证券代码:603730　证券简称:岱美股份　公告编号:2026-014
债券代码:113673　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,(证书编号:GR202531006466),发证时间:2025年12月25日,有效期:三年。

公司本次取得高新技术企业证书系原高新技术企业证书有效期满后再次获得国家高新技术企业认定的结果。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定,公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度(即2025年度至2027年度)继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

由于2025年度公司已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税,因此本次通过国家高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司2025年度的相关财务数据产生影响。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码:600333　证券简称:长春燃气　公告编号:2026-002

长春燃气股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2025年12月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成,为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会将延期换届。公司第九届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期将相应顺延。

在董事会换届工作完成前,公司第九届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司一直在积极推进董事会换届选举工作,将根据相关工作进展情况,尽快完成换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长春燃气股份有限公司
董　事　会
2026年3月25日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2026-026

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股份质押的公告

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”)持有公司股份总数为267,768,008股,占公司总股本的57.99%,本次股份质押完成后,海天投资累计质押公司股份数量为108,270,000股,占其持有公司股份的40.43%,占公司总股本的23.45%。

● 截至本公告日,海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)(以下简称“大昭添澄”)合计持有公司股份总数为286,435,616股,占公司总股本的62.03%。本次股份质押完成后,海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押108,270,000股,占其持有公司股份的37.80%,占公司总股本的23.45%。

一、本次股份质押情况

公司近日接到控股股东海天投资函告,获悉其将所持有本公司的2,800万股流通股股票质押给成都农村商业银行股份有限公司西区支行,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
海天投资	是	2,800	否	否	2026年3月24日	2027年3月23日	成都农村商业银行股份有限公司西区支行	10.46%	6.06%	补充流动资金
合计	–	2,800	–	–	–	–	–	10.46%	6.06%	–

本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、费伟、大昭添澄累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
海天投资	26,776.80	57.99%	8,027.00	10,827.00	40.43%	23.45%	0	0	0	0
费功全	567.29	1.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
大昭添澄	444.00	0.96%	0	0	0	0	0	0	0	0
费伟	855.47	1.85%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	28,643.56	62.03%	8,027.00	10,827.00	37.80%	23.45%	0	0	0	0

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。

三、本次质押对公司的影响

海天投资及其一致行动人资信状况良好,有足够的风险控制能力,质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026年3月26日

安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户月度投资账户单位价值公告

计价日期:2026/2/27

账户名称	投资账户单位价值
成长型投资账户	2.1628
平衡型投资账户	2.2024
安益型投资账户	1.6084
财富成长型投资账户	1.4531
理财平衡型投资账户	1.6719
省心安益型投资账户	1.6337
债券稳健型投资账户	1.2319
指数优势型投资账户	0.6747
安赢慧选1号投资账户	1.1184
安赢慧选2号投资账户	2.3290
安赢慧选3号投资账户	1.1682
安赢慧选6号投资账户	1.2961
安赢慧选8号投资账户	1.1673
安赢慧选9号投资账户	1.1237

证券代码:002960　证券简称:青鸟消防　公告编号:2026-021

青鸟消防股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币16元/股,回购股份的数量不低于公司总股本2.5%,即121,995,222股;回购股份的数量不超过公司总股本5%,即43,990,443股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-015)《回购股份报告书》(公告编号:2026-018)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等有关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份具体情况

截至2026年3月25日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,383,180股,占公司总股本的1.07%,最高成交价为11.76元/股,最低成交价为11.19元/股,支付总金额为人民币107,316,981.64元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的要求,具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规和规范性文件的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。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2026年3月25日

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2026-012

广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案

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。

释义:

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
广农集团	指	广西农村投资集团有限公司,持有广农糖业38.23%股权
水利电业集团	指	广西水利电业集团有限公司
农投悦生活	指	广西农投悦生活产业服务有限公司
博冠公司	指	广西博冠环保制品有限公司
博宣公司	指	广西博宣食品有限公司
博华公司	指	广西博华食品有限公司
博庆公司	指	广西博庆食品有限公司
博东公司	指	广西博东食品有限公司
科泰机电工程	指	广西科泰机电工程有限公司
宏威公司	指	广西宏威工程管理有限公司
甘蔗生产服务公司	指	广西甘蔗生产服务有限公司
农投桂盛农业	指	广西农投桂盛农业投资有限公司
武鸣区农投新能源	指	广西南宁市武鸣区农投新能源有限公司
龙州北部湾现代农业	指	广西龙州北部湾现代农业有限公司
天湖水利电力	指	广西天湖水利电力有限公司
农投水电工程	指	广西农投水电工程有限公司
香山制糖	指	南宁香山制糖有限责任公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司及控股子公司预计2026年度将与广农集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为40,880.55万元。2025年实际发生同类日常关联交易总额为33,445.02万元(未经审计)。

公司于2026年3月25日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

(二)公司2026年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	关联交易定价的原则	2026年合同签订的金额或预计的金额	2025年实际发生的金额(未审计)
向关联人采购商品	博冠公司	纸模产品	市场价	660.48	605.33
	宏威公司	成品油	市场价	695.00	564.26
	博宣公司	蔗渣	市场价	2,000.00	1,065.17
	博华公司	蔗渣	市场价	500.00	466.19
	博庆公司	蔗渣	市场价	600.00	919.51
	博东公司	蔗渣	市场价	400.00	378.69
	香山制糖	白砂糖、蔗渣	市场价	4,520.00	5,067.60
	武鸣区农投新能源	购电	市场价	132.00	41.19
	甘蔗生产服务公司	甘蔗款、农务费用	市场价	652.10	655.65
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	100.00	77.78
	小计			10,259.58	9,841.37
向关联人销售产品、商品	农投桂盛农业	甘蔗种苗	市场价	200.00	–
	博华公司	甘蔗种苗	市场价	50.00	16.31
	博宣公司	甘蔗种苗、纸制品	市场价	300.50	308.04
	博庆公司	甘蔗种苗、纸制品	市场价	37.00	0.35
	博冠公司	蔗渣、纸制品	市场价	6,465.00	2,339.38
	香山制糖	甘蔗种苗	市场价	200.00	220.51
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	120.00	144.81
	小计			7,372.50	3,029.40
向关联人租出资产	龙州北部湾现代农业	车辆出租	市场价	3.62	7.33
	小计			3.62	7.33
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	市场价	135.60	120.91
	小计			135.60	120.91
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	物业费、伙食补助、保安费	市场价	1,011.40	685.37
	科泰机电工程	工程款	市场价	662.00	1,728.03
	天湖水利电力	工程款	市场价	53.20	49.21
	农投水电工程	工程款	市场价	2,850.00	1.31
	博冠公司	蔗渣加工费	市场价	1,073.00	339.92
	香山制糖	甘蔗加工费	市场价	336.65	500.35
	广农集团及其控制下关联方	服务费等	市场价	150.00	298.55
	小计			6,136.25	3,602.74
向关联人提供劳务	博宣公司	提供运输、仓储装卸	市场价	3,747.00	4,281.47
	博华公司	提供运输、仓储装卸	市场价	2,746.00	2,411.37
	博庆公司	提供运输、仓储装卸	市场价	3,422.00	2,343.14
	博东公司	提供仓储运输	市场价	1,910.00	2,139.04
	博冠公司	提供仓储运输	市场价	2,400.00	3,705.14
	香山制糖	提供运输、仓储装卸、甘蔗加工费	市场价	2,708.00	1,925.37
	广农供应链集团	股权托管	市场价	40.00	37.74
	小计			16,973.00	16,843.27
合计				40,880.55	33,445.02

注1:因广农集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以广农集团及其控制下关联方进行合并列示。

注2:公司2025年日常关联交易实际发生情况尚未经审计,实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额(未审计)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	博冠公司	纸模产品	1,600.00	605.33	94.23	–62.17	2024年11月30日,公告编号:2024-078《广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》;2025年4月26日,公告编号:2025-028《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》;2025年10月30日,公告编号:2025-089《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》
	宏威公司	成品油	1,400.00	564.26	86.20	–59.70	
	博宣公司	采购白砂糖、蔗渣、糖蜜	6,880.00	1,065.17	0.69	–84.52	
	博华公司	采购白砂糖、蔗渣、糖蜜	1,086.00	466.19	0.30	–57.07	
	博庆公司、博东公司	采购白砂糖、蔗渣、糖蜜	4,540.00	1,298.20	0.84	–71.41	
	香山制糖	采购白砂糖	6,710.00	5,067.60	3.28	–24.48	
	农投八桂现代农机	采购甘蔗	212.00	–	–	–100.00	
	甘蔗生产服务公司	甘蔗款、农务费用	1,120.00	655.65	0.48	–41.46	
	农投桂盛农业	采购甘蔗种苗	220.00	57.78	2.32	–73.74	
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	100.00	61.19	0.04	–38.81	
	小计		23,868.00	9,841.37			
向关联人销售产品、商品	香山制糖	销售肥料、种苗、商品	585.00	220.51	3.16	–62.31	
	博华公司	甘蔗种苗	180.00	16.31	0.59	–90.94	
	博宣公司	甘蔗种苗	600.00	308.04	11.13	–48.66	
	博庆公司	甘蔗种苗	30.00	0.35		–98.83	
	博冠公司	农产品、蔗渣	5,650.00	2,339.38	72.31	–58.60	
	农投悦生活	农产品	850.00	132.07	2.91	–84.46	
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	280.00	12.74	0.28	–95.45	
	小计		8,175.00	3,029.40			
向关联人租出资产	龙州北部湾现代农业	车辆出租	4.80	7.33	2.96	52.71	
	小计		4.80	7.33			
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	139.00	120.91	11.97	–13.01	
	小计		139.00	120.91			
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	物业费、伙食补助、保安费	1,200.00	685.37	43.02	–42.89	
	水利电业集团	水电费	20.00	15.52	1.06	–22.40	
	广农集团	担保费	800.00	279.82	2.87	–65.02	
	广丽水电物资	工程款	150.00	–	–	–100.00	
	科泰机电工程	工程款	1,400.00	1,728.03	19.56	23.43	
	天湖水利电力	工程款	145.00	49.21	0.56	–66.06	
	农投水电工程	工程款	899.00	1.31	0.01	–99.85	
	人的科研设计院	工程款	50.00	–	–	–100.00	
	博冠公司	蔗渣加工费	1,800.00	339.92	40.45	–81.12	
	香山制糖	甘蔗加工费	1,220.00	500.35	59.55	–58.99	
	科联招标中心	招投标服务	50.00	3.21	2.25	–93.58	
	广农集团及其控制下关联方	培训费等	200.00	–	–	–100.00	
	小计		7,934.00	3,602.74			
向关联人提供劳务	博宣公司	提供运输/仓储装卸	4,180.00	4,281.47	13.85	2.43	
	博华公司	提供运输/仓储装卸	3,085.00	2,411.37	7.80	–21.84	
	博庆公司	提供运输/仓储装卸	3,360.00	2,343.14	7.58	–30.26	
	博东公司	提供仓储运输	3,680.00	2,139.04	7.34	–41.87	
	博冠公司	提供仓储运输	6,150.00	3,705.14	12.72	–39.75	
	香山制糖	提供运输、仓储装卸、甘蔗加工费	2,400.00	1,925.37	6.23	–19.78	
	广农供应链集团	股权托管	40.00	37.74	100.39	–5.65	
	广农集团及其控制下关联方	提供运输、销售商品	200.00	–	–	–100.00	
	小计		23,095.00	16,843.27			
合计			63,215.80	33,445.02			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年公司日常关联交易中向广农集团及其控制下关联方采购白砂糖、蔗渣、桔水、种苗、纸模产品、成品油、甘蔗款,销售种苗、肥料、蔗渣,接受提供工程项目施工、蔗渣加工、甘蔗代加工、提供担保、伙食补贴、招投标服务、租出车辆,提供运输仓储装卸,实际发生金额低于预计金额,系公司结合实际经营情况,在市场化询价、比价的基础上,找到价格更有优势的供应商与客户,减少了与关联方相关关联交易所致;以上向香山制糖、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司采购白砂糖、蔗渣、糖蜜,实际发生金额为总额法交易金额,年报披露采购白砂糖、蔗渣、糖蜜并销售贸易业务,将根据交易最终条款确定会计处理方式,在交易中作为中间人时,仅按净额(服差价或佣金)确认收入,同步冲减采购成本。实际发生金额以年报审计为准。实际发生金额是按照双方在2025年实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2026-014

广西农投糖业集团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.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10日15:30

(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10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10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4月7日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、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:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	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	关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

上述提案均为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。

上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过,相关内容详见2026年3月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

提案1.00-2.00属于关联交易,关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.股参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“股参加股东会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

(二)登记时间:2026年4月9日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317,传真:0771-4910755

联系人:李鑫华先生、黄梦玲女士

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

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1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

附件1:

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“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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10日上午9:15,结束时间为2026年4月10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(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“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2:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人(或单位)出席2026年4月10日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2026-011

广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议(通讯表决)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

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026年3月19日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2026年3月25日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决董事人数:公司参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2026年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为40,880.55万元。2025年实际发生同类日常关联交易总额为33,445.02万元(未经审计)。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司预计2026年度将与第二大股东控制的企业等发生资产租赁日常关联交易总额为590.00万元。2025年实际发生日常关联交易总额为739.47万元(未经审计)。关联董事刘广博先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于增加公司2026年银行用信额度的议案》

同意公司及控股子公司向中国农业发展银行等各家银行申请增加用信额度共计人民币6.06亿元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4.《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年度计划投资固定资产9,042.50万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5.《关于修订公司(内幕信息知情人登记制度)的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规规定,结合公司实际情况和经营发展需要,对公司《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6.《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定,结合公司实际情况和经营发展需要,对公司《对外担保管理制度》进行全面修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

7.《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年4月10日(星期五)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案;

(2)关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案;

(3)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议;

2.公司第九届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

3.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2026-013

广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的公告

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。

释义:

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
广农集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司,持有公司14.98%股份,为公司第二大股东
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
统一投资集团	指	南宁产投统一投资集团有限责任公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司控股子公司预计2026年度将与产投集团控制的企业等发生资产租赁日常关联交易总额为590.00万元。2025年实际发生日常关联交易总额为739.47万元(未经审计)。

公司于2026年3月25日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,关联董事刘广博先生已回避表决,非关联董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东南宁产业投资集团有限责任公司需回避表决。

(二)公司2026年度日常关联交易预计情况

单位:不含税、万元

|