证券代码:688383　证券简称:新益昌　公告编号:2026-006

深圳新益昌科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销回购专用证券账户中的487,100股,占注销前公司总股本102,133,600股的比例为0.48%。本次注销完成后,公司总股本将由102,133,600股减少为101,646,500股,注册资本将由102,133,600.00元减少为101,646,500.00元。

● 回购股份注销日期:2026年3月6日。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次会议,于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中的第一期回购的487,100股股票用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并减少注册资本”,并相应减少公司注册资本,通过提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报。公司于2026年1月13日披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-002),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知,也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议。现将有关事项公告如下:

一、回购股份的基本情况

2022年4月28日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币130元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年4月29日和2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司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:2022-018)和《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-023)。

2022年5月26日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份,2023年3月14日,公司完成回购,已实际回购公司股份487,100股,占公司总股本102,133,600股的比例为0.4769%,回购最高价格129.50元/股,回购最低价格87.17元/股,回购均价103.30元/股,支付的总金额为人民币50,317,547.70元(不含交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于股份回购实施结果公告》(公告编号:2023-014)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2025年12月22日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次会议,于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中的第一期回购的487,100股股票用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并减少注册资本”,具体内容详见公司于2025年12月23日和2026年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-053)和《深圳新益昌科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-001)。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-002),上述债权申报期限已于2026年2月26日届满,申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知,也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2026年3月6日。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由102,133,600股减少为101,646,500股。股本结构变动情况如下:

股份类别	注销前		本次拟注销股份数量(股)	注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	102,133,600	100.00	487,100	101,646,500	100.00
其中:回购专用证券账户	1,054,085	1.03	487,100	566,985	0.56
股份总数	102,133,600	100.00	487,100	101,646,500	100.00

注:以上股本结构变动的具体情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策,有利于提升每股收益水平,提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:002300　证券简称:太阳电缆　公告编号:2026-008

福建南平太阳电缆股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告

股东福建亿力集团有限公司保证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。

一、权益变动基本情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2026-006),公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司(以下简称“亿力集团”)计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年2月25日至2026年5月24日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到亿力集团《关于减持太阳电缆股份比例触及1%整数倍的告知函》,截至2026年3月4日,亿力集团通过集中竞价方式累计减持了公司股份380万股,占公司总股本的0.52%。本次减持前,亿力集团持有公司股份的比例为13.36%;本次减持后,亿力集团持有公司股份的比例为12.84%,权益变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

二、权益变动触及1%整数倍的情况说明

1.基本情况			
信息披露义务人	福建亿力集团有限公司		
住所	福建省福州市仓山区西三环路19号金山橘园工业区项目D-1号楼		
权益变动时间	2026年3月4日		
权益变动过程	截至2026年3月4日,亿力集团通过集中竞价方式减持公司股份共380万股(占公司总股本的0.52%),减持持股变动触及占公司总股本1%的整数倍,本次减持与此前已披露的减持计划一致。		
股票简称	太阳电缆	股票代码	002300
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(万股)		减持比例(%)
A股	380		0.52
合计	380		0.52
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他 □		

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	9,653.1840	13.36	9,273.1840	12.84
其中:无限售条件股份	9,653.1840	13.36	9,273.1840	12.84
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2026年1月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年2月25日至2026年5月24日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。 本次减持情况与此前已披露的计划一致,减持数量在已披露减持计划的范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形,本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√

三、备查文件

1、亿力集团出具的《关于减持太阳电缆股份比例触及1%整数倍的告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2026年3月5日

证券代码:002004　证券简称:华邦健康　公告编号:2026007

华邦生命健康股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2026年3月2日以电子邮件的形式发出,2026年3月5日通过通讯表决的方式召开,公司6名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下议案:

(一)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026008)。

(二)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度财务预算报告》。

二、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:002004　证券简称:华邦健康　公告编号:2026008

华邦生命健康股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。

2、投资金额:华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司购买理财产品额度不超过人民币280,100万元,在该额度内资金可以滚动使用。

3、特别风险提示:公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理所涉及的产品属于商业银行、非银行金融机构发行的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,利用闲置自有资金购买商业银行、非银行金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,增加公司现金资产收益。

(二)投资金额

公司及下属子公司购买理财产品金额不超过人民币280,100万元,在该额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

(四)投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(五)投资方式

公司及下属子公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。

二、审议程序

公司于2026年3月5日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币280,100万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本次事项不涉及关联交易。依据《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》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关规定,本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务管理部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务管理部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估,选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督,审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务管理部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事有权对公司购买理财产品情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、投资对公司的影响

公司及下属子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:000796　证券简称:凯撒旅业　公告编号:2026-016

凯撒旅业集团股份有限公司关于控股股东增持股份及后续增持计划的公告

公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证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。

特别提示:

1、凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司(以下简称“环海湾文旅”)于2026年3月4日、3月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份2,511,400股,占公司总股本0.16%。

2、后续增持计划:环海湾文旅拟自本公告披露之日起1个月内(即2026年3月6日至2026年4月5日),以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元(以下简称“后续增持计划”)。后续增持计划不设价格区间,环海湾文旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。

3、后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。

近日,公司收到控股股东环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份及后续增持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体及增持情况

1、增持主体:青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司,为公司控股股东。

2、增持情况:2026年3月4日、3月5日环海湾文旅以集中竞价交易方式增持公司股份2,511,400股,占公司总股本0.16%。

3、增持前后具体情况:

环海湾文旅及一致行动人	增持前		增持后	
	股数	占比	股数	占比
环海湾文旅	236,420,249	14.74%	238,931,649	14.90%
青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	54,604,018	3.40%	54,604,018	3.40%
合计	291,024,267	18.15%	293,535,667	18.30%

注:上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

4、环海湾文旅及其一致行动人在本公告前6个月内均不存在减持公司股份的情形。

5、公司于2025年4月25日披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-023),环海湾文旅计划在公告披露之日起6个月内,以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币0.7亿元,不超过人民币1.1亿元。截至2025年10月25日,环海湾文旅已累计增持金额为0.7亿元,增持计划实施完成。环海湾文旅在本次增持计划期间,通过集中竞价交易方式增持公司18,004,179股,占公司总股本的1.12%。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-058)。

二、后续增持计划的主要内容

1、增持目的:基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心,切实维护股东利益和增强投资者的信心。

2、增持金额:拟增持总金额不低于人民币1,000万元(含本数),不超过人民币2,000万元(含本数)。

3、增持价格:环海湾文旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。

4、增持股份计划的实施期限:环海湾文旅将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,自本公告日起1个月内实施增持计划。增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

5、增持方式:通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。

6、资金来源:专项贷款资金与自有资金相结合。

7、后续增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时也将继续实施后续增持计划。

8、后续增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。

9、增持主体承诺:增持主体承诺在增持计划实施期间,将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定,不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为;在上述实施期限内完成增持计划,并且在增持期间、增持股份计划完成后6个月内以及法律、法规规定的期限内不减持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

后续增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素,导致增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1、本次增持及后续增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

2、本次增持及后续增持计划的实施不触及要约收购,不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将持续关注增持股份的进展情况,并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份及后续增持计划告知函》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司
2026年3月6日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众公告编号:2026-016

四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会,选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事,与2月28日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会。2026年3月4日,公司召开了第八届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长,选举了董事会专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会组成

(一)董事会成员

非独立董事:蔡松林先生(董事长)、周绪华先生、李常兵先生、何腊元先生、钱刚先生、曾艳明先生、杨伯菊女士、朱繁荣先生(职工董事)。

独立董事:张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外,其他董事的任期为三年(自2026年3月4日至2029年3月3日)。独立董事张亚光先生、唐海涛先生自2021年7月13日起担任公司独立董事,独立董事杨记军先生自2023年2月7日起担任公司独立董事,根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定,张亚光先生、唐海涛先生任期自2026年3月4日起至2027年7月12日止,杨记军先生任期自2026年3月4日起至2029年2月6日止。

(二)董事会专门委员会组成

战略与投资委员会:蔡松林先生(主任委员)、周绪华先生、刘俊勇先生。

提名与薪酬委员会:刘俊勇先生(主任委员)、钱刚先生、张亚光先生。

审计委员会:杨记军先生(主任委员)、张亚光先生、唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外,其他委员的任期与第八届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

1.聘任何腊元先生为公司总经理。

2.聘任贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理。

3.聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书,董事会会议召开之前,公司已按相关规定将杨伯菊的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议通过。

4.聘任贺图林为公司财务总监。

公司高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。

三、聘任证券事务代表情况

聘任苏银川先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

附件:1.第八届董事会董事简历

2.第八届高级管理人员简历

3.第八届证券事务代表简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月6日

附件1

第八届董事会董事简历

蔡松林,男,55岁,汉族,中共党员,大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会(办)综合股股长,华蓥市委组织部副科级组织员,广安市人事局副主任科员,广安市委组织部副主任科员,广安市委组织部干部二科科长,广安市国资委党组成员、副主任(副县级),广安市财政局党组成员、副局长,广安市金融工作局党组书记、局长(正县级),广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

周绪华,男,54岁,汉族,中共党员,研究生学历。曾任广安市委组织部组织一科科长,广安市委政法委员会委员、政治部主任(副县级),邻水县委常委、政法委书记,广安市林业局党组成员、副局长,广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任,广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记,岳池县委副书记,广安市城市管理行政执法局党组书记、局长(正县级),广安枣山园区党工委书记,广安市住房和城乡建设局党组书记、局长,广安市发展和改革委员会党组书记、主任。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

李常兵,男,53岁,汉族,中共党员,大学。曾任广安区人事局办公室主任,广安区协兴镇党委副书记、纪委书记,广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任,广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记,广安区人民政府副区长,广安区委常委,统战部部长,广安市旅游发展委员会党组成员、副主任,广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长,区总工会主席,区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理,四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事。

何腊元,男,45岁,汉族,中共党员,大学。曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长,天津自贸区爱众投资有限公司董事长,广安市海晶石油销售有限公司董事长,四川爱众发展集团有限公司副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

钱刚,男,55岁,汉族,民进,大学。曾任攀枝花市城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人,崇州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师,成都市腾启房地产开发有限公司项目工程经理,四川金纬电网建设有限公司工程管理部部长,四川能投福宝旅游产业股份有限公司副总经理,四川金禾盛投资有限公司总工程师,四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长、四川能投售电有限责任公司董事。现任四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长。

曾艳明,男,55岁,汉族,中共党员,大学。曾任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员,四川省水电投资经营集团有限公司机关经营管理部副部长,四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经营管理部副部长。现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

朱繁荣,男,46岁,汉族,中共党员,大学。曾任广安市委组织部干部监督科副科长,非公企业建科科长、公务员科长、干部二科科长、部务委员,四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记、职工董事。

杨伯菊,女,43岁,汉族,中共党员,硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人,企业管理部部长,四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理,电力事业部党委委员、常务副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张亚光,男,48岁,汉族,中共党员,博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授,现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛,男,45岁,汉族,中共党员,博士。曾任四川外国语大学讲师、副教授,现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军,男,50岁,汉族,中共党员,博士。曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师,现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2023年2月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘俊勇,男,63岁,汉族,中共党员,博士。曾任四川大学副教授,现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师,已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训,2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘辉,男,41岁,汉族,博士。曾任湖南大学法学院副教授、硕士生导师,现任湖南大学法学院教授、博士生导师,已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培训。

附件2

第八届高级管理人员简历

贺图林,男,55岁,汉族,民革,大学。曾任四川渠江电力有限公司财务科科长,深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理,四川渠江电力有限公司财务部经理。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、财务总监。

胡建华,男,53岁,汉族,中共党员,大学。曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长、副书记、纪委委员、书记,广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任,广安区协兴镇党委副书记、镇长,广安区龙台镇党委书记,广安区水务局党委委员、书记、局长,广安区财政局党组书记、局长。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

刘刚,男,52岁,汉族,中共党员,大学。曾任广安区畜牧食品局办公室副主任、办公室主任、副主任科员、党组成员、副局长,广安区政府办党组成员、副主任、法制办主任,广安区民政局党组书记、局长,广安区财政局党组书记、局长、国资办主任、一级主任科员,广安区政协党组成员、副主席。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

杨伯菊,女,43岁,汉族,中共党员,硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人,企业管理部部长,四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理,电力事业部党委委员、常务副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘经文,男,50岁,汉族,中共党员,大学。曾任四川武胜爱众水务有限责任公司办公室主任、工程技术科科长,广安爱众供排水分公司经理助理,四川广安爱众股份有限公司水务事业部技术总监,四川广安花园制水有限公司董事长,四川省邻水爱众环保有限责任公司执行董事,四川省邻水爱众燃气有限公司董事长,四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

戴振中,男,46岁,汉族,中共党员,本科学历。曾任四川广安爱众股份有限公司人力资源部部长,四川省武胜爱众水务有限责任公司党支部书记、经理、董事长,四川省武胜爱众燃气有限公司董事长。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理,四川广安爱众水务有限责任公司党支部书记、董事长,四川省前锋爱众水务有限责任公司董事长。

附件3

第八届证券事务代表简历

苏银川,男,37岁,汉族,中共党员,本科,曾任四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司多能互补项目部项目经理,四川广安爱众股份有限公司战略投资部创新工作室项目管理经理,四川爱众综合能源技术服务有限公司副经理。现任四川广安爱众股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长。

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2026-015

四川广安爱众股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 全体董事参加了本次会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2026年2月27日以电子邮件形式发出通知和会议资料,并于2026年3月4日在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。公司全体董事推举董事蔡松林先生主持本次会议,会议应出席董事13人,实际出席董事13人,其中董事周绪华先生、独立董事张亚光先生和刘俊勇先生通过视频方式参加,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

全体董事选举蔡松林先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1.选举蔡松林先生、周绪华先生、刘俊勇先生(独立董事)为董事会战略与投资委员会委员,其中蔡松林先生为主任委员。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.选举刘俊勇先生(独立董事)、钱刚先生、张亚光先生(独立董事)为董事会提名与薪酬委员会委员,其中刘俊勇先生为主任委员。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3.选举杨记军先生(独立董事)、张亚光先生(独立董事)、唐海涛先生(独立董事)、刘俊勇先生(独立董事)、刘辉先生(独立董事)为董事会审计委员会委员,其中杨记军先生为主任委员。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止,其中独立董事任期应符合中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

根据董事长蔡松林先生提名,同意聘任何腊元先生为公司总经理,杨伯菊女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

1.聘任何腊元先生为总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.聘任杨伯菊女士为董事会秘书

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

根据总经理何腊元先生提名,同意聘任贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理,聘任贺图林先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

1.聘任贺图林先生为副总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2.聘任胡建华先生为副总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3.聘任刘刚先生为副总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4.聘任杨伯菊女士为副总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

5.聘任刘经文先生为副总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

6.聘任戴振中先生为副总经理

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

7.聘任贺图林先生为财务总监

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长蔡松林先生提名,同意聘任苏银川先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

前述议案一、二、三、四、五的具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-016)。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2026-017

四川广安爱众股份有限公司关于与专业投资机构共同设立基金的公告

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:

● 与专业投资机构共同设立基金的基本情况:四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000.00万元人民币,与成都交投卓越私募基金管理有限公司(简称“交投卓越”)、上海智盈股权投资管理有限公司(简称“上海智盈”)、成都交投资本管理有限责任公司(简称“交投资本”)、上海复星高科技(集团)有限公司(简称“复星高科”)、宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“复星锐正”)、成都文旅宽窄投资有限公司(简称“文旅宽窄”)共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以注册登记的名称为准),占认缴出资总额的10.00%。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。

● 相关风险提示:基金暂未完成工商注册,尚需在中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作