

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-024

## 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（单且最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司董事会审议。保荐人申银证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-112）。

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	8,000.00	2025/03/04	2026/03/03	0.05%-1.05%	6.08	是

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会  
2026年3月25日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-016

## 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的决定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司和独立财务顾问中信证券股份有限公司分别向上海证券交易所提交了《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件的申请》《中信证券股份有限公司关于撤回广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件的申请》，申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关申请文件。

2026年3月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的决定》（上证科字〔2026〕114号），根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二项的有关规定，上海证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会  
2026年3月25日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2026-005号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）出具的《关于更换津药达仁堂集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人的公告》。

银河证券作为公司2015年非公开发行A股股票项目（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，原委派王建龙先生和康女士作为保荐人履行持续督导职责。截至目前，本次非公开发行持续督导期已结束。鉴于公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将继续就其募集资金存放及使用情况进行持续督导的工作。

因王建龙先生工作变动无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，银河证券委派王寒女士（简历详见附件）接替王建龙先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本次非公开发行持续督导的保荐人变更为：

康女士和王寒女士。  
公司及公司董事会对王建龙先生在公司本次非公开发行持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！  
特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会  
2026年3月25日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-008

## 中国航发动力控制股份有限公司关于董事离任的公告

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、董事离任情况  
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事牟欣先生、杨先锋先生提交的书面辞职报告，牟欣先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会董事及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，杨先锋先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，牟欣先生、杨先锋先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

牟欣先生、杨先锋先生担任董事职务的聘任任期到期日均为公司第十届董事会任期届满之日。根据《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，牟欣先生、杨先锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运营，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。牟欣先生、杨

先先生不存在未履行完毕的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照有关法定程序尽快完成董事补选相关工作。

截至本公告披露日，牟欣先生、杨先锋先生本人未持有公司股份，辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的相关规定。

公司及董事会对牟欣先生、杨先锋先生在任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件  
(一)牟欣先生《辞职报告》；  
(二)杨先锋先生《辞职报告》。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司  
董事会  
2026年3月24日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2026-004

## 浙江伟星新型建材股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“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。

经2025年5月7日公司2024年度股东大会审议通过，公司及子公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以循环使用，并授权董事会行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体内容详见2025年4月16日、5月8日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买银行理财产品具体情况  
(一)2026年1月，公司使用自有资金10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：利多多公司稳利26JCG5209期人民币对公结构性存款
  - 2、发行人：浦发银行
  - 3、投资币种：人民币
  - 4、认购金额：10,000万元
  - 5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1低风险
  - 6、预期年化收益率：1.00%-2.25%
  - 7、产品期限：2026年1月-2026年10月
- 8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

(二)2026年1月，公司使用自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行区间型计划人民币结构性存款产品—专户型2026年第041期R款
  - 2、发行人：工商银行
  - 3、投资币种：人民币
  - 4、认购金额：10,000万元
  - 5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1低风险
  - 6、预期年化收益率：1.00%-2.25%
  - 7、产品期限：2026年1月-2026年10月
- 8、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

(三)2026年3月，公司使用自有资金20,000万元向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）购买银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26016DTC1T2）
- 2、发行人：浙商银行
- 3、投资币种：人民币
- 4、认购金额：20,000万元
- 5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1（谨慎型）风险
- 6、预期年化收益率：1.00%或2.05%或2.20%

7、产品期限：2026年3月-2026年5月

8、关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系。

(四)2026年3月，公司全资子公司临海伟星新型建材有限公司使用自有资金10,000万元向浙商银行购买银行理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26016DTC1T2）
  - 2、发行人：浙商银行
  - 3、投资币种：人民币
  - 4、认购金额：10,000万元
  - 5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1（谨慎型）风险
  - 6、预期年化收益率：1.00%或2.05%或2.20%
  - 7、产品期限：2026年3月-2026年5月
- 8、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。

二、投资风险提示及风控措施  
1、投资风险：公司上述投资理财业务均为购买低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但也会受宏观经济、金融政策及市场波动的影响，不排除收益不达预期等风险。

2、风控措施：公司明确专人负责投资理财业务的相关工作；公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。业务开展后，公司财务部分析和跟踪投资进度、项目实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常经营资金需求的情况，及时采取相应保全或止损措施，避免投资风险；定期对投资资金使用情况进行全面审查，对业务可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告；证券部根据规定履行信息披露义务，披露业务进展及损益情况。

三、前述投资理财业务对公司影响  
公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，在不影响公司日常经营活动的前提下进行，不会对公司的主营业务产生不利影响。本次购买的银行理财产品，风险较小，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。

四、累计购买理财产品的情况  
1、截至2026年3月24日，公司在过去12个月内累计购买理财产品总金额为406,600万元，已经到期收回本息的合计为287,600万元，实现收益为1,340,277元；尚未到期的金额为119,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.37%；高峰时点数未超过授权限额。

2、上述理财产品事项未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情况。

五、备查文件  
相关购买银行理财产品的协议等。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司  
董事会  
2026年3月25日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-012

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于收到法院执行裁定书暨公司实际控制人部分股份拟被法院强制变卖的提示性公告

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、本次将被法院强制变卖的是为公司实际控制人张仲芳女士所继承尚登记在冯冯先生名下的海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）股票9,000,000股，占公司总股本的9.78%。

2、本次法院强制变卖公司股票不会对公司的日常生产经营等产生重大影响，不涉及公司控制权发生变更情形。

3、公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到海南省第一中级人民法院送达的《执行裁定书》（〔2025〕琼96执803号之一）、《协助执行通知书》（〔2025〕琼96执803号之二），现将有关情况公告如下：

一、法院执行裁定书主要内容  
海南省第一中级人民法院依据发生法律效力的海南省第一中级人民法院（2024）琼96民初290号民事判决，在执行申请人海南农村商业银行股份有限公司衡水支行、海南农村商业银行股份有限公司万宁支行、海南农村商业银行股份有限公司琼海支行与被告行人三亚瑞泽合泰旅游控股有限公司、三亚大兴集团有限公司、张艺林、张海林、张仲芳金融借款合同纠纷一案，因被执行人未履行法律义务确定的义务，海南省第一中级人民法院已对张仲芳所继承尚登记在冯冯先生名下的海南瑞泽新型建材股份有限公司1,592.4万股股票及其孳息（证券代码：002596）进行冻结。因被执行人资产需要变化，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十二条、第二百八十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十八条规定，裁定如下：

变卖被执行人张仲芳所继承尚登记在冯冯先生名下的海南瑞泽新型建材股份有限公司900万股股票及其孳息（证券代码：002596）。

本裁定立即执行。

二、本次拟被强制变卖的公司股票的基本情况

股票名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	持股数量(股)	本次拟被强制变卖数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	申请执行人	冻结/轮候冻结日期	期限
冯冯	是	10,500,000	9,000,000	85.25%	0.78%	海南农村商业银行股份有限公司衡水支行、海南农村商业银行股份有限公司万宁支行、海南农村商业银行股份有限公司琼海支行	30+30+30	金融借款合同纠纷

注：冯冯先生已逝世，其目前持有的公司15,924,000股股份由其配偶张仲芳女士继承，目前股份处于质押冻结状态，暂未办理继承过户登记手续。

3、公司股票累计被法院强制变卖的情况  
截至本公告披露日，除上述股份拟被法院强制变卖外，公司实际控制人及其一致行动人未有其他股份被法院强制变卖的情形。

四、其他相关事项说明  
1、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。本次拟被法院强制变卖的股份均为冯冯先生在公司首次公开发行股票前取得的股份以及前述股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份，是公司股东的自有财产，上述事项对公司治理及日常生产经营不构成重大影响。

2、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份321,444,590股，占公司总股本的比例为28.01%。若本次强制变卖最终全部实施完成，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份312,444,590股，占公司总股本的比例为27.23%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，且公司董事会三分之二以上成员均由实际控制人推荐或提名，因此本次变卖不会导致公司实际控制人发生变更。

3、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计质押公司股份数量占其合计持有公司股份数量的比例较低，且不存在多笔质押逾期及被司法冻结的情况。因此公司实际控制人目前面临质押股份被平仓或者被法院司法拍卖的风险，对公司控制权的稳定可能会造成较大影响。

4、截至本公告披露日，本次强制变卖股份事项尚未正式进行，变卖结果存在一定的不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照法律法规等要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月二十四日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-014

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于 控股股东部分股份解除质押的公告

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、控股股东解除质押基本情况  
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通知，获悉其所持有公司部分股份解除质押，具体事项如下：

(一) 控股股东解除质押的基本情况

1. 股东本次股份解除质押的基本情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	解除质押日	质权人	备注
对虾公司	是	9,600,000	3.65%	1.37%	否	2023/10/27	2026/03/27	招商证券股份有限公司	
合计	--	9,600,000	3.65%	1.37%	--	--	0	--	--

(二) 股东股份累计质押基本情况  
截至本公告披露日，上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)		已质押股份情况		未质押股份情况		占未质押股份比例
			合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	质押股份数量(股)	质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例	
对虾公司	263,000,000	37.5%	90,510,000	34.41%	123,900,000	90,510,000	100%	172,492,400	100%
帝德隆达实业投资有限公司	164,106,000	23.64%	--	--	--	--	--	164,106,000	100%
湛江天达饲料科技有限公司	49,392,000	7.09%	--	--	--	--	--	49,392,000	100%
陈石祥	1,003,590	0.15%	--	--	--	--	--	1,003,590	100%
合计	477,566,590	68.22%	90,510,000	18.96%	123,900,000	90,510,000	100%	387,054,590	100%

二、其他说明

1、截至本公告披露日，对虾公司所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内。

2、上述股份质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生负面影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

3、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；  
特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会  
2026年3月25日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-015

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理到期赎回的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时间点进行现金管理的最高金额）不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类理财产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款等理财产品等），有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-105）。现将该项具体进展情况公告如下：

一、理财产品赎回情况  
截至2026年3月25日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的理财产品赎回情况如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	1.59	是
2	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
3	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	1,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	0.47	是
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	1.59	是
5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
6	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
7	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
8	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
9	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
10	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
11	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
12	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
13	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是
14	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币定期存款(一年期)专享2026年第12期大额A	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/2	2026/03/2	0.05%-1.05%	2.65	是

注：宜兴市天百科技有限公司于2025年1月20日完成股权转让相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。因此，在本公告披露日前十二个月内，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况中，包含了截至2025年1月20日宜兴市天百科技有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额。

截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币11,900万元，未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币10亿元。

二、备查文件  
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关赎回凭证。  
特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会  
2026年3月25日

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间：2026年3月24日（星期二）下午2:00  
网络投票时间：2026年3月24日  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午10:00-2026年3月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）  
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
4、召集人：公司董事会  
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生  
6、本次会议议程：审议《关于修改公司章程的议案》《上市公司股东大会规则》《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、法规和规范性文件及《公司章程》所规定的议案。

二、会议的出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份总数为66,740,896股，占公司股份总数的97.6776%。公司部分董事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份653,512,966股，占公司股份总数的66.2148%。

3、网络投票情况  
通过网络投票的股东250人，代表有表决权股份12,227,930股，占公司股份总数的1.4628%。

4、中小投资者情况  
参加本次股东大会的中小投资者251人，代表有表决权的股份数为12,230,930股，占公司股份总数的1.4632%。

1.4632%。  
三、提案审议情况  
经出席本次股东大会的股东及股东代表审议，本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式表决通过如下提案：  
1.00 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会独立董事：  
1.01 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.02 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.03 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.04 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.05 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.06 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.07 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.08 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.09 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.10 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.11 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.12 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.13 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.14 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.15 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.16 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.17 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.18 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.19 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.20 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.21 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.22 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.23 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事：  
1.24 审议通过了《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举