900.00	100.00	367.38	4,029.99	100.00	-
向关联方采购商品	四川廖记投资有限公司及其下属子公司	1,000.00	4.72	7.46	107.54	0.74	-
	长沙彩云农副产品有限公司及其下属子公司	15,000.00	70.75	1,270.89	10,628.36	72.79	根据公司及子公司相关业务的采购预计调整
	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司及其下属子公司	3,200.00	15.09	119.96	2,562.54	17.55	-
	江苏满贯食品有限公司及其下属子公司	2,000.00	9.43	290.43	1,303.43	8.93	-
	小计	21,200.00	100.00	1,688.73	14,601.87	100.00	-
向关联方采购服务	鲜生活冷链物流有限公司及其下属子公司	26,000.00	100.00	1,339.98	20,998.19	100	根据公司及子公司相关业务的采购预计调整
	小计	26,000.00	100.00	1,339.98	20,998.19	100	-
合计		63,400.00	100.00	3,769.57	47,234.01	100	-

注：以上数据未经审计，以最终审计报告数据为准。以上数据尾数可能存在差异，系四舍五入所致。

三、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况。

1、江苏卤江南食品有限公司
统一社会信用代码：91320281MA1P0HJC7C
成立时间：2017-05-15
注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：谢道文
注册资本：6,112.4694万元
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；市场营销策划；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；竹制品销售；五金产品零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）持有其15.20%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	67,831.54	63,659.57
负债总额	21,280.32	19,400.81
净资产	46,551.23	44,258.76
营业收入	49,325.97	72,088.02
净利润	3,735.67	3,682.72
资产负债率	31.37%	30.48%

2、鲜生活冷链物流有限公司
统一社会信用代码：91510000MA6T1L0C5Y
成立时间：2016-11-24
注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道回峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：孙晓宇
注册资本：8230.976099万元
经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网络领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其0.10%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	386,024.55	358,720.73
负债总额	190,548.56	175,570.64
净资产	195,475.98	183,150.09
营业收入	747,743.78	996,636.65
净利润	12,359.27	10,857.06
资产负债率	49%	49%

3、长沙市章云餐饮管理有限公司
统一社会信用代码：91430102098601321X
成立时间：2014-04-28
注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：廖宗毅
注册资本：155.4799万元
经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集团市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.51%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	11,314.74	5,963.50
负债总额	11,704.39