关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026年3月18日

1、公告基本信息

基金名称	招商添裕纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商添裕纯债
基金主代码	006489
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	余芽芳
离任基金经理姓名	王桦林

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	余芽芳		
任职日期	2026年3月18日		
证券从业年限	13		
证券投资管理从业年限	13		
过往从业经历	2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员、曾任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金、招商瑞润6个月持有期混合型证券投资基金、招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金、招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞丽回报债券型证券投资基金、招商瑞鑫回报债券型证券投资基金、招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金、招商瑞文混合型证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。		
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	016513	招商安嘉债券型证券投资基金	2026年3月12日	-
	024947	招商瑞鑫回报债券型证券投资基金	2025年8月18日	-
	010942	招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金	2021年7月13日	-
	009423	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	2020年6月2日	-
	009377	招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	2020年5月22日	-
	007725	招商瑞文混合型证券投资基金	2019年9月11日	-
	002574	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	2017年4月13日	-
	012594	招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金	2022年1月25日	2026年3月13日
	012443	招商瑞润6个月持有期混合型证券投资基金	2021年12月21日	2026年2月12日
	012965	招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金	2021年12月7日	2025年7月29日
	011190	招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金	2021年5月10日	2025年7月29日
	005906	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金	2019年3月21日	2024年3月28日
	002516	招商丰达灵活配置混合型证券投资基金	2018年1月12日	2018年4月12日
	002575	招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金	2018年1月12日	2018年4月12日
	002540	招商丰和灵活配置混合型证券投资基金	2017年11月9日	2018年9月13日
	002626	招商丰源灵活配置混合型证券投资基金	2017年11月9日	2018年6月16日
	002821	招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金	2017年11月9日	2018年4月12日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、博士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王桦林
离任原因	另有任用
离任日期	2026年3月18日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2026年3月18日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2026-017

国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第二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.本次股东会无否决提案情形,全部议案表决通过。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年3月17日14:30。

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026年3月17日9:15~15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:烟台市莱山区港城东大街15号,公司703会议室。

4.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。

5.召集人:国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人:董事长郝宏亮先生

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,076人,代表股份11,667,650,583股,占上市公司总股份的67.1592%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份10,256,722,118股,占上市公司总股份的59.0379%。

通过网络投票的股东1,072人,代表股份1,410,928,465股,占上市公司总股份的8.1213%。

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1,074人,代表股份1,410,933,765股,占公司总股份的8.1214%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份5,300股,占上市公司总股份的0.00003%。

通过网络投票的中小股东1,072人,代表股份1,410,928,465股,占公司总股份的8.1213%。

公司董事、有关高管及部门负责人,常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

序号	议案名称	投票表决情况				
1.00	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	股数	同意	反对	弃权	结果
		1,408,557,965	1,987,000	388,800		通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	99.8316%	0.1408%	0.0276%	
		中小投资者股数	1,408,557,965	1,987,000	388,800	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	99.8316%	0.1408%	0.0276%	
2.00	关于与财务公司签订金融服务协议的议案	股数	1,407,338,268	3,302,397	293,100	通过
		占出席股东会有效表决权股份总数的比例	99.7462%	0.2341%	0.0208%	
		中小投资者股数	1,407,338,268	3,302,397	293,100	
		中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例	99.7462%	0.2341%	0.0208%	

关于议案表决的有关情况说明:

1.回避表决议案:议案1.00、议案2.00

关联股东1:国家核电技术有限公司;关联关系:公司控股股东;所持表决权股份数量:7,578,062,467股;回避表决情况:回避。

关联股东2:国家电力投资集团有限公司;关联关系:公司实际控制人;所持表决权股份数量:2,678,654,351股;回避表决情况:回避。

关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东会。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:贾向明、傅嫱

3.结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2026年3月18日

关于博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,博时均衡回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")出现法律法规以及《基金合同》规定的终止事由。本基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")已依法对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	博时均衡回报混合型证券投资基金	
基金简称	博时均衡回报混合	
基金主代码	015276	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年5月31日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同》、《博时均衡回报混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属类别基金的基金简称	博时均衡回报混合A	博时均衡回报混合C
下属类别基金的交易代码	015276	015277

二、本基金合同的终止时间

本基金出现了《基金合同》终止事由后,本公司组织基金托管人中国工商银行股份有限公司、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组,对基金财产进行了清算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,《博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。

三、备查文件

1、《博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同》

2、《博时基金管理有限公司关于博时均衡回报混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》

3、博时均衡回报混合型证券投资基金清算报告

4、博时均衡回报混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告

5、法律意见书

四、特别提示

本公告的解释权归博时基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话95105568(免长途话费)进行咨询。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年3月18日

博时均衡回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告

博时均衡回报混合型证券投资基金自2026年2月3日起进入清算期。清算报告全文于2026年3月18日在本公司网站(https://www.bosera.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年3月18日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:2026-007

华电辽宁能源发展股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

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:

● 大股东持股的基本情况

辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称能源投资集团)在本公告发布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司、本公司、华电辽能)244,462,882股无限售流通股,占华电辽能总股本的16.60%。

● 减持计划的主要内容

能源投资集团计划于本减持公告对外披露15个交易日后的三个月内,通过二级市场"集中竞价"方式减持不超过14,727,068股,占公司总股本的1%,减持价格按减持时的市场价格确认。

一、减持主体的基本情况

股东名称	辽宁能源投资(集团)有限责任公司
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
持股数量	244,462,882股
持股比例	16.60%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得;244,462,882股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	辽宁能源投资(集团)有限责任公司
计划减持数量	不超过:14,727,068股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:14,727,068股
减持期间	2026年4月9日~2026年7月8日
拟减持股份来源	参与非公开发行认购所得
拟减持原因	经营发展需要

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)大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、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

本次减持计划是本公司股东能源投资集团根据自身公司经营发展需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,能源投资集团将根据市场情况、华电辽能股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(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

本减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、相关规章、规范性文件等规定的情况;能源投资集团将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:临2026-006号

华电辽宁能源发展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:

● 华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)股票于2026年3月16日、3月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限公司核实,不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月16日、3月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司核实,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。本公司董事和高级管理人员正常履行职责。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东、实际控制人中国华电集团有限公司发出征询函确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司调查核实,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;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

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。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年3月16日、3月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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《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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、备查文件

控股股东、实际控制人的书面回函。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月十八日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2026-018

辽宁成大生物股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生提交的书面辞职报告。上述人员自2020年3月履职以来,连续任职已满六年,根据相关规定及任期安排申请离任。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,三位独立董事申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中担任的相应职务。本次辞职自新任独立董事补选完成之日起生效,辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈克兢先生、张克坚先生未持有公司股份;刘晓辉先生持有公司股份20,000股。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈克兢	独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	第五届董事会任期届满之日	连续担任独立董事满六年	否	否
刘晓辉	独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	第五届董事会任期届满之日	连续担任独立董事满六年	否	否
张克坚	独立董事、董事会战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日起	第五届董事会任期届满之日	连续担任独立董事满六年	否	否

二、离任对公司的影响

鉴于陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生三位独立董事的辞任导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《辽宁成大生物股份有限公司章程》相关规定,本次辞任申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。新任独立董事就任前,陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生将继续依照相关法律法规,忠实履行独立董事及各专门委员会职责,保障董事会规范有序、平稳连续运作。公司将严格按照相关法律法规要求,尽快启动并有序推进新任独立董事的提名、选举等相关工作。

陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理完善、规范运营及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对三位独立董事任期内的积极贡献,致以最诚挚的谢意!

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年3月18日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-002

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六十三次会议于2026年3月16日(星期一)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事3人,分别为:高淑萍、郭剑花、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司2025年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要,公司预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业, 联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元,主要为产品交易、房屋租赁、劳务与服务等,而2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2026-003)。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于注销乐山天禾农资有限公司的议案》

因公司区域发展规划调整,同意对乐山天禾农资有限公司进行注销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,董事会同意于2026年4月2日下午14:30召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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。

三、备查文件

1、第五届董事会第六十三次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-004

广东天禾农资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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月2日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2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投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年3月26日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案	非累积投票提案	√

上述提案属于股东会普通决议提案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。提案1.00属于关联交易事项,关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会第六十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月18日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《2026年第一次临时股东会参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026年3月31日、2026年4月1日 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路709号。

4、会议联系方式:

联系人:刘勇峰

联系电话:020-87766490

传 真:020-87767335

电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址:公司董事会办公室(广东省广州市越秀区东风东路709号)

5、其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"362999",投票简称为"天禾投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年4月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月2日上午9:15,结束时间为2026年4月2日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为广东天禾农资股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司2026年第一次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案	√			

注:

1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√",累积投票提案请填写投票数;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股类别:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东天禾农资股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2026-003

广东天禾农资股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")实际经营需要,预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业,联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司、联合惠农农资(北京)有限公司等(以下简称"关联方")的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元,主要为产品交易、房屋租赁、劳务或服务等;2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。

公司于2026年3月16日召开第五届董事会第六十三次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》,关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。此事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项将提交2026年第一次临时股东会审议,广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰为关联股东,需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026-1-31已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西川化天禾钾肥有限责任公司	购买商品	市场价	100,000,000.00	3,513,761.47	25,281,448.00
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	购买商品	市场价	3,000,000.00	0.00	1,157,586.00
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	购买商品	市场价	3,000,000.00	35,785.91	578,501.21
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	购买商品	市场价	3,000,000.00	0.00	947,416.11
	联合惠农农资(北京)有限公司	购买商品	市场价	17,000,000.00	0.00	0.00
	小计			126,000,000.00	3,549,547.38	27,964,951.32
向关联人销售产品	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	销售产品	市场价	15,000,000.00	598,232.03	9,911,199.62
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	市场价	40,000,000.00	1,564,220.18	0.00
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	销售产品	市场价	195,000,000.00	-35,574.02	10,388,063.76
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	销售产品	市场价	8,000,000.00	51,641.78	6,789,068.41
	联合惠农农资(北京)有限公司	销售产品	市场价	17,000,000.00	0.00	3,749,538.53
	小计			275,000,000.00	2,178,519.97	30,837,870.32
接受关联人提供的房屋租赁	嘉得有限公司	接受租赁	市场价	200,000.00(港元)	15,000.00(港元)	164,952.75
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	接受租赁	市场价	4,500,000.00	469,453.38	4,247,183.32
	小计			4,700,000.00	484,453.38	4,412,136.07
向关联人提供租赁	广东省供销合作联社及其控制下的企业	提供