证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2026-009

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下简称“本项目”)的保荐机构。本项目法定持续督导期间为2021年12月20日至2024年12月31日止,保荐代表人为中信证券向晓娟女士、董超先生。鉴于本项目募集资金尚未使用完毕,中信证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责。

公司于近日收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》,因向晓娟女士工作变动,中信证券现委派保荐代表人郑烨先生(简历见附件)接替向晓娟女士继续履行本项目后续的持续督导工作,相关业务已交接完毕。

此次变更后,本项目持续督导的保荐代表人为董超先生、郑烨先生。

公司董事会对向晓娟女士在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件:郑烨先生简历

郑烨先生,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。自从事投资银行业务以来,曾参与的项目主要有禾迈股份IPO、日月股份再融资等。郑烨先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2026-005

西安环球印务股份有限公司 关于清算注销控股子公司的进展公告

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

一、概述

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》,同意对控股子公司西安易博洛克数字技术有限公司(以下简称“易博洛克”)清算注销。具体内容详见公司于2025年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于清算注销控股子公司的公告》(公告编号:2025-013)。

二、进展情况

近日,公司已收到西安市市场监督管理局高新区分局出具的《登记通知书》,易博洛克已被准予注销登记。截至目前,易博洛克已完成税务清税及注销、工商注销登记手续。

三、对公司的影响

易博洛克的清算注销有利于优化公司资源配置及资产结构,提高公司运营和管理效率,符合本公司实际经营和长远发展规划。易博洛克的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小,其注销不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、西安市市场监督管理局高新区分局出具的《登记通知书》(西市监高新)登字〔2026)第014918号

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2026-014

中农发种业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份解冻的公告

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:

- 中国农垦集团有限公司(以下简称“中垦公司”)持有中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份总数为250,250,000股(全部为无限售流通股),占公司总股本的21.55%。本次解除司法冻结股份数量14,356,069股,占其所持股份总数的5.74%,占公司总股本的1.24%。

公司于今日收到通知:公司第一大股东一一中垦公司所持有的公司14,356,069股无限售流通股份解除冻结,本次解冻数量占公司总股本的1.24%。现将具体情况公告如下:

一、本次解除股份原被冻结的基本情况

因合同纠纷案,中垦公司持有的本公司14,356,069股无限售流通股份于2018年被深圳市福田区人民法院(以下简称“福田区人民法院”)冻结。(详见2018年3月7日临2018-008号公告)

二、本次股份解冻的具体情况

公司于今日收到通知,福田区人民法院已对上述合同纠纷案结案,中垦公司持有的公司无限售流通股份14,356,069股已于2026年3月18日解冻。具体情况如下:

股东名称	中国农垦集团有限公司
本次解冻股份	14,356,069股
占其所持股份比例	5.74%
占公司总股本比例	1.24%
解冻时间	2026年3月18日
剩余被冻结股份数量	0股

截至本公告日,中垦公司所持有公司股份不存在被冻结的情况。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2026-025

申通快递股份有限公司 2026年2月经营简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的有关规定,公司现披露2026年2月份相关数据信息如下:

项 目	2026年2月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	39.08	12.76%
完成业务量(亿票)	16.00	-5.85%
快递服务单票收入(元)	2.44	19.61%

根据公司于2025年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2025-082),公司收购的浙江丹鸟物流科技有限公司(以下简称“丹鸟物流”)100%股权已经完成工商变更登记手续,丹鸟物流及下属控股子公司自2025年11月起纳入公司的合并报表范围。丹鸟物流作为国内品质快递及逆向物流服务提供商,其并入公司合并报表后,公司整体的快递业务量及快递服务收入规模将进一步增长。

由于受春节假期错期因素影响,2026年2月公司快递服务业务收入同比增长12.76%,快递业务量同比下降5.85%,快递服务单票收入同比增长19.61%,相关数据不完全可比。合并1-2月数据来看,公司快递服务业务收入同比增长29.41%,快递业务量同比增长11.23%,快递服务单票收入同比增长16.59%。

上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,请以公司定期报告为准。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-021

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年3月19日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%,会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日披露的《华安证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2026-022)。

本议案尚需股东会审议通过。

二、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司境外投资管理细则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《华安证券股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举张骏先生为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-022

华安证券股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司章程〉的议案》。因公司于2020年3月12日公开发行的可转换公司债券于2026年3月11日到期,累计转股数量345,925,144股,根据中国证券登记结算有限责任公司提供的发行人股本结构表,公司总股本增加至5,024,209,278股,全部为无限售条件流通股。公司据此修订《章程》中相应条款,具体详见附件《华安证券股份有限公司章程》修订对照表。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

附件:《华安证券股份有限公司章程》修订对照表

华安证券股份有限公司董事会
2026年3月20日

《华安证券股份有限公司章程》修订对照表

华安证券股份有限公司章程(2025年8月)	华安证券股份有限公司章程(2026年3月)
第六条 公司注册资本为人民币4,678,336,408元。	第六条 公司注册资本为人民币5,024,209,278元。
第二十二条 公司全部资产等额划分为4,678,336,408股,每股面值为1元。	第二十二条 公司全部资产等额划分为5,024,209,278股,每股面值为1元。
第二十五条 公司已发行的股份数为4,678,336,408股,全部为普通股。	第二十五条 公司已发行的股份数为5,024,209,278股,全部为普通股。

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2026-010

重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司独立董事李嘉明先生于2026年3月19日不幸因病逝世,公司及董事会对此致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

李嘉明先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间,恪尽职守,忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和义务,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议,积极维护中小股东利益。公司及董事会对李嘉明先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢。

李嘉明先生逝世后,公司现任董事会成员由9名变为8名(独立董事2名、非独立董事6名),未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数,公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求,独立董事中欠缺会计专业人士。公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

截至本公告披露日,李嘉明先生未持有公司股票。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2026年3月19日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-006
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于泰国子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月13日召开的第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》,同意公司与全资子公司Kedali Hungary Kft.(科达利匈牙利有限责任公司,以下简称“匈牙利科达利”)以自有资金对KEDALI (THAILAND) CO., LTD.(科达利[泰国]有限责任公司,以下简称“泰国科达利”)进行同比例增资,增资方式为增加注册资本。本次增资完成后,泰国科达利的注册资本由原500万泰铢增加至50,000万泰铢。公司持有泰国科达利80%股权,匈牙利科达利持有泰国科达利20%股权。

近日,泰国科达利完成了相关工商变更登记手续,变更后的登记信息如下:

名称:KEDALI (THAILAND) CO., LTD.
注册编号:0105568182387
类型:有限责任公司
注册资本:50,000万泰铢
注册日期:2025年9月12日
注册地址:曼谷市辉煌区拉差达披色路富伦大厦16楼184/69号
主要经营范围:汽车零部件的生产、代生产、包装、组装、设计、研究与开发其他类型的交通工具零部件,金属产品及/或工业用金属零部件;以及提供售后服务和技术支持。经营进出口、零售、批发交通工具零部件、金属产品及/或工业用金属零部件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月20日

证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2026-003

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生于2020年3月20日起任公司独立董事,任期于2026年3月19日届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定,独立董事连续任职不得超过六年,公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选独立董事的候选人提名工作仍在推进,为确保公司董事会工作的连续性及稳定性,本次选举独立董事将适当延期。

独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生期满离任将导致公司独立董事人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的最低人数及比例,因此,沈晋明先生、王尧先生、王昊先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,沈晋明先生、王尧先生、王昊先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。

本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作,公司将积极推进本次独立董事的补选工作,并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2026-010
债券代码:127110 债券简称:广核转债

中国广核电力股份有限公司 关于举行2025年度业绩发布会并征集问题的公告

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

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年3月25日披露公司H股2025年度业绩公告,于2026年3月26日披露公司A股2025年年度报告、年报摘要和ESG报告,并于2026年3月26日下午召开2025年度业绩发布会。

为便于广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况,本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式举行,欢迎广大投资者积极参与。

一、网络业绩发布会的安排

1. 召开时间:北京时间2026年3月26日(星期四)下午15:00-16:30
2. 召开方式:网络视频直播
3. 出席人员:董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁庞松涛先生、独立董事李酸友先生、财务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、副总裁秦余新先生、保荐人代表吉卓先生等(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)
4. 会议语言:中文(英文同声传译)
5. 投入方式:投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/c/003816.shtml)选择中、英文频道参与,也可扫描下方二维码参与本次业绩发布会。

二、征集问题事项

公司现就2025年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,敬请投资者于2026年3月26日上午10:00前将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱:IR@cgnpc.com.cn,公司将于2025年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-010号

安琪酵母股份有限公司 关于限制性股票回购注销的实施公告

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:

- 回购注销原因:安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2024年限制性股票激励计划中的5名激励对象因退休、工作调动等原因而不再符合激励条件。
- 公司根据《安琪酵母股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2024年激励计划》)相关规定,决定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
49,800	49,800	2026年3月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2026年1月23日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,本次回购注销属于授权范围内事项,在获得董事会批准后实施。公司聘请的律师出具了法律意见书。

2026年1月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,至今公示期已满45天。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《2024年激励计划》《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,2024年限制性股票激励计划中的5名激励对象因退休、工作调动等原因而不再符合激励条件,需对上述激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票合计49,800股进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及2024年限制性股票激励计划5名激励对象,合计拟回购注销限制性股票49,800股。本次回购注销完成后,2024年股权激励限制性股票剩余数量为10,778,200股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户(账户号码B884773280)并提交了回购注销申请。预计本次限制性股票将于2026年3月24日完成回购注销,后续公司将依法办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销事项完成后,公司股份总数将由867,978,471股变更为867,928,671股,公司股本结构变动如下:

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	857,150,471	98.75	0	857,150,471	98.76
有限售条件股份	10,828,000	1.25	-49,800	10,778,200	1.24
合计	867,978,471	100	-49,800	867,928,671	100

本次回购注销事项完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍符合上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与相关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为:本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准和授权并履行了相应的信息披露义务,公司本次回购注销已履行了通知债权人的程序;本次回购注销的原因、回购数量等事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年激励计划》的相关规定;公司尚需依法办理本次回购注销的后续手续并履行信息披露义务。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年3月20日

- 上网公告文件

律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2026-004

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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:

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(简称“公司”)独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生自2020年4月20日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年,期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

公司于近日收到杨晓先生的辞职报告,因个人原因,杨晓先生辞去公司董事、总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人,并在选举其为公司独立董事的议案获得公司股东会通过的前提下,调整公司董事会专门委员会委员,任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止;同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止;同意聘任王金先生担任公司总经理,任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后,王金先生不再担任常务副总经理的职务。《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

一、离任情况

(一)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
卢振洋	独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员	2026年4月19日	2026年4月19日	连任期满	否	不适用	否
倪仲夫	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员	2026年4月19日	2026年4月19日	连任期满	否	不适用	否
杨晓	董事、总经理	2026年3月19日	2027年9月19日	个人原因	否	不适用	是
王金	常务副总经理	2026年3月19日	2027年9月19日	公司内部工作调整	是	公司副董事长、总经理	是

(二)离任对公司的影响

卢振洋先生、倪仲夫先生自2020年4月20日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年,期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。本次独立董事将在连任期满后离任,在新任独立董事经股东会审议通过的前提下,不会导致出现公司独立董事及董事会专门委员会成员低于法定人数的情形。卢振洋先生、倪仲夫先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立董事连任期满后离任不会对公司正常的生产经营产生影响。

公司于近日收到杨晓先生的辞职报告,因个人原因,杨晓先生辞去公司董事、总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。杨晓先生离任未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自到达公司时生效,杨晓先生负责的相关工作已经完成交接,其离任不会对公司正常的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日,杨晓先生直接持有公司股份142,917股,辞职后杨晓先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关规定。

卢振洋先生、倪仲夫先生、杨晓先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对卢振洋先生、倪仲夫先生、杨晓先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

王金先生长期在公司任职,历任核心管理岗位,具备丰富的经营管理经验与产业认知。本次调整后王金先生将全面负责公司日常经营管理工作,有助于保障公司战略决策与经营执行的连贯性与高效性,进一步完善公司治理结构,为公司持续稳健发展注入新的动力。

二、补选情况

(一)补选独立董事

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名,提名委员会审查通过,董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生(简历详见本公告附件)为公司独立董事候选人并在选举其为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下,同时担任相应董事会专门委员会委员职务,任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。余官定先生、王世喜先生未持有公司股票,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

(二)补选非独立董事

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东凯尔达集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意选举水谷春林先生(简历详见本公告附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。水谷春林先生具备担任公司董事的任职资格和条件,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任公司董事的情形。《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

(三)聘任总经理

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意聘任王金先生(简历详见本公告附件)担任公司总经理,任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次变更后,王金先生不再担任公司常务副总经理。王金先生具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格和能力,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

本次总经理变更后,公司实际控制人之一王金先生担任公司副董事长、总经理的职务,有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任。公司已在《公司章程》第四十三条中明确实际控制人应当遵守的相关规定,包括但不限于保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权;通过《规范与关联方资金往来的管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。因此,实际控制人之一王金先生同时担任公司总经理的安排具有合理性,能够保证上市公司独立性。

三、董事会专门委员会委员调整情况

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,董事会同意在选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下,选举余官定先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员;选举王世喜先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员,任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次调整前后,公司董事会专门委员会成员情况如下:

调整前各专门委员会构成情况:

1、战略委员会:侯润石(主任委员)、卢振洋、王仕凯;
2、提名委员会:卢振洋(主任委员)、江乾坤、侯润石;
3、审计委员会:江乾坤(主任委员、召集人)、倪仲夫、王仕凯;
4、薪酬与考核委员会:倪仲夫(主任委员)、江乾坤、侯润石。

调整后各专门委员会构成情况:

1、战略委员会:侯润石(主任委员)、余官定、王仕凯;
2、提名委员会:余官定(主任委员)、江乾坤、侯润石;
3、审计委员会:江乾坤(主任委员、召集人)、王世喜、王仕凯;
4、薪酬与考核委员会:王世喜(主任委员)、江乾坤、侯润石。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2026年3月20日

附件

余官定先生个人简历

余官定,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2006年7月至2008年8月任职于浙江大学博士后;2008年9月至今任职于浙江大学信息与电子工程学院。现任浙江大学信息与电子工程学院教授。

截至本公告披露日,余官定先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

王世喜先生个人简历

王世喜,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级职称。2002年7月至2003年3月任职于北京隆安(上海)律师事务所律师;2003年4月至2004年12月任职于上海市鲤庭律师事务所合伙人律师;2005年1月至2013年11月任职于上海中夏律师事务所高级合伙人律师;2013年12月至2018年5月任职于上海融力律师事务所执行主任、主任;2018年5月至2026年3月任职于上海融力天闻律师事务所主任、监委会主任。现任上海融力天闻律师事务所监委会主任。

截至本公告披露日,王世喜先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

水谷春林先生个人简历

水谷春林,男,1963年生,日本国籍,本科学历。2012年2月至2026年2月任安川通商(上海)实业有限公司董事兼总经理;2017年7月至2026年2月任广东天机机器人有限公司副董事长;2019年4月至2026年2月任上海广川科技有限公司副董事长。2021年3月至2026年2月任日本株式会社安川电机执行役员。

截至本公告披露日,水谷春林先生未持有公司股票,除曾在公司持股5%以上股东安川电机(中国)有限公司及公司董事足立恭雄的关联公司任职外,与公司控股股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

王金先生个人简历

王金,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司;2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理;2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理;2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理;2018年9月至今任公司董事;2023年9月至今任公司副董事长。2025年9月至今任公司常务副总经理;2025年12月至今任杭州凯维力传感科技有限公司董事;2026年2月至今任杭州凯拓智界科技有限公司法定代表人、董事。

截至本公告披露日,王金先生通过凯尔达集团有限公司间接持有公司股份总数的4.66%;另王金先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授公司第二类限制性股票300,000股,占公司股份总数的0.27%,其中107,187股限制性股票已归属并直接持有,占公司股份总数的0.10%。王金先生是公司实际控制人之一,与公司实际控制人之一、董事王仕凯先生为父子关系;与公司实际控制人之一、副总经理王健先生为堂兄弟关系;与公司实际控制人的一致行动人之一叶碎蕊女士为母子关系;与公司实际控制人的一致行动人之一王瑶瑶女士为堂兄妹关系。除上述情形外,王金先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2026-003

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体高级管理人员列席会议,会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年,期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。经公司董事会提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人,任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-004)。

分项表决结果:

1.1、审议通过了《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.2、审议通过了《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。经公司股东凯尔达集团有限公司提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司2026年第一次提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会修订了《对外投资管理制度》,具体内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

杨晓先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任王金先