证券代码:603166　证券简称:福达股份　公告编号:2026-007

桂林福达股份有限公司对外投资暨在墨西哥投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:墨西哥福达发展有限公司(暂定名)

● 投资金额:注册资本400万美元(折合人民币2,761.00万元,按照2026年3月6日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1∶6.9025计算),以自有资金出资,公司持股100%。

● 交易实施的审批程序

本事项属于董事会权限范围内,已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,本次投资未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、公司本次拟在墨西哥投资设立全资子公司,相关事项尚需取得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批,备案或审批能否取得及完成时间存在不确定性。墨西哥政策、法律、商业环境与国内差异较大,公司在当地运营将面临经营管理、合规管控、市场适应等风险,投资进展及实施效果存在不确定性。

2、本次境外投资系公司基于长远发展的战略布局,实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等多重不确定因素影响,存在相应经营及投资风险。本次投资主要涉及公司汽车零部件、机器人零部件业务。公司汽车零部件业务于2025年上半年实现首批曲轴精密锻件产品直接出口,公司将力争扩大国际市场,但国际形势、国际贸易环境及海外市场需求等仍存在较多不确定性;公司机器人零部件业务尚处于发展初期,在技术研发、工艺完善、产品落地及商业化推广等方面需持续大规模投入,未来可能面临市场拓展不足、业务增长不确定、研发及投产进度不及预期、市场竞争加剧及政策变动等风险,进而导致经营效果未达预期。

3、公司在境外投资及新领域拓展过程中,可能存在对海外市场环境、行业政策、技术水平等认知不足的风险,对投资及经营成果产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划与经营发展的需求,为进一步加速国际业务布局,拟以自有资金400万美元(折合人民币2,761.00万元)在墨西哥投资设立全资子公司,其主营业务涵盖投资及汽车零部件、机器人零部件的生产、研发与销售。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	墨西哥福达发展有限公司(暂定名)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):400万美元(折合人民币2,761.00万元) □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月6日召开了第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于在墨西哥投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权管理层负责设立子公司相关事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟使用自有资金400万美元(折合人民币2,761.00万元)在墨西哥投资设立全资子公司。

(二)投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

企业名称:墨西哥福达发展有限公司(暂定)

注册资本:400万美元(折合人民币2,761.00万元)

注册地址:墨西哥

经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售;电机零件和组件的研发制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;机械设备研发;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;电动机制造;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。

2、股东投资情况(单位:万元)

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	桂林福达股份有限公司	货币	注册资本约400万美元(折合人民币2,761.00万元)	100

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

墨西哥子公司不设董事会,设1名董事,由股东委派。设1名经理,由董事决定聘任或者解聘。董事为法定代表人。

上述拟设立全资子公司的信息最终以当地主管部门核定为准。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在墨西哥投资设立子公司,系基于业务发展及海外战略布局需要,旨在依托当地区位优势,进一步拓展北美地区业务,提升公司综合实力与整体市场竞争力。公司于2025年上半年向瑞典极光湾沃尔沃完成首批曲轴精密锻件产品的直接出口,公司将以此为契机,加大业务板块开拓及国际市场拓展力度。本次对外投资有利于充分发挥产业协同效应,拓展公司的汽车零部件、机器人零部件业务,为相关业务板块深耕海外市场奠定坚实基础;同时,能够更加灵活地应对宏观环境及国际贸易格局变化带来的潜在影响,提升公司整体抗风险能力,符合公司长远发展战略及全体股东的共同利益。

本次投资资金来源为公司自有资金,墨西哥子公司将纳入公司合并报表范围。本次投资在不影响公司正常生产经营的前提下实施,不会对公司财务状况及未来经营成果产生重大不利影响,不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、公司本次拟在墨西哥设立全资子公司,相关投资事项尚需商务主管部门、外汇管理部门等有权机构的备案或审批。能否顺利取得上述备案或审批,以及最终完成时间均存在重大不确定性。

墨西哥当地的政策体系、法律法规、商业环境、劳工规则及市场文化等与国内存在差异,公司在境外运营过程中可能面临合规管理、市场适应、运营管控、跨文化融合等多重挑战,本次投资的实际进展、实施效果及预期目标能否达成均存在不确定性。

2、本次在墨西哥设立全资子公司,是公司基于未来发展规划的战略布局。在实施与运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素,存在相应的经营风险与投资风险。本次投资主要围绕公司汽车零部件及机器人零部件业务展开:

(1)汽车零部件业务:公司汽车零部件业务于2025年上半年实现首批曲轴精密锻件产品直接出口。尽管公司力争持续拓展国际市场,但当前国际形势复杂多变,国际贸易环境、地缘政治格局、海外市场需求、贸易政策导向等均存在较多不确定性,可能对业务拓展及预期收益产生不利影响。

(2)机器人零部件业务:公司机器人零部件业务目前仍处于早期阶段,在技术研发突破、生产工艺优化、产品验证落地及商业化推广等方面均需持续投入大量资金与资源。未来可能面临产品市场拓展不及预期、业务增长存在不确定性、研发及产业化进度未达计划、市场竞争持续加剧、相关产业政策调整等情况,进而导致经营业绩未达预期。

3、公司在境外投资及新业务拓展过程中,可能存在对海外市场环境、当地行业政策、技术发展趋势、产业链配套水平等认知不足的风险,进而对投资决策及经营成果造成不利影响。

4、公司将密切关注墨西哥子公司的后续发展动态,积极防范和应对各类风险,并严格依照相关法律法规及规范性文件的要求,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。

桂林福达股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:603139　证券简称:康惠股份　公告编号:2026-008

陕西康惠制药股份有限公司关于处置资产的公告

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:

● 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟处置部分闲置资产,标的资产转让价格预计为人民币11,440万元(含税)。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 公司已于2026年3月6日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于处置资产的议案》,本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司于2026年3月6日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于处置资产的议案》,公司结合市场需求及实际经营发展情况,拟将其部分闲置资产进行处置,近期,公司已与购买方签订《购销框架协议》,并收到定金2,200万元。根据《购销框架协议》约定,公司拟处置的资产数量、交易金额等具体情况以双方签订的采购订单为准。

2026年3月6日,公司与武威恒熠智算科技有限公司签订《采购订单》,公司拟将一批计算机相关设备出售给武威恒熠智算科技有限公司,合同总价款11,440万元(含税)。该交易将为公司带来约4,160万元的净利润,预计影响公司2026年一季度业绩约4,160万元,根据会计准则规定,公司拟将本次处置资产收益确定为非经常性损益,故本次处置资产收益对公司扣除非经常性损益后净利润不产生影响。

2、本次交易的交易要素

交易事项	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:闲置固定资产
交易标的类型	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	计算机相关设备一批
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):11,440 □尚未确定
账面成本	5,855.27万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格与账面值相比溢价73%
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款:买方验收合格并签发《验收单》后,当日内一次性支付当批次所有买方验收合格货物数量对应的货款
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易审批程序

公司于2025年3月6日召开第六届董事会第七次会议,以同意9票,弃权0票,反对0票审议通过《关于处置资产的议案》,本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方的基本情况

法人/组织名称	武威恒熠智算科技有限公司
统一社会信用代码	√91620620MAE9W92N0W □不适用
成立日期	2025年1月14日
注册地址	甘肃省武威市凉州区永昌镇凉州工业园南区昌盛路7号
主要办公地址	甘肃省武威市凉州区永昌镇凉州工业园南区昌盛路7号
法定代表人	孙杰海
注册资本	3000万元
主营业务	软件和信息技术服务等
主要股东	凉山易元高科技有限公司持股51%;苏州磐云智能科技有限公司持股20%;嘉兴益恒新能源有限公司持股15%;北京中和霁月电子有限公司持股14%。

根据《购销框架协议》约定,公司已收到交易对方支付的定金2,200万元,待双方签订的《采购订单》生效后,公司将按约定期限向交易对方交付相应的设备,同时,交易对方将按期支付相关款项。

交易对方与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立,不存在关联关系。交易对方资信状况良好,具备履约能力。

2、交易对方的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	武威恒熠智算科技有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年度/2025年12月31日(未审计)	2024年度/2024年12月31日(不适用)
资产总额	1,909.36	–
负债总额	1,528.61	–
所有者权益	380.75	–
营业收入	30,094.50	–
营业利润	380.75	–
净利润	380.75	–

注:武威恒熠智算科技有限公司2025年1月14日设立,目前只有2025年财务数据。

三、拟处置资产的基本情况

本次拟处置的一批计算机相关设备,均系公司闲置资产,该批设备账面原值合计6,127.87万元,账面净值5,855.27万元。公司根据实际发展及市场情况,拟出售该批设备,预计将为公司业绩及现金流带来积极影响。

本次拟处置的闲置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结情况,不涉及债权债务及担保转移情况。

本次拟出售资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	计算机相关设备一批	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地√机器设备 □债权 □资产组 □其他,具体为:	
项目	2025年12月31日	2026年2月28日
账面原值	6,127.87	6,127.87
已计提的折旧、摊销	151.32	272.60
减值准备	0	0
账面净值	5,976.55	5,855.27
以上数据是否经审计	□是 √否	

四、本次处置资产的定价情况

本次拟出售资产交易价格,在参考市场价格基础上,经交易双方协商确定。

标的资产名称	计算机相关设备一批
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):11,440 □尚未确定

五、本次处置资产相关协议主要内容

(一)《购销框架协议》主要内容

甲方(买方):武威恒熠智算科技有限公司

乙方(卖方):陕西康惠制药股份有限公司

1、甲方向乙方购买所需货物,货物配置以双方签订的采购订单为准。

2、合同/采购订单最终结算以甲方指定人员签署或盖章《验收单》后,以采购订单作为双方最终结算依据。

3、双方同意在签订此协议后3个工作日内支付定金2,200万元,剩余款项支付以双方签订的采购订单为准,最晚不迟于2026年3月20日。甲方验收合格并签发《验收单》后,当日内一次性支付当批次所有甲方验收合格货物数量对应的货款,亦即完成已结清当批次的款项和货物交收。在《验收单》签字并确认结清当批次的款项之时起,货物的所有权转移至甲方所有。如甲方未能按上述约定付款方式和时间(逾期超过15个工作日)向乙方付清当批次的款项,则本合同立即自动终止。

4、除不可抗力因素及甲方原因外,如乙方逾期交付货物或超过10天未能完成质保售后义务,乙方应向甲方支付违约金,违约金的标准为迟延交付或迟延完成维修货物部分对应合同价款的每日万分之一,因乙方延迟交货或迟延完成维修货物达15个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方须另外向甲方支付合同总金额百分之十的违约金。若乙方所支付的违约金总额不足以弥补甲方因此遭受的损失,乙方还应继续承担损失赔偿责任,补足差额部分。

5、如果甲方迟延付款行为超过15个工作日的,乙方有权单方面解除合同,甲方应向乙方支付违约金,违约金的标准为迟延交付或迟延完成维修货物部分对应合同价款的每日万分之五。

6、对于合同执行中可能产生的纠纷,双方将本着实事求是的态度予以积极的协商。协商不能达成一致的,双方同意提交本协议有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

7、合同期限自2026年2月4日起(含当日)至2026年3月20日(含当日)止。

8、本合同未尽事宜及变更以书面形式为准。本合同由双方加盖公章或合同章后成立。

9、本合同订立应当符合法律法规以及公司章程相关规定,如需经双方有审批权限的机构或组织(股东会或董事会)审议,须经审议批准后方可生效。

(二)《采购订单》主要内容

1、买方向卖方采购计算机相关设备一批,总价11,440万元(含税)。

2、本合同项下货物的质保期为原生产厂商提供的【3】年保修服务及相关的技术支持,质保期自甲方对每批次货物验收合格之日起计算。

3、交货地点:广东省东莞市麻涌镇安华数据中心

4、付款约定:甲方验收合格并签发《验收单》后,当日内一次性支付当批次所甲方验收合格货物数量对应的货款,亦即完成已结清当批次的款项和货物交收。在《验收单》签字并确认结清当批次的款项之时起,货物的所有权转移至甲方所有。

六、本次交易对公司的影响

本次公司处置闲置资产,有利于提高资产使用效率,并进一步提升公司整体运营效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营,不存在损害上市公司及股东利益的情形。如本次交易顺利完成,预计将对公司2026年一季度业绩及现金流带来积极影响,公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务,提请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2026-004

中粮糖业控股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30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30日　14点 00分

召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

(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30日

至2026年3月30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 — 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举李明华为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵玮为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹高峰为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举王浩为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴浩军为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举董煜为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举张伟华为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举司伟为公司第十一届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	600737	中粮糖业	2026/3/23

(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

1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书(附件1)。

2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2026年3月27日(星期五)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人:翟垒垒

3、联系电话:010-85631055

4、电子信箱:ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

6、邮编:10002

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年3月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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

中粮糖业控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月30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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	–
1.01	选举李明华为公司第十一届董事会非独立董事	
1.02	选举赵玮为公司第十一届董事会非独立董事	
1.03	选举曹高峰为公司第十一届董事会非独立董事	
1.04	选举王浩为公司第十一届董事会非独立董事	
1.05	选举吴浩军为公司第十一届董事会非独立董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	–
2.01	选举董煜为公司第十一届董事会独立董事	
2.02	选举张伟华为公司第十一届董事会独立董事	
2.03	选举司伟为公司第十一届董事会独立董事	

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

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2026-002

中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2026年3月6日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持,应参加会议的董事9人,出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、监管规则及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经公司股东会审议通过后,前述董事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:9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、《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年3月30日(星期一)召开2026年第一次临时股东会,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　公告编号:2026-003

中粮糖业控股股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、监管规则及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进行了审查,公司于2026年3月6日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

第十一届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、提名董煜先生、张伟华先生及司伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中张伟华先生为会计专业人士,有关独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。经股东会审议通过后,前述董事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会,公司第十一届董事会任期自股东会审议通过之日起3年。

二、其他情况说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形;独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第十届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年3月7日

附件

非独立董事候选人简历

李明华,男,汉族,1968年5月生,中共党员,中国人民大学硕士研究生,中欧国际商学院工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理,中国粮油食品(集团)有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理,中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理、党群工作部部长、党组纪检组副组长;现任中粮糖业党委书记、董事长。

赵玮,男,汉族,1975年2月出生,中共党员,经济学博士,注册会计师。曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员,中粮集团财务部运营管理部总经理助理,中粮糖业总会计师,中粮集团信息化建设工作小组组长,中粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业董事、总经理。

曹高峰,男,汉族,1973年生,中共党员,郑州粮食学院食品科学与工程专业,本科工学学士,高级工程师。1997年7月参加工作,2009年3月加入中粮集团,曾任中粮集团质量与安全管理部食品安全部总经理助理、副总经理,中粮集团审计与法律风控部质量安全部副总经理、总经理,中粮集团质量安全管理部副总监兼食品安全部总经理等职。现任中粮集团质量安全总监、质量安全管理总监,中粮糖业董事。

王浩,男,汉族,1966年12月出生,中共党员,中央财政金融学院会计系工业会计专业本科,经济学学士,长江商学院工商管理硕士,国际财务管理师、会计师。1988年7月参加工作,1990年10月加入中粮集团,曾任中粮集团财务部副总监,中粮财务公司总经理,中粮集团审计与法律风控部总监,中粮酒业董事长、党委书记,酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记,中粮名庄荟国际酒业董事长,中粮长城酒业有限公司董事长。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

吴浩军,男,汉族,1968年6月出生,中共党员,复旦大学EMBA。1993年5 月加入中粮集团,曾任中粮期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理,中粮信托有限责任公司董事、总经理,贵州茅台集团党委委员、副总经理(挂职),中粮期货有限公司党委书记、总经理,中粮资本有限公司党委委员、副总经理。现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事。

独立董事候选人简历

董煜,男,汉族,1975年9月生,中共党员,硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长,中央财经领导小组办公室经济二局副处长、处长、副局长等职务;现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长、研究员,上海银行股份有限公司独立董事,中粮糖业独立董事。

张伟华,男,汉族,1984年7月生,中共党员,会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计系副主任,北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长;现任北京工商大学计划财务处副处长,双良节能系统股份有限公司独立董事,北京翠微大厦股份有限公司独立董事,中粮糖业独立董事。

司伟,男,汉族,1978年11月生,中共党员,管理学博士。曾任中国农业大学讲师、副教授及教授,中国农业大学经济管理学院副院长;现任中国农业大学经济管理学院院长。

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2026-007

亿嘉和科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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:

● 现金管理额度及期限:亿嘉和科技股份有限公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期为十二个月,自2026年3月9日起至2027年3月8日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资品种:安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

● 履行的审议程序:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金