证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2026-24

广东风华高新科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月21日、2026年5月22日、2026年5月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司此前已于2026年5月21日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-21),公司股票价格近期涨幅较大,可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。

2.公司关注到近期有媒体提及公司已切入英伟达供应链,经核查,截至目前,公司未与英伟达直接开展业务合作。公司MLCC产品营业收入占公司整体营业收入的比例约为40%,其中高端MLCC产品营收占MLCC产品总营收的比例约为35%-40%,占公司整体营业收入的比例约为15%。高端MLCC产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等(如0805X226M250NT,AM05BT475K250NT,0805B105K101NT等产品,以0805X226M250NT为例,0805代表尺寸、X代表温度特性、226代表容量、M代表精度、250代表工作电压、N代表端头方式、T代表包装方式)。

3.供应链成本上行风险:公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体,其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响,若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧,公司将面临供应链成本上行压力,可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。

4.公司敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动情况

公司股票2026年5月21日、2026年5月22日、2026年5月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项;

3.公司生产经营情况正常,内外经营环境及主营业务未发生重大变化;

4.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

5.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1.公司关注到近期有媒体提及公司已切入英伟达供应链,经核查,截至目前,公司未与英伟达直接开展业务合作。

2.公司MLCC产品营业收入占公司整体营业收入的比例约为40%,其中高端MLCC产品营收占MLCC产品总营收的比例约为35%-40%,占公司整体营业收入的比例约为15%。高端MLCC产品包括高容产品、车规级产品以及中高压产品等(如0805X226M250NT,AM05BT475K250NT,0805B105K101NT等产品)。

3.供应链成本上行风险:公司主营产品核心材料包括银、铜、镍、锡等金属材料及陶瓷粉体,其中贵金属价格波动对盈利影响较大。受国际政治局势动荡、大宗商品价格高企、全球供应链重构等因素影响,若未来原材料价格持续攀升或供应格局进一步趋紧,公司将面临供应链成本上行压力,可能导致部分产品毛利承压、业绩不及预期。

4.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(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,请广大投资者理性投资,注意风险。

5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

平安基金管理有限公司
关于平安添恒债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年5月26日

1.公告基本信息

基金名称	平安添恒债券型证券投资基金	
基金简称	平安添恒债券	
基金主代码	027338	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日期	2026年5月25日	
基金管理人名称	平安基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安添恒债券型证券投资基金基金合同》、《平安添恒债券型证券投资基金招募说明书》等	
下属基金份额类别	平安添恒债券A	平安添恒债券C
下属基金份额类别代码	027338	027339

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2026]871号		
基金募集期间	自2026年5月8日至2026年5月21日止		
验资机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年5月25日		
募集有效认购总户数(单位:户)	11,223		
基金份额类别	平安添恒债券A	平安添恒债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	1,849,106,138.24	575,913,046.14	2,425,019,184.38
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	625,689.85	151,608.47	777,298.32
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,849,106,138.24	575,913,046.14	2,425,019,184.38
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	625,689.85	151,608.47	777,298.32
募集份额(单位:份) 合计	1,849,731,828.09	576,064,654.61	2,425,796,482.70
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例(%)	-	-	-
其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例(%)	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年5月25日		

注:

(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);

(2)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;

(3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2026年5月26日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-016

皇氏集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2026年5月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2026年5月22日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议)。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立健全激励与约束机制,促进公司持续健康发展,公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2026年度董事薪酬方案的议案

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体委员、全体董事回避表决,该议案直接提请公司2025年度股东会审议。

(三)关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案涉及全体高级管理人员薪酬,同时担任高级管理人员的董事黄嘉棣先生、王鹏飞先生、滕翠金女士、王婉芳女士回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2026年度担保额度预计的议案

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2026年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体提供担保的额度合计为不超过人民币363,225.00万元,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,其中:为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币108,560.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币167,305.00万元,本次担保有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起的十二个月内。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内,公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提请公司2025年度股东会以特别决议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于召开公司2025年度股东会的议案

公司决定于2026年6月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-017

皇氏集团股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,同意将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2026年5月25日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案直接提交股东会进行表决。2026年度薪酬方案的具体内容如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日

三、薪酬发放标准

(一)独立董事薪酬:独立董事薪酬采用津贴制,2026年度每位独立董事的津贴标准为12万元(含税)/年,按月发放。

(二)非独立董事和高级管理人员薪酬:公司非独立董事及高级管理人员,薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。

1.基本年薪指公司向非独立董事及高级管理人员支付的固定收入,按其所任职务核定,按月支付。

2.绩效年薪指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对非独立董事及高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬,占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%,采取先考核后兑现的原则,在年度考核结束后,根据考核评价结果进行兑现。一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

3.任期激励收入指公司根据经营情况和市场变化,可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式,对包括董事及高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

四、其他规定

(一)公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的,薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

(二)上述薪酬、津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税,应由个人承担的各类社会保险及公积金费用,其他国家或公司规定的应由个人承担的款项等统一由公司代扣代缴。

(三)根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

(四)上述方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-018

皇氏集团股份有限公司
关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,本次担保含公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保,本次担保额度预计金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%。请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,预计2026年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体提供担保的额度合计为不超过人民币363,225.00万元,该担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,其中:为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币108,560.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币167,305.00万元,本次担保有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起的十二个月内。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内,公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时,公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为合并报表范围内的子公司提供担保,公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保,公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保,公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体购买奶牛及饲料向银行申请贷款提供担保。

2026年5月25日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项尚需提请公司2025年度股东会以特别决议审议通过。

二、担保额度预计情况

根据公司2026年度经营计划和资金预算,公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下:

单位:(人民币)万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司对子公司的担保						
公司及控股子公司	控股子公司	大于或等于70%	68,885.25	108,550.00	223.49%	否
		低于70%	124,623.60	167,305.00	344.46%	否
子公司对公司的担保						
控股子公司	公司	86.60%	53,142.00	81,670.00	168.15%	否
公司及子公司对外担保(不包括对子公司的担保)						
公司及子公司	广西地区内的村集体股份经济合作社、个体合作养殖户等主体	-	140.00	5,700.00	11.74%	否
合 计			246,790.86	363,225.00	747.84%	

注:

1.上述担保额度包括截至目前公司及子公司正在执行的担保以及2026年度预计新增的担保。

2.上述资产负债率大于或等于70%的被担保方若在后续担保实际发生时资产负债率低于70%的,其相应授权期限内的担保额度仍按本次预计的执行。

3.公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保,则担保额度不重复计算。

三、被担保人基本情况

(一)广西皇氏乳业有限公司(以下简称“广西皇氏”)

1. 成立日期:2015年12月25日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:谢秉骊
4. 注册资本:人民币50,000万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比1%,皇氏乳业集团有限公司(以下简称“乳业集团”)持股占比99%。

7.或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	207,201.47	201,772.67
负债总额	134,514.13	131,981.63
其中:银行贷款总额	77,457.78	79,580.18
流动负债总额	132,401.42	130,307.22
净资产	72,687.34	69,791.04
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	21,885.43	85,920.01
利润总额	3,123.44	921.16
净利润	2,896.29	973.67

注:截至2026年3月31日,广西皇氏的资产负债率为64.92%。

9. 与上市公司关联关系:广西皇氏是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有广西皇氏100%的股权。

10. 广西皇氏信用等级良好,不是失信被执行人。

(二)皇氏来宾乳业有限公司(以下简称“来宾乳业”)

1. 成立日期:2015年9月15日
2. 注册地点:来宾市兴宾区白山路9号
3. 法定代表人:霍安平
4. 注册资本:人民币2,500万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比99%,乳业集团持股占比1%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	19,990.47	19,746.58
负债总额	19,129.35	18,543.90
其中:银行贷款总额	12,267.28	12,265.03
流动负债总额	9,892.25	9,286.01
净资产	861.12	1,202.68
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,687.37	7,512.99
利润总额	-335.82	-1,598.78
净利润	-341.56	-1,526.98

注:截至2026年3月31日,来宾乳业的资产负债率为95.69%。

9. 与上市公司关联关系:来宾乳业是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有来宾乳业100%的股权。

10. 来宾乳业信用等级良好,不是失信被执行人。

(三)皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司(以下简称“皇氏赛尔”)

1. 成立日期:2021年5月24日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:滕翠金
4. 注册资本:人民币10,000万元
5. 主营业务:货物进出口;技术进出口;乳制品生产;牲畜饲养等。
6. 股权结构:公司持股占比51%;广西赤峰企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比30.15%;广西甄弗洛企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比10.85%;广西壮族自治区水牛研究所(中国农业科学院水牛研究所)持股占比5%;广西恩博立微生物技术中心(有限合伙)持股占比3%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	12,082.46	12,338.28
负债总额	7,508.36	7,509.69
其中:银行贷款总额	2,870.00	2,860.00
流动负债总额	5,463.73	5,457.14
净资产	4,574.10	4,828.59
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	602.24	4,409.25
利润总额	-227.07	-109.18
净利润	-229.74	-67.14

注:截至2026年3月31日,皇氏赛尔的资产负债率为62.14%。

9. 与上市公司关联关系:皇氏赛尔是公司控股子公司,公司持有皇氏赛尔51%的股权。

10. 皇氏赛尔信用等级良好,不是失信被执行人。

鉴于被担保人皇氏赛尔为公司控股子公司,公司持股占比51%,少数股东广西赤峰企业管理合伙企业(有限合伙)、广西甄弗洛企业管理合伙企业(有限合伙)为皇氏赛尔的员工持股平台,其合伙人目前为皇氏赛尔员工;少数股东广西壮族自治区水牛研究所(中国农业科学院水牛研究所)以技术入股且为国家事业单位,未直接参与皇氏赛尔的经营和管理;少数股东广西恩博立微生物技术中心(有限合伙)也未直接参与皇氏赛尔的经营和管理。目前皇氏赛尔资产状况良好,生产经营情况正常,具有较好的业务发展前景,根据企业未来发展计划及实施情况,具备债务偿还能力,同时皇氏赛尔为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控,皇氏赛尔及其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(四)皇氏智慧牧业科技(广西)有限公司(以下简称“皇氏智慧牧业”)

1. 成立日期:2022年6月29日
2. 注册地点:广西壮族自治区防城港市上思县在妙镇更所村
3. 法定代表人:滕翠金
4. 注册资本:人民币4,600万元
5. 主营业务:牲畜饲养、农作物种子经营、饲料生产等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	14,233.88	13,421.13
负债总额	10,272.66	9,351.17
其中:银行贷款总额	3,500.00	3,000.00
流动负债总额	455.24	480.82
净资产	3,961.22	4,069.96
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	84.49	361.02
利润总额	-108.75	-506.66
净利润	-108.75	-506.66

注:截至2026年3月31日,皇氏智慧牧业的资产负债率为72.17%。

8. 与上市公司关联关系:皇氏智慧牧业是公司全资子公司,公司持有皇氏智慧牧业100%的股权。

9. 皇氏智慧牧业信用等级良好,不是失信被执行人。

(五)广西领氏智能科技有限公司(以下简称“领氏智能”)

1. 成立日期:2012年5月24日
2. 注册地点:南宁市高新区南宁市西乡塘区科园大道66号皇氏南宁数智创新产业园东地块项目A7号楼及裙楼十五层1503号厂房
3. 法定代表人:卢莉玲
4. 注册资本:人民币4,500万元
5. 主营业务:自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比66.10%;广西南宁创领投资中心持股占比33.90%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	8,099.71	8,015.62
负债总额	5,169.91	5,343.52
其中:银行贷款总额	1,695.00	1,745.00
流动负债总额	4,374.91	3,848.52
净资产	2,839.80	2,672.10
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	3,536.92	15,087.52
利润总额	174.17	723.89
净利润	167.70	725.80

注:截至2026年3月31日,领氏智能的资产负债率为64.56%。

9. 与上市公司关联关系:领氏智能是公司控股子公司,公司持有领氏智能66.10%的股权。

10. 领氏智能信用等级良好,不是失信被执行人。

领氏智能是公司控股子公司,公司持股占比66.10%;广西南宁创领投资中心持股占比33.90%,其合伙人为公司员工,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保的风险处于可控范围内。因此,领氏智能其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(六)广西领氏田东生态农业有限公司(以下简称“田东公司”)

1. 成立日期:2015年5月29日
2. 注册地点:田东县林逢镇和同村
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币9,000万元
5. 主营业务:养殖牲畜、销售未经加工过的鲜牛奶等。
6. 股权结构:公司持股占比99%,乳业集团持股占比1%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	24,851.63	26,149.74
负债总额	20,141.18	21,485.02
其中:银行贷款总额	12,136.09	12,136.09
流动负债总额	9,274.52	10,615.03
净资产	4,710.47	4,664.72
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,784.41	6,216.56
利润总额	45.76	-415.66
净利润	45.76	-415.66

注:截至2026年3月31日,田东公司的资产负债率为81.06%。

9. 与上市公司关联关系:田东公司是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有田东公司100%的股权。

10. 田东公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(七)皇氏广西贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)

1. 成立日期:2015年3月10日
2. 注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3. 法定代表人:何海盟
4. 注册资本:人民币7,000万元
5. 主营业务:食品销售、进出口代理、货物进出口等。
6. 股权结构:公司持股占比95%,乳业集团持股占比5%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	39,365.68	41,558.25
负债总额	34,610.99	36,660.35
其中:银行贷款总额	11,317.27	13,420.20
流动负债总额	30,510.99	36,660.35
净资产	4,754.69	4,897.90
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1.26	513.45
利润总额	-143.21	-885.24
净利润	-143.21	-893.94

注:截至2026年3月31日,贸易公司的资产负债率为87.92%。

9. 与上市公司关联关系:贸易公司是公司控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有贸易公司100%的股权。

10. 贸易公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(八)巴马益生菌科技有限公司(以下简称“巴马益生菌”)

1. 成立日期:2018年11月28日
2. 注册地点:广西河池市巴马瑶族自治县城北路1088号一楼
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币12,765.26万元
5. 主营业务:乳制品生产、食品生产等。
6. 股权结构:公司持股占比62.7192%;广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	12,251.42	12,406.09
负债总额	1,855.22	1,906.92
其中:银行贷款总额	996.62	1,002.90
流动负债总额	838.14	888.83
净资产	10,396.20	10,499.17
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	208.22	841.51
利润总额	-86.10	-712.91
净利润	-102.96	-684.24

注:截至2026年3月31日,巴马益生菌的资产负债率为15.14%。

9. 与上市公司关联关系:巴马益生菌是公司控股子公司,公司持有巴马益生菌62.7192%的股权。

10. 巴马益生菌信用等级良好,不是失信被执行人。

巴马益生菌是公司控股子公司,公司持股占比62.7192%,广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%,公司在股东会拥有的表决权超过半数;此外,巴马益生菌董事会成员3名,其中2名由公司控股决定程序委派。因此,公司能够在股东会、董事会层面对巴马益生菌形成有效控制。目前巴马益生菌生产经营正常,信用状况良好,具备偿债能力,公司及子公司对巴马益生菌提供担保的风险处于可控范围内,巴马益生菌其他股东未提供同比例担保或反担保,不会损害上市公司利益。

(九)广西皇氏产业园开发有限公司(以下简称“产业园公司”)

1. 成立日期:2018年9月13日
2. 注册地点:南宁市科园大道66号生产车间
3. 法定代表人:石爱萍
4. 注册资本:人民币11,000万元
5. 主营业务:房地产开发经营等。
6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
7. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	26,545.50	26,686.04
负债总额	15,568.78	15,530.53
其中:银行贷款总额	3,750.87	3,750.87
流动负债总额	9,186.79	9,148.53
净资产	10,976.72	11,155.51
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	101.99	773.19
利润总额	-178.79	-794.21
净利润	-178.79	-813.48

注:截至2026年3月31日,产业园公司的资产负债率为58.65%。

8. 与上市公司关联关系:产业园公司是公司全资子公司,公司持有产业园公司100%的股权。

9. 产业园公司信用等级良好,不是失信被执行人。

(十)皇氏(广西)数字科技有限公司(以下简称“数字科技”)

1. 成立日期:2022年11月30日
2. 注册地点:南宁市科园大道66号生产车间商铺二楼
3. 法定代表人:黄俊翔
4. 注册资本:人民币1,000万元
5. 主营业务:食品互联网销售等。
6. 股权结构:公司持股占比1%,乳业集团持股占比99%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,245.50	1,371.70
负债总额	1,550.60	1,601.03
其中:银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	1,550.60	1,601.03
净资产	-305.10	-229.33
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	1,590.20	4,722.12
利润总额	-75.77	-295.55
净利润	-75.77	-297.34

注:截至2026年3月31日,数字科技的资产负债率为124.50%。

9. 与上市公司关联关系:数字科技是公司全资子公司乳业集团的控股子公司,公司通过直接和间接方式合计持有数字科技100%的股权。

10. 数字科技信用等级良好,不是失信被执行人。

(十一)皇氏巴马乳业有限公司(以下简称“巴马公司”)

1. 成立日期:2020年4月17日
2. 注册地点:广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县县城北路1088号一楼3楼
3. 法定代表人:伍云
4. 注册资本:人民币200万元
5. 主营业务:乳制品生产与销售等。
6. 股权结构:公司持股占比95%,乳业集团持股占比5%。
7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无
8. 最近一年又一期的财务数据:

单位:(人民币)万元

项目	2026年3月31日(数据未经审计)	2025年12月31日(数据经审计)
资产总额	1,070.24	1,039.59
负债总额	610.99	607.39
其中:银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	610.99	607.39
净资产	459.25	432.20
	2026年1-3月(数据未经审计)	2025年度(数据经审计)
营业收入	107.07	675.95
利润总额	28.47	198.13
净利润	27.04	187.79

注:截至2026年3月31日,巴马公司的资产负债