证券代码:002650　证券简称:ST加加　公告编号:2026-015

加加食品集团股份有限公司 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.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2026年3月26日(星期四)下午14:30。

2)网络投票时间:2026年3月26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26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具体时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.会议主持人:公司董事长周建文先生。

6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况:出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共166人,代表股份554,380,271股,占公司股权登记日有表决权股份总数的50.0757%;其中出席本次股东会的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授权代表共163人,代表股份数68,120,871股,占公司股权登记日有表决权股份总数的6.1532%。

1)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数486,259,400股,占公司股权登记日有表决权股份总数的43.9225%。

2)网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共163人,代表股份数68,120,871股,占公司股权登记日有表决权股份总数的6.1532%。

2.公司部分现任董事、董事会秘书、独立董事候选人以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

1.00逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总体表决结果:同意554,096,871股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%;反对225,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%;弃权57,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中,中小股东的表决结果:同意67,837,471股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5840%;反对225,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3312%;弃权57,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

1.02审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决结果:同意554,096,871股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%;反对225,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%;弃权57,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中,中小股东的表决结果:同意67,837,471股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5840%;反对225,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3312%;弃权57,800股(其中,因未投票默认弃权57,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案获得通过。

2.00逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事,任期为本次股东会选举通过之日起三年。公司第六届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。具体表决结果如下:

2.01选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果:同意527,355,282股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1252%。

其中,中小股东的表决情况为:同意41,095,882股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3279%。

表决结果:当选。

2.02选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果:同意528,301,223股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2958%。

其中,中小股东的表决情况为:同意42,041,823股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7165%。

表决结果:当选。

2.03选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果:同意528,721,195股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3716%。

其中,中小股东的表决情况为:同意42,461,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3330%。

表决结果:当选。

3.00逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举许金花女士、迟家方先生、邓彬先生为公司第六届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议,任期为本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

3.01选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果:同意528,381,068股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3102%。

其中,中小股东的表决情况为:同意42,121,668股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8337%。

表决结果:当选。

3.02选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果:同意528,180,286股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2740%。

其中,中小股东的表决情况为:同意41,920,886股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5390%。

表决结果:当选。

3.03选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果:同意527,021,096股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0649%。

其中,中小股东的表决情况为:同意40,761,696股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8373%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君(长沙)律师事务所王深律师、彭荣律师见证本次股东会,并出具了法律意见书:见证律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议;

2.北京市君泽君(长沙)律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002650　证券简称:ST加加　公告编号:2026-016

加加食品集团股份有限公司 第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第一次会议于2026年3月26日以书面、口头方式发出通知。

2、本次董事会于2026年3月26日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室,以现场会议举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名,出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次会议就董事会临时会议的紧急召集做了说明,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由公司过半数的董事共同推举的董事周建文先生主持,公司高管杨亚梅列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议,董事会同意选举周建文先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

2、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会成员及主任委员如下:

(1)战略委员会成员:周建文、迟家方、谢子敬,周建文担任主任委员;

(2)审计委员会成员:许金花、迟家方、姚迪,许金花担任主任委员;

(3)提名委员会成员:迟家方、邓彬、谢子敬,迟家方担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会成员:邓彬、许金花、姚迪,邓彬担任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

3、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议,董事会同意聘任周建文先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

4、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议,董事会同意聘任杨衡山先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

5、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议,董事会同意聘任杨亚梅女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

6、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议,董事会同意聘任刘素娥女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

7、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经审议,董事会同意聘任刘亚利女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

8、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议,董事会同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告!

加加食品集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002650　证券简称:ST加加　公告编号:2026-017

加加食品集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开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3名非独立董事、3名独立董事。同日,公司召开了第六届董事会2026年第一次会议,会议选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成,具体成员如下:

1、非独立董事:周建文先生(董事长)、谢子敬先生、姚迪先生;

2、独立董事:许金花女士、迟家方先生、邓彬先生;

3、职工代表董事:根据《公司章程》规定,暂有1名职工代表董事尚需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,公司将尽快完成职工代表董事选举工作。

公司第六届董事会任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届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;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,且包含一名会计专业人士,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。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的个人简历详见公司于2026年3月11日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-006)。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则,选举产生各专门委员会成员及主任委员如下:

1、战略委员会成员:周建文、迟家方、谢子敬,周建文担任主任委员;

2、审计委员会成员:许金花、迟家方、姚迪,许金花担任主任委员;

3、提名委员会成员:迟家方、邓彬、谢子敬,迟家方担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会成员:邓彬、许金花、姚迪,邓彬担任主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理:周建文先生;

2、副总经理:杨衡山先生;

3、董事会秘书:杨亚梅女士;

4、财务总监:刘素娥女士;

5、内部审计负责人:刘亚利女士;

6、证券事务代表:姜小娟女士。

上述人员任期三年,自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经提名委员会审查通过,其中,财务负责人的任职资格同时经公司审计委员会审查通过;内部审计负责人的任职资格已经审计委员会审查通过。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书杨亚梅女士、证券事务代表姜小娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《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号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚梅	姜小娟
联系地址	湖南省宁乡市经济开发区三环路与谱园路交汇处加加食品	湖南省宁乡市经济开发区三环路与谱园路交汇处加加食品
电话	0731-81820261	0731-81820262
传真	0731-81820215	0731-81820215
电子信箱	dm@jiajiagroup.com	dm@jiajiagroup.com

四、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后,第五届独立董事姚禄仕先生因任期届满离任,离任后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务,不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日,姚禄仕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。公司对姚禄仕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!

姚禄仕先生离任后6个月内将继续严格遵守《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》《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18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、第六届董事会2026年第一次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

4、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告!

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月26日

附:公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1、总经理周建文先生简历

周建文:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权;1997年,公司创立元年应聘进入公司,1997-1999 年担任公司销售部湖南市场省区经理,2000-2008年担任公司湖北省区经理,2009-2018年担任福建省区经理,2019-2020年,担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监,2020年8月至今, 担任加加食品集团股份有限公司总经理,2021年3月15日补选任公司董事,并被选举为公司董事长,现任公司董事长兼总经理,同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事兼总经理、加加食品集团(阆中)有限公司执行董事、加加食品(湖南)有限公司董事、加加食品供应链(湖南)有限公司董事、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、湖南加加一佰鲜食品有限公司董事兼总经理、湖南加加调味食品有限公司执行董事兼经理、盘中餐粮油食品(长沙)有限公司执行董事兼经理、加加食品(宁夏)生物科技有限公司总经理兼财务负责人、欧朋(上海)食用植物油有限公司执行董事兼总经理、湖南盘加食品销售有限公司执行董事兼经理、加加(北京)商贸有限公司经理兼财务负责人、加加食品供应链(广州)有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日,周建文先生直接持有公司200股,为公司第二大股东湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿、湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨子江先生之表姐夫,除此以外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

周建文先生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,也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号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

2、副总经理杨衡山先生简历

杨衡山:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001年进入公司,历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监、副总经理(主管生产),现任公司副总经理兼粮油事业部总监。

截至本公告披露日,杨衡山先生直接持有公司股份50,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

杨衡山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3、董事会秘书杨亚梅女士简历

杨亚梅:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,金融与商业管理研究生。高级人力资源管理师,国际注册会计师,证券分析师。持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任职业学校老师、汽车(教育)集团董事长助理、投资公司投资经理、外资企业人力资源部长;湖南新金浩茶油股份有限公司人力资源总监、总裁办主任、新零售事业部总监;湖南华夏投资集团副总经理。2020年6月加入公司,任人力资源总监,2020年9月至今任董事会秘书。

截至本公告披露日,杨亚梅女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

杨亚梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4、财务总监刘素娥女士简历

刘素娥:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2004 年进入公司,历任加加食品集团股份有限公司结算中心会计、财务管理会计、财务经理、财务副总监,2019年11 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,刘素娥女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

刘素娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5、内部审计负责人刘亚利女士简历

刘亚利:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2010年1月至2013年5月,先后在中联重科股份有限公司山东分公司及集团担任费用会计、往来会计等岗位;2013年5月至2014年2月任中工武大设计集团有限公司安徽分公司财务经理;2015年8月至2017年10月任宇业集团旗下房地产公司一一湖南宇尚置业有限公司和湖南宇业投资有限公司财务主管;2017年10月至今任加加食品集团股份有限公司核算部经理。

截至本公告披露日,刘亚利女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

刘亚利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

6、证券事务代表姜小娟女士简历

姜小娟:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任,证券事务代表兼董事会办公室主任、监事,现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟女士已获得深圳证券交易所考核颁发的"董事会秘书资格证书"。

截至本公告披露日,姜小娟女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

姜小娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2026-013号

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,公司董事会需换届选举。

公司于2026年3月26日召开了职工代表大会。经参会代表审议,选举赵晓坤先生为公司第九届董事会职工董事。本次选举产生的职工董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的11名非职工董事共同组成公司第九届董事会,任期三年,任期与第九届董事会任期相同。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日

附:职工董事简历

赵晓坤,男,1971年9月生人,汉族,高级工程师,研究生学历,工学硕士学位,中共党员。曾先后担任包头东华热电有限公司副总工程师、党委委员、副总经理,华电内蒙古能源有限公司安全生产部主任,内蒙古华伊卓资热电有限公司总经理、党委书记、董事长,华电内蒙古能源有限公司党委委员、副总经理,中国华电集团有限公司重庆分公司党委委员、副总经理等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委副书记、工会主席。

截至本公告日,赵晓坤先生未直接或间接持有公司股票,与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2026-014号

华电辽宁能源发展股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告

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24日、3月25日和3月26日连续三个交易日内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。同时,公司股票交易连续10个交易日内(2026年3月13日至2026年3月26日),出现4次同向异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

● 公司股票价格自2026年3月13日至3月26日,10个交易日累计上涨114.49%。自2026年3月24日以来,近三日换手率分别为16.07%、6.78%、23.43%,交易风险较大。公司股价短期上涨幅度较大,已严重偏离同期上证指数和公司所属电力、热力生产和供应业行业指数。

● 经公司核实,公司目前生产经营活动一切正常,公司主营火力发电,火电装机占比82.56%,日常经营情况未发生重大变化,不涉及算电协同项目。根据公司2026年1月28日披露的《2025年年度业绩预告公告》,预计公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为0.25亿元至0.35亿元,与2024年同期相比,将减少0.50亿元至0.60亿元,同比减少59.17%到70.84%;预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.14亿元至0.19亿元,与2024年同期相比,将减少0.24亿元至0.29亿元,同比减少54.90%到67.79%(以上数据经财务部门初步测算,未经审计)。

● 公司所属电力、热力生产和供应业最新滚动市盈率为19.37倍,公司最新滚动市盈率为204.88倍。公司所属行业最新市净率为2.56倍,公司最新市净率为9.68倍。公司最新滚动市盈率、最新市净率均高于行业平均水平,交易风险较大。

● 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。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月24日、3月25日和3月26日连续三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的情况。

同时,公司股票交易连续10个交易日内(2026年3月13日至2026年3月26日),出现4次同向异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

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,公司主营火力发电,火电装机占比82.56%,日常经营情况未发生重大变化,不涉及算电协同项目。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24日、3月25日和3月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。同时,公司股票交易连续10个交易日内(2026年3月13日至2026年3月26日),出现4次同向异常波动。

公司股票价格自2026年3月13日至3月26日,10个交易日累计上涨114.49%。自2026年3月24日以来,近三日换手率分别为16.07%、6.78%、23.43%,交易风险较大。公司股价短期上涨幅度较大,已严重偏离同期上证指数和公司所属电力、热力生产和供应业行业指数。

公司所属电力、热力生产和供应业最新滚动市盈率为19.37倍,公司最新滚动市盈率为204.88倍。公司所属行业最新市净率为2.56倍,公司最新市净率为9.68倍。公司最新滚动市盈率、最新市净率均高于行业平均水平,交易风险较大。

根据公司2026年1月28日披露的《2025年年度业绩预告公告》,预计公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为0.25亿元至0.35亿元,与2024年同期相比,将减少0.50亿元至0.60亿元,同比减少59.17%到70.84%;预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.14亿元至0.19亿元,与2024年同期相比,将减少0.24亿元至0.29亿元,同比减少54.90%到67.79%(以上数据经财务部门初步测算,未经审计)。

敬请广大投资者注意投资风险。

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
二〇二六年三月二十七日

证券代码:600396　证券简称:华电辽能　公告编号:临2026-012

华电辽宁能源发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月26日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	869,803,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会董事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人。

2、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议;副总经理刘刚、白雪飞和李延春列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	869,552,317	99.9711	92,100	0.0105	158,700	0.0184

2、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	869,547,917	99.9706	95,700	0.0110	159,500	0.0184

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	姜青松	866,727,468	99.6463	是
3.02	李飚	866,684,281	99.6414	是
3.03	田立	866,828,898	99.6580	是
3.04	曾庆华	866,663,801	99.6390	是
3.05	华忠富	866,658,