证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-012

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次(临时)会议于2026年2月13日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2026年2月26日上午10时以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年9月30日为基准日,对标的公司进行了加期审计,并出具了《衡阳美年健康体检中心有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200004号)、《宁德美年大健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200007号)、《烟台美年大健康体检管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200013号)、《烟台美年福田健康体检管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200012号)、《武汉美慈奥亚科技管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200003号)、《三明美年大健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200005号)、《肥城美年健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200008号)、《德州美年大健康体检管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200011号)、《连江美年大健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200006号)、《沂水美年大健康体检管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200010号)、《山东美铭奥亚健康咨询有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200009号)、《郑州美健健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200018号)、《广州花都区美年大健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200017号)、《安徽美欣健康管理咨询有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200015号)、《淄博美年大健康管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200014号)、《吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司审计报告》(众环审字(2026)0200016号);同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报告进行了补充审阅,出具了《美年大健康产业控股股份有限公司审阅报告》(众环阅字(2026)0200001号)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(二)审议并通过《关于修订(美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等11家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司等5家公司控股子公司的少数股权。

基于本次交易审计基准日更新为2025年9月30日,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合更新审计基准日后的审计报告和审阅报告及深圳证券交易所审核意见对前期编制的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了修改和更新。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(二次修订稿)》。

(三)审议并通过《关于公司签署(美年大健康产业控股股份有限公司与研计(上海)企业管理有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议)的议案》

为保障公司及中小股东利益,同意公司与交易对方研计(上海)企业管理有限公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》,对《发行股份购买资产协议》的“实现净利润”定义和标的公司郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司的承诺净利润金额的条款进行调整。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(四)审议并通过《关于公司签署(美年大健康产业控股股份有限公司与研计(上海)企业管理有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议(二))的议案》

为保障公司及中小股东利益,同意公司与交易对方研计(上海)企业管理有限公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,对《盈利预测补偿协议》的“实现净利润”定义和标的公司郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司的业绩承诺及其补偿条款进行调整。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易事项,关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第九届董事第十八次(临时)会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-013

美年大健康产业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权(以下简称“本次交易”)。

2025年8月8日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审(2025)148号)。深交所依照相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

鉴于本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据的基准日为2025年3月31日,相关财务资料于2025年12月31日到期。公司于2025年12月31日收到深交所通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“《审核规则》”)的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前,以2025年9月30日为审计基准日的加期审计及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定,公司已向深交所提交恢复审核的申请。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册,以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-014

美年大健康产业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、连江美年大健康管理有限公司82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司92.35%股权及公司控股子公司郑州美健健康管理有限公司47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司42.46%少数股权、淄博美年大健康管理有限公司49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司48.05%少数股权(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年8月22日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》(审核函(2025)130013号),并于2025年9月20日披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案(修订稿)”)等文件。

根据深交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复,同时本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日,公司对草案(修订稿)进行了再次修订、补充和完善,并于2026年2月27日披露了《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于2025年9月20日披露的草案(修订稿),本次主要修订情况如下:

草案(修订稿)章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据。
重大风险提示	新增了部分标的公司报告期内应收账款回款进度放缓的风险。
第一节本次交易概况	1.根据《盈利预测补偿协议之补充协议》,更新了郑州美健健康管理有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司等2家标的公司的业绩补偿方式、承诺净利润; 2.更新本次交易已履行的决策和审批程序。
第二节上市公司基本情况	1.更新了上市公司截至2025年9月30日的前十大股东情况; 2.更新了加期财务数据。
第三节交易对方基本情况	1.更新了部分非自然人交易对方的工商信息、上层股权结构、对外投资情况、重大诉讼或者仲裁情况等; 2. 更新了部分自然人交易对方的任职情况、对外投资情况等。
第四节标的公司基本情况	1.更新了标的公司及其下属重要子公司加期财务数据; 2. 更新了标的公司主要资产权属、主要负债及对外担保情况; 3.更新了部分标的公司经营资质情况; 4.更新了部分标的公司历史沿革及产权控制关系; 5.新增了部分标的公司行政处罚情况; 6.更新了标的公司销售、采购情况。
第七节本次交易主要合同	1.补充披露《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容; 2.补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》的主要内容。
第八节本次交易的合规性分析	更新了上市公司2025年1-9月交易前后的主要财务数据,以及基本每股收益的摊薄情况。
第九节管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十节财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一节同业竞争和关联交易	1.更新了加期财务数据; 2.更新了标的公司的关联方情况;更新了关联交易情况。
第十二节风险因素	新增了部分标的公司报告期内应收账款回款进度放缓的风险。
第十三节其他重大事项	更新了加期财务数据。

除上述更新、修订之外,公司对草案(修订稿)少许表述进行了完善,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十七日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-010

索通发展股份有限公司董事、高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次减持股份计划实施前,公司董事、副总裁刘瑞持有公司股份275,700股,占公司总股本的0.0553%;董事、副总裁范本勇持有公司股份223,200股,占公司总股本的0.0448%;副总裁、董事会秘书(已离任)袁钢持有公司股份194,500股,占公司总股本的0.0390%;副总裁黄河持有公司股份233,700股,占公司总股本的0.0469%;董事(已离任)荆升阳持有公司股份218,400股,占公司总股本的0.0438%。上述人员持有股份来源皆为股权激励取得。

● 减持计划的实施结果情况

近日,公司收到上述人员的减持结果告知函。截至2026年2月26日,公司董事、副总裁刘瑞通过集中竞价方式减持公司股份68,000股,占公司总股本的0.0137%;董事、副总裁范本勇通过集中竞价方式减持公司股份55,000股,占公司总股本的0.0110%;副总裁、董事会秘书(已离任)袁钢通过集中竞价方式减持公司股份48,000股,占公司总股本的0.0096%;副总裁黄河通过集中竞价方式减持公司股份58,000股,占公司总股本的0.0116%;董事(已离任)荆升阳累计减持股份0股。

公司于2026年2月9日完成董事会换届选举工作,荆升阳不再担任公司董事职务,按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定,荆升阳自实际离任之日起6个月内,不得转让其持有的本公司股份,荆升阳本次减持计划提前终止。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	刘瑞
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	275,700股
持股比例	0.0553%
当前持股股份来源	股权激励取得:275,700股
股东名称	范本勇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	223,200股
持股比例	0.0448%
当前持股股份来源	股权激励取得:223,200股
股东名称	袁钢
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	194,500股
持股比例	0.0390%
当前持股股份来源	股权激励取得:194,500股
股东名称	黄河
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	233,700股
持股比例	0.0469%
当前持股股份来源	股权激励取得:233,700股
股东名称	荆升阳
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	218,400股
持股比例	0.0438%
当前持股股份来源	股权激励取得:218,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高管因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	刘瑞
减持计划首次披露日期	2025年11月11日
减持数量	68,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年2月11日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,68,000股
减持价格区间	30.30~31.04元/股
减持总金额	2,089,200元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0137%
原计划减持比例	不超过:0.0137%
当前持股数量	207,700股
当前持股比例	0.0417%
股东名称	范本勇
减持计划首次披露日期	2025年11月11日
减持数量	55,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年2月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,55,000股
减持价格区间	33.00~33.20元/股
减持总金额	1,820,000.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0110%
原计划减持比例	不超过:0.0110%
当前持股数量	168,200股
当前持股比例	0.0338%
股东名称	袁钢
减持计划首次披露日期	2025年11月11日
减持数量	48,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年2月25日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,48,000股
减持价格区间	31.00~33.30元/股
减持总金额	1,565,481.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0096%
原计划减持比例	不超过:0.0096%
当前持股数量	146,500股
当前持股比例	0.0294%
股东名称	黄河
减持计划首次披露日期	2025年11月11日
减持数量	58,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年2月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,58,000股
减持价格区间	30.64~34.86元/股
减持总金额	1,866,457.74元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0116%
原计划减持比例	不超过:0.0116%
当前持股数量	175,700股
当前持股比例	0.0353%
股东名称	荆升阳
减持计划首次披露日期	2025年11月11日
减持数量	0股
减持期间	2025年12月3日~2026年2月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0.00~0.00元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:54,000股
减持比例	0.0000%
原计划减持比例	不超过:0.0108%
当前持股数量	218,400股
当前持股比例	0.0438%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 √是 □否

截至本公告披露日,刘瑞、范本勇、袁钢、黄河本次减持计划已实施完毕。

公司于2026年2月9日完成董事会换届选举工作,荆升阳不再担任公司董事职务,按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定,荆升阳自实际离任之日起6个月内,不得转让其持有的本公司股份,荆升阳本次减持计划提前终止。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2026-003号

洲际油气股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年2月24日、2月25日、2月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。鉴于公司股票股价短期内多次涨停,但公司基本面未发生重大变化,公司股价可能存在市场情绪过热,非理性炒作情形。公司郑重提醒广大投资者,公司股价在短期内较大涨幅后可能存在大幅下跌的风险,请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

● 公司已于2025年10月31日披露了2025年第三季度报告,公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为83,076,094.06元,较上年同期减少46.61%。敬请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查,并书面问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年2月24日、2月25日、2月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生 重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并书面征询公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)和实际控制人Hui Ling(许玲),截至本公告披露日,公司控股股东广西正和和实际控制人Hui Ling(许玲)均不存在筹划影响公司股票异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场 传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事 件,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票 交易异常波动期间均未有买卖本公司股票的行为。

三、相关风险提示

公司股票于2026年2月24日、2月25日、2月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。鉴于公司股票股价短期内多次涨停,但公司基本面未发生重大变化,公司股价可能存在市场情绪过热,非理性炒作情形。公司郑重提醒广大投资者,公司股价在短期内较大涨幅后可能存在大幅下跌的风险,请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。若后续公司存在需要披露的事项,公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2026年2月26日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2026-016

湖南百利工程科技股份有限公司董事及高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事及高级管理人员持股的基本情况:

本次减持前,湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事霍鹏先生持有公司股份102,000股,占公司总股本的0.0208%;董秘兼副总裁李良友先生持有公司股份98,000股,占公司总股本的0.0200%;副总裁刘国强先生持有公司股份48,000股,占公司总股本的0.0098%;副总裁王伟先生持有公司股份117,000股,占公司总股本的0.0239%。上述减持主体所持股份均为二级市场集中竞价交易取得。

● 减持计划的实施结果情况:

董事霍鹏先生减持公司股份25,500股,占公司总股本的0.0052%;董秘兼副总裁李良友先生减持公司股份24,500股,占公司总股本的0.0050%;副总裁刘国强先生减持公司股份12,000股,占公司总股本的0.0024%;副总裁王伟先生减持公司股份29,200股,占公司总股本的0.0060%。上述减持主体所持股份均通过二级市场集中竞价减持,减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	霍鹏
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:无
持股数量	102,000股
持股比例	0.0208%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:102,000股
股东名称	李良友
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:无
持股数量	98,000股
持股比例	0.0200%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:98,000股
股东名称	刘国强
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:无
持股数量	48,000股
持股比例	0.0098%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:48,000股
股东名称	王伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:无
持股数量	117,000股
持股比例	0.0239%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:117,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	霍鹏
减持计划首次披露日期	2025年12月20日
减持数量	25,500股
减持期间	2026年1月14日-2026年1月14日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,25,500股
减持价格区间	5.63-5.63元/股
减持总金额	143,565元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0052%
原计划减持比例	不超过:0.0052%
当前持股数量	76,500股
当前持股比例	0.0156%
股东名称	李良友
减持计划首次披露日期	2025年12月20日
减持数量	24,500股
减持期间	2026年1月14日-2026年2月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,24,500股
减持价格区间	5.70-6.13元/股
减持总金额	147,245元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0050%
原计划减持比例	不超过:0.0050%
当前持股数量	73,500股
当前持股比例	0.0150%
股东名称	刘国强
减持计划首次披露日期	2025年12月20日
减持数量	12,000股
减持期间	2026年1月23日-2026年1月23日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,12,000股
减持价格区间	6.11-6.11元/股
减持总金额	73,320元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0024%
原计划减持比例	不超过:0.0024%
当前持股数量	36,000股
当前持股比例	0.0073%
股东名称	王伟
减持计划首次披露日期	2025年12月20日
减持数量	29,200股
减持期间	2026年1月14日-2026年1月14日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,29,200股
减持价格区间	5.80-5.80元/股
减持总金额	169,360元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0060%
原计划减持比例	不超过:0.0060%
当前持股数量	87,800股
当前持股比例	0.0179%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划□是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-007

广州酒家集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/20
回购方案实施期限	2025年4月22日~2026年4月21日
预计回购金额	10,000万元~14,300万元
回购价格上限	22.42元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	631.84万股
实际回购股数占总股本比例	1.11%
实际回购金额	10,040.31万元
实际回购价格区间	15.42元/股~16.50元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年度股东大会,均审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将全部用于实施股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元,回购价格不超过人民币23.00元/股,回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)和《广州酒家:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-027)。

因公司实施2024年年度权益分派,根据本次回购股份方案,自2025年5月27日起,公司回购股份价格由不超过人民币23.00元/股(含本数)调整为不超过人民币22.52元/股(含本数)。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-033)。

因公司实施2025年前三季度权益分派,根据本次回购股份方案,自2025年12月31日起,公司回购股份价格由不超过人民币22.52元/股(含本数)调整为不超过人民币22.42元/股(含本数)。具体内容详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:关于2025年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-079)。

二、回购实施情况

(一)2025年5月30日,公司首次实施回购股份,公司于2025年5月31日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-034)。

(二)2025年10月17日,公司回购股份占公司总股本比例超过1%,公司于2025年10月21日披露了回购股份比例达到1%的进展公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号:2025-050)。

(三)2026年2月25日,公司完成回购,已实际回购公司股份6,318,435股,占公司总股本的比例为1.11%,回购成交最低价格为15.42元/股,成交的最高价格为16.50元/股,交易总金额为人民币10,040.31万元(不含交易费用)。

(四)公司本次实际回购的回购价格、使用资金总额情况均符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司本次回购股份总金额已达到回购方案下限,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

(五)公司本次使用自有资金及股票回购专项贷款回购公司股份,不会对公司正常经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年3月20日,公司首次披露了本次回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)。在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告期间,公司部分高级管理人员因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划获授本公司股票,情况如下:

2026年1月12日,公司完成2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票相关登记工作,其中公司财务总监、董事会秘书卢加获授限制性股票4.8万股。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》(公告编号:2026-005)。

除上述情况外,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	4,815,000	0.85
无限售条件流通股份	568,770,805	100	563,955,805	99.15
其中:回购专用证券账户	0	0	1,503,435	0.26
股份总数	568,770,805	100	568,770,805	100

注:2026年1月12日,公司完成2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票4,815,000股授予登记工作,限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家:2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》(公告编号:2026-005)。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购公司股份6,318,435股,其中4,815,000股已授予公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象;剩余1,503,435股全部存放于公司回购