证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2026-21

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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内容的真实、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、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年3月17日下午14:00。

(2)网络投票时间:2026年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午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时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长李银会先生。

6、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十六次会议(临时)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东131人,代表股份201,736,067股,占公司有表决权股份总数的42.1066%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份198,938,040股,占公司有表决权股份总数的41.5226%。

通过网络投票的股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。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129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。

(三)公司董事、高级管理人员(现场和通讯相结合),出席本次会议。北京国枫律师事务所委派张明、张利秀律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

总表决情况:

1.01.候选人:选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:201,054,993股;占出席会议所有股东所持股份的99.6624%。

1.02.候选人:选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:201,027,000股;占出席会议所有股东所持股份的99.6485%。

1.03.候选人:选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:201,014,988股;占出席会议所有股东所持股份的99.6426%。

1.04.候选人:选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:200,990,989股;占出席会议所有股东所持股份的99.6307%。

1.05.候选人:选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:200,979,092股;占出席会议所有股东所持股份的99.6248%。

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,116,953股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6588%。

1.02.候选人:选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,088,960股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6583%。

1.03.候选人:选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,076,948股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2290%。

1.04.候选人:选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,052,949股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3713%。

1.05.候选人:选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,041,052股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9461%。

李银会、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明当选为第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

总表决情况:

2.01.候选人:选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:200,987,421股;占出席会议所有股东所持股份的99.6289%。

2.02.候选人:选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:200,987,577股;占出席会议所有股东所持股份的99.6290%。

2.03.候选人:选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:200,995,385股;占出席会议所有股东所持股份的99.6328%。

2.04.候选人:选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:200,990,978股;占出席会议所有股东所持股份的99.6307%。

2.05.候选人:选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:200,999,379股;占出席会议所有股东所持股份的99.6348%。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,049,381股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2438%。

2.02.候选人:选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,049,537股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2494%。

2.03.候选人:选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,057,345股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5284%。

2.04.候选人:选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,052,938股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3709%。

2.05.候选人:选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,061,339股;占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6712%。

方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光当选为第六届董事会独立董事。

以上董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

2、律师姓名:张明、张利秀。

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2026-022

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,在公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限,现场发出会议通知,会议应出席董事11名,亲自出席会议董事11名(其中,以通讯方式出席会议4人,董事范文丁、孙海亮先生,独立董事范文来、王延才先生以通讯方式出席会议),公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于修订(董事会战略与决策委员会工作细则)的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《董事会战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

选举李银会先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。李银会先生简历详见附件。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

战略与决策委员会:由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成,召集人为李银会先生。

审计委员会:由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成,召集人为方文彬先生。

提名委员会:由王延才、权忠光、李银会先生组成,召集人为王延才先生。

薪酬与考核委员会:由陈斌、方文彬、李银会先生组成,召集人为陈斌先生。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经董事会提名委员会提名,同意聘任李银会先生为公司总经理,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。李银会先生简历详见附件。

李银会先生作为公司实际控制人和董事长,长期致力于公司战略布局及公司运营管理,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具备良好的领导及决策能力。李银会先生兼任总经理,有利于更好的将战略制定与经营执行形成合力,围绕董事会的战略目标,制定具体的落地计划,进而推动公司健康稳定发展,最终实现企业价值的全面提升。李银会先生担任公司总经理具备合理性,不会影响公司独立运作。

李银会先生任职总经理后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经总经理李银会先生提名,同意聘任冯声宝、范文丁、郭春光先生为公司副总经理,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。以上人员简历详见附件。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经总经理李银会先生提名,同意聘任郭春光先生为公司财务总监,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。郭春光先生简历详见附件。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。赵洁女士简历详见附件。

赵洁女士通讯方式如下:

电话:0972-8322971

传真:0972-8322970

电子邮箱:xy-zhaojie@163.com

邮编:810500

联系地址:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

8、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经董事会审计委员会提名,同意聘任王鹰武先生为公司审计监察部负责人,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。王鹰武先生简历详见附件。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹启娟女士简历详见附件。

尹启娟女士通讯方式如下:

电话:0972-8322971

传真:0972-8322970

电子邮箱:yinqijuan@qkj.com.cn

邮编:810500

联系地址:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2026年3月17日

附件一一董事候选人简历:

李银会先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年9月,北京大学理学硕士。曾任互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、青海天佑德科技投资管理集团有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理,青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司董事;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长、总经理;兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长,青海华能系统集成有限公司执行董事兼总经理,中酒时代酒业(北京)有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图(北京)网络技术有限公司董事长,青海互助青稞酒销售有限公司、青海新丁香根油有限责任公司董事,高球同道体育发展有限责任公司副董事长,青海证券业协会会长。

截至目前,青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司41.52%的股份,李银会先生持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司96.5%的股份,为公司实际控制人。

除上述情况外,李银会先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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(2025年修订)》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

冯声宝先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1977年8月,新加坡国立大学化学系博士,华中科技大学生命科学院博士后,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任新加坡国立大学研究助理,劲牌有限公司保健酒技术部部长,劲牌有限公司国际事业部总经理,劲牌(香港)有限公司董事,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司技术中心监、总经理助理,湖北同健堂医药研究院有限公司总经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事。

冯声宝先生持有公司股份181,800股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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(2025年修订)》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

范文丁先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年12月,毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司大区负责人、销售部经理、副总经理,西藏纳曲青稞酒业有限公司总经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长,西宁天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司执行董事、总经理,西安清融生物技术有限公司监事,青海大学财经学院企业导师。

范文丁先生持有公司股份202,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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(2025年修订)》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

郭春光先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1973年1月,兰州财经大学研究生学历,工商管理硕士,中级会计师,兰州财经大学外聘会计硕士导师与审计硕士导师,西藏大学财经学院会计专业硕士“MPAcc项目”行业导师。曾任兰州海默科技股份有限公司财务部经理,青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、副总经理,兼任中酒云图(北京)网络技术有限公司监事,中酒时代酒业(北京)有限公司董事,青海大学财经学院企业导师。

郭春光先生持有公司股份210,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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(2025年修订)》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

赵洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1982年12月,河南财经政法大学经济学学士。曾任河南辉煌科技股份有限公司证券事务代表,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、董事会秘书;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事,中国上市公司协会第四届董秘委成员、青海大学财经学院企业导师。

赵洁女士持有公司股份210,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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(2025年修订)》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

赵洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识及职业道德和个人品德,具有董事会秘书履职经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《公司章程》等有关规定。

王鹰武先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年9月,青海大学会计学本科学历,国际注册内部审计师、注册税务师、正高级审计师、正高级会计师。曾任青海康辉旅行社、青海华实科技投资管理有限公司会计、青海中恒信会计师事务所审计项目经理,现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司审计监察部负责人。

王鹰武先生持有公司股份42,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

尹启娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1987年3月,毕业于重庆邮电大学,本科学历,学士学位。曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表助理、证券投资部信息披露事务主管,现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经理。

尹启娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;尹启娟女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规要求。

证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2026-024

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告

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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日,召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会,会议选举产生了公司第六届董事会董事成员。同日,召开了第六届董事会第一次会议(临时),会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表,具体如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由11名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事5名。具体成员如下:

非独立董事:李银会(董事长)、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明、孙海亮(职工董事);

独立董事:方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光。

公司第六届董事会任期3年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

二、第六届董事会各专门委员组成情况

公司第六届董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

战略与决策委员会:由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成,召集人为李银会先生。

审计委员会:由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成,召集人为方文彬先生。

提名委员会:由王延才、权忠光、李银会先生组成,召集人为王延才先生。

薪酬与考核委员会:由陈斌、方文彬、李银会先生组成,召集人为陈斌先生。

上述董事会各专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表情况

1、总经理:李银会

2、副总经理:冯声宝、范文丁、郭春光

3、财务总监:郭春光

4、董事会秘书:赵洁

5、审计监察部负责人:王鹰武

6、证券事务代表:尹启娟

上述高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件、任职资格,聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期自公司第六届董事会第一次会议(临时)审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书赵洁女士已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、换届离任情况

本次换届选举完成后,第五届董事会独立董事戎一昊先生因任期届满离任,离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务,戎一昊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,公司对戎一昊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、职工代表大会决议;

3、第六届董事会第一次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码:002646　证券简称:天佑德酒　公告编号:2026-023

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年3月17日召开职工代表大会,选举孙海亮先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。孙海亮先生当选公司职工董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件:

孙海亮先生简历:中国国籍,无境外永久居留权,生于1983年9月,大学学历。曾任青海互助青稞酒销售有限公司市场部总监、市场部部长;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司职工董事、内容营销中心品牌传播部部长。

孙海亮先生持有公司股份15,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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(2025年修订)》规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2026-021

海天水务集团股份公司 关于控股股东及其一致行动人部分可转债质押的公告

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:

● 截至本公告日,海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)控股股东四川海天投资有限责任公司(以下简称“海天投资”)持有公司可转债464,309,000元,占公司可转债发行总量的57.97%。本次质押完成后,海天投资累计质押公司可转债数量为315,309,000元,占其持有公司可转债的67.91%,占公司可转债发行总量的39.36%。

● 公司控股股东一致行动人成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)(以下简称“大昭添澄”)持有公司可转债7,699,000元,占公司可转债发行总量的0.96%。本次质押完成后,大昭添澄累计质押公司可转债数量为7,690,000元,占其持有公司可转债的99.88%,占公司可转债发行总量的0.96%。

● 截至本公告日,海天投资及其一致行动人费功全、费伟、大昭添澄合计持有公司可转债496,679,000元,占公司可转债发行总量的62.01%。本次质押完成后,海天投资及其一致行动人持有的可转债累计质押322,999,000元,占其持有公司可转债的65.03%,占公司可转债发行总量的40.32%。

一、本次可转债质押情况

1、本次可转债质押的基本情况

近日,公司接到控股股东及其一致行动人海天投资、大昭添澄函告,获悉其所持有本公司的部分可转债质押给云南国际信托有限公司,具体情况如下

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(元)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持可转债比例	占可转债总发行量比例	质押融资资金用途
海天投资	是	290,603,000	否	2026.03.16	办理解除质押登记之日	云南国际信托有限公司	62.59%	36.28%	质押担保
海天投资	是	24,706,000	否	2026.03.16	办理解除质押登记之日	云南国际信托有限公司	5.32%	3.08%	质押担保
大昭添澄	是	7,690,000	否	2026.03.16	办理解除质押登记之日	云南国际信托有限公司	99.88%	0.96%	质押担保
合计	–	322,999,000	–	–	–	–	68.43%	40.32%	–

2、本次质押不存在被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。

3、控股股东及其一致行动人累计质押可转债情况

股东名称	持有数量(元)	占可转债总发行量比例	本次质押前累计质押数量(元)	本次质押后累计质押数量(元)	本次质押后占一致行动人所持可转债比例(%)	本次质押后占可转债总发行量比例(%)
海天投资	464,309,000	57.97%	0	315,309,000	63.48	39.36
费功全	9,837,000	1.23%	0	0	0	0
大昭添澄	7,699,000	0.96%	0	7,690,000	1.55	0.96
费伟	14,834,000	1.85%	0	0	0	0
合计	496,679,000	62.01%	0	322,999,000	65.03	40.32

注:以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

二、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况;控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险在可控范围内,不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的可转债质押及质押风险情况,并按相关规定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。

海天水务集团股份公司董事会
2026年3月18日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2026-020

海天水务集团股份公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

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。

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票的募集资金投资项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”已完成建设,达到预定可使用状态。公司已将“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”进行了结项,并将剩余募集资金投入其他募投项目,注销已结项的募集资金专项账户。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)”已于2022年结项。公司于2022年4月11日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网建设工程项目”,根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)规定,单个募投项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于董事会审议,其使用情况应在年度报告中披露。

公司本次注销募集资金账户以及结余募集资金使用安排符合前述规定,本事项无需提交公司董事会、股东会审议,亦无需保荐机构出具核查意见。

海天水务集团股份公司董事会
2026年3月18日

证券代码:603031　证券简称:安孚科技　公告编号:2026-023

安徽安孚电池科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

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:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东秦大乾先生持有本公司无限售流通股2,504,920股,占本公司总股本的比例为0.97%。

● 减持计划的主要内容

秦大乾先生将根据市场价格情况,自本公告披露之日起15个交易日后的90日内通过上海证券交易所集中竞价方式拟减持其持有的所有公司股份,即2,504,920股。

一、减持主体的基本情况

股东名称	秦大乾
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:
持股数量	2,504,920股
持股比例	0.97%
当前持股股份来源	协议转让取得:2,504,920股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳市前海荣耀资本管理有限公司	22,994,568	8.92%	秦大乾先生与该主体签署了表决权委托协议。
	合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,852,160	8.09%	该主体的执行事务合伙人为深圳市前海荣耀资本管理有限公司。
	宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)	26,655,691	10.34%	该主体与深圳市前海荣耀资本管理有限公司签署了一致行动协议。
	合计	70,502,419	27.35%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	秦大乾
计划减持数量	不超过:2,504,920股
计划减持比例	不超过:0.97%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:2,504,920股
减持期间	2026年4月9日~2026年7月8日
拟减持股份来源	协议转让
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

公司股东秦大乾先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等有关法律法规的规定。在秦大乾先生减持期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:002199　证券简称:*ST东晶　公告编号:2026017

浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告

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、浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025014),因公司2024年度经审计的相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条之“(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”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形,公司股票交易自2025年3月26日起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2、根据《股票上市规则》第9.3.6条规定,公司应当在股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第四次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、公司于2026年1月27日在指定信息披露媒体发布了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026006),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均为负值,扣除后营业收入约33,000万元至36,000万元,扣除后营业收入包含2025年度新增的电池级碳酸锂业务收入,相关金额约10,200万元。相关业绩预告是公司财务部门初步测算结果,由于公司2025年年度财务数据尚未审计完成,公司预计的扣除后营业收入的金额尚未经审计专项确认,存在不确定性,具体财务数据以公司披露的经审计的2025年年度报告为准。

4、截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
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。	√
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、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;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告