证券代码:002717　　证券简称:ST岭南　　公告编号:2026-020

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的第二次提示性公告

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:

根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1月31日披露的《2025年年度业绩预告》,公司预计2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;公司预计2025年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易可能在披露《2025年年度报告》后被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条的规定,上市公司预计将出现第9.3.1条第一款第一项至第三项情形的,应当在相应的会计年度结束后一个月内,披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。公司已于2026年1月31日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-010),现将相关风险第二次提示如下:

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

1、公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》,经公司财务部门初步测算,预计公司可能出现2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元的情形;预计公司可能出现2025年度期末净资产为负值的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的,深圳证券交易所对其股票交易实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”的规定,公司股票交易可能在披露《2025年年度报告》后被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。

2、2025年4月,公司2024年度内部控制审计报告被年审会计师事务所出具了否定意见。若公司2025年度内部控制审计报告被年审会计师事务所继续出具无法表示意见或否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条中的相关规定,在公司2025年度内部控制审计报告披露后,公司股票交易可能被实施退市风险警示。

二、公司股票交易可能被继续实施其他风险警示的原因

根据公司2025年4月29日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告》,公司因主要银行账户被冻结;2024年度内部控制审计报告被年审会计师事务所出具了否定意见;公司连续三年(2022-2024年)实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为负,公司2024年度财务报表被出具了保留意见的审计报告,2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;上述情形触及了《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》9.8.1条规定的其他风险警示指标,公司股票已被实施其他风险警示。

若公司2025年度经审计的财务会计报告及相关事项仍触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.8.1条中规定的相关情形,公司股票交易将继续被实施其他风险警示。

三、风险提示及其他说明

1、截至本公告披露日,公司2025年度审计工作仍在进行中,具体的财务数据以公司正式披露且经审计的《2025年年度报告》为准。

2、如公司2025年度经审计的财务会计报告及相关报告触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》的退市风险警示规定标准,公司将在披露2025年年度报告的同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

3、为充分提示风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条规定,公司在披露《2025年年度报告》前至少再披露两次风险提示公告。公司已于2025年1月31日披露了《关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-010)。

4、公司指定信息均以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年2月28日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2026-014

供销大集集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月27日14:50

(2) 网络投票时间: 通过交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:副董事长王永威

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:18,058,063,354股,有表决权股份总数为15,929,397,070股。公司有部分股东放弃表决权,具体为:(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东会股权登记日,前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,截至本次股东会股权登记日,该账户持有股份1,149,552,114股,不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

本次会议股东出席情况如下表:

公司股份总数(股)	18,058,063,354
其中:5家股东放弃表决权股份数(股)	979,114,170
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(股)	1,149,552,114
有表决权股份总数(股)	15,929,397,070
总体出席会议情况	
出席本次股东会的全部股东和股东代表(人)	4,369
代表股份(股)	6,551,095,576
占公司总股份的比例	36.2780%
占公司有表决权股份总数的比例	41.1258%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表(人)	31
代表股份(股)	6,039,957,427
占公司总股份的比例	33.4474%
占公司有表决权股份总数的比例	37.9170%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	4,338
代表股份(股)	511,138,149
占公司总股份的比例	2.8305%
占公司有表决权股份总数的比例	3.2088%
中小股东出席会议情况(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)	
出席本次会议中小股东(人)	4,338
代表股份(股)	511,138,149
占公司总股份的比例	2.8305%
占公司有表决权股份总数的比例	3.2088%

2.其他出席或列席情况

公司董事长朱延东先生因公务未能出席会议,其他公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

本次会议议案为非累积投票议案。本次股东会总体表决结果及中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东会总体表决结果

议案名称	出席本次会议有表决权股份总数	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	
关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案	6,551,095,576	6,514,721,159	99.4448%	33,720,717	0.5147%	2,653,700	0.0405%	表决通过

本次股东会中小股东表决结果

议案名称	出席本次会议中小股东有表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案	511,138,149	474,763,732	92.8836%	33,720,717	6.5972%	2,653,700	0.5192%

本次会议议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过,同意公司参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权,授权公司管理层办理本次参与竞拍的具体事宜,授权有效期自本次股东会审议通过该议案至竞拍相关事宜结束之日止。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所

律师姓名:夏子欣、赵旭坤

结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.供销大集集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2.关于供销大集集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十八日

证券代码:688568　　证券简称:中科星图　　公告编号:2026-008

中科星图股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	268,087.50	325,742.78	-17.70
营业利润	6,544.59	51,500.42	-87.29
利润总额	9,434.80	55,064.03	-82.87
归属于母公司所有者的净利润	3,109.24	35,169.85	-91.16
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-14,153.02	23,954.20	-159.08
经营活动产生的现金流量净额	15,532.01	-8,115.60	不适用
基本每股收益(元)	0.04	0.44	-90.91
加权平均净资产收益率	0.82%	9.61%	减少8.79个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	876,485.16	828,933.02	5.74
归属于母公司的所有者权益	378,375.39	383,963.36	-1.46
股本(万股)	80,807.8912	54,332.5930	48.73
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.68	4.74	-1.27

注:1.上年同期基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产数据已根据公司2024年年度利润分配方案实施后的总股本进行了追溯调整。除上述指标外,本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准;

3.上表中除股本保留四位小数外,其余数值均保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

2025年,公司实现营业总收入268,087.50万元,较上年同期减少17.70%;实现归属于母公司所有者的净利润3,109.24万元,较上年同期减少91.16%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,153.02万元,较上年同期减少159.08%;实现经营活动产生的现金流量净额15,532.01万元,较上年同期增加23,647.61万元。

2、财务状况

截至2025年末,公司总资产876,485.16万元,较本报告期期初增长5.74%;归属于母公司的所有者权益378,375.39万元,较本报告期期初减少1.46%;股本为80,807.8912万股,较本报告期期初增长48.73%;归属于母公司所有者的每股净资产4.68元,较本报告期期初减少1.27%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司业绩变化主要受以下四方面因素影响:

(1)战略转型的影响

公司主营业务结构正处于战略转型与新旧动能转换的关键阶段,传统业务受市场需求及行业技术演进阶段性影响,市场拓展节奏大幅放缓,导致公司收入增长不及预期。但是,随着公司商业航天、低空经济等战略新兴产业业务持续增长,公司有望逐步扭转业务发展趋势。

(2)研发投入的影响

报告期内,公司为把握战略新兴产业的长期发展机遇,持续加大相关领域产品技术研发投入,对公司当期净利润产生了一定影响。

(3)期间费用及资产减值的影响

报告期内,公司为支持战略转型与业务拓展,导致整体费用较上年同期增加较多;受融资节奏影响,财务费用也有所增加,同时,公司对相关资产计提资产减值损失,以上因素共同影响了当期净利润。

(4)回款提质对经营现金流增长的影响

公司持续加大回款管理力度,提高业务质量,导致公司经营活动现金流净额大幅增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益(元)分别较上年同期减少87.29%、82.87%、91.16%、159.08%、90.91%,主要系:(1)受战略转型及传统业务市场拓展节奏大幅放缓影响,公司营业收入增长不及预期;(2)受研发投入加大、费用增加及资产减值等因素影响,综合导致当期净利润减少。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,647.61万元,主要系公司持续加大回款管理力度,提高业务质量所致。

报告期内,股本较本报告期期初增长48.73%。股本增长主要原因系资本公积金转增股本所致。2025年3月,公司股东大会审议通过了2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。上年同期基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产数据已根据公司2024年年度利润分配方案实施后的总股本进行了调整,调整后的基本每股收益为0.44元,归属于母公司所有者的每股净资产为4.74元。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

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

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2026-014

北京直真科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2026年2月27日。

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2月27日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。

3、会议召开方式

本次股东会采取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:董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表142人,代表股份64,336,520股,占公司有表决权股份总数的63.1865%。其中:通过现场投票的股东及股东代表4人,代表股份63,883,070股,占公司有表决权股份总数的62.7412%。通过网络投票的股东138人,代表股份453,450股,占公司有表决权股份总数的0.4453%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代表139人,代表股份453,550股,占公司有表决权股份总数的0.4454%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东138人,代表股份453,450股,占公司有表决权股份总数的0.4453%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于独立董事变更的议案》。

总表决情况:同意64,313,320股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%;反对9,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%;弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况:同意430,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8848%;反对9,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%;弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1088%。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师曹亚娟、彭秀对本次股东会进行见证并出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、北京直真科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:003007　　证券简称:直真科技　　公告编号:2026-015

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2026年2月27日17:00以通讯方式召开。为提高决策效率,全体董事同意豁免本次会议通知时限,会议通知已于2026年2月27日以电话、口头方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

为提高决策效率,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事人员调整,为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据董事变动情况及有关法律法规的要求,公司对第六届董事会专门委员会人员组成进行调整。调整后各专门委员会组成如下:

1、战略委员会委员:金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、马更新女士,其中董事金建林先生为主任委员;

2、审计委员会委员:乐君波先生、袁隽先生、杨文川先生,其中独立董事乐君波先生为会计专业人士,担任主任委员;

3、提名委员会委员:马更新女士、金建林先生、乐君波先生,其中独立董事马更新女士为主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员:杨文川先生、夏海峰先生、乐君波先生,其中独立董事杨文川先生为主任委员。

各专门委员会组成人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-014

德才装饰股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会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。

2026年2月27日,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东叶德才先生推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李真先生(简历详见附件)为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止,该事项尚需提交公司股东会审议。

李真先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。李真先生具备履职所需的专业经验和工作能力。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件:

李真先生简历

李真先生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年11月出生,本科学历。中国建筑装饰协会绿色建造分会会长、山东省建筑业协会第六届理事会理事。历任淄博德才城运投资控股有限公司董事、总经理,现任公司装饰装修业务板块负责人。

截至本公告日,李真先生未直接持有公司股份,李真先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。李真先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-011

德才装饰股份有限公司关于公司职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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:

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日收到裘文杰先生递交的书面辞职报告,因工作安排,裘文杰先生申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务。辞职后,裘文杰先生仍在公司担任其他职务。2026年2月26日,公司召开2026年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举郭振先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事,任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
裘文杰	职工代表董事	2026年2月26日	2028年5月28日	工作安排	是	不适用	是

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露之日,裘文杰先生未违反其在担任公司职工代表董事期间所作出的公开承诺。裘文杰先生辞任后,将继续履行其出具的承诺事项及约束措施,具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,裘文杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。裘文杰先生已按照公司相关要求完成交接工作,其离任不会导致公司董事会低于法定人数,其离任不会影响公司董事会正常运作。

二、职工代表董事选举情况

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年2月26日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举郭振先生为公司第五届董事会职工代表董事,与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

郭振先生当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件简历:

郭振先生简历

郭振先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年12月出生,专科学历。2006年至2008年,就职于中启胶建集团有限公司,任职技术员;2009年至今,就职于德才装饰股份有限公司,历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理、营销管理中心副总经理。现任公司系统门窗及新材料业务板块负责人。

截至本公告日,郭振先生未直接持有公司股份,郭振先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。郭振先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-012

德才装饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026年2月27日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月24日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长叶德才先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于增补第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定,公司对相关管理制度进行了梳理,基于自身实际情况及经营发展需要,董事会同意公司对以下管理制度进行修订及制定:

1、《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于制定〈德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述1-4项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制度》《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

(三)审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事叶德才、叶禾回避表决。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-015

德才装饰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年3月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月16日9点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月16日

至2026年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于制定〈德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年2月27日经公司第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2026年2月28日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605287	德才股份	2026/3/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2026年3月11日下午16:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下:

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

(二)登记时间

现场登记时间:2026年3月11日9:00-16:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2026年3月11日16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

(一)本次现场会议预计半天,实际以会议召开进度为准,与会股东交通及食宿费自理。

(二)会议联系方式

1.联系人姓名:王文静

2.电话号码:0532-68066976

3.传真号码:0532-68066976

4.邮编:266200

5.邮箱:decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

德才装饰股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》			
2.00	《关于修订及制定公司部分制度的议案》			
2.01	《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
2.03	《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2.04	《关于制定〈德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-013

德才装饰股份有限公司 关于向关联方出售资产暨关联交易的公告

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。

- 交易简要内容:为优化德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”