证券代码:002714	证券简称:牧原股份	公告编号:2025-052
债券代码:127045	债券简称:牧原转债	

牧原食品集团股份有限公司 关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的公告

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。

牧原食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要,聘任秦英林先生担任公司终身荣誉董事长,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易事项

公司创始人秦英林先生,1992年从22头猪创业起步,始终把个人理想、企业发展与国家战略、民生福祉紧密相连,坚守“为大众生产安全健康猪肉食品”的初心使命。秦英林先生深耕生猪养殖主业,在种猪育种、营养研发、健康管理、智能养殖、绿色可持续发展等核心领域攻坚克难、持续突破,带领公司成长为覆盖饲料加工、种猪育种、生猪养殖、屠宰加工于一体的全产业链现代化农牧龙头企业。

秦英林先生的创业历程与卓越贡献,筑牢了公司文化的根基,也为未来的长远发展奠定了坚实基础。在公司迈向高质量发展的关键阶段,秦英林先生已完成有序的管理交接,为企业行稳致远夯实治理根基。公司聘任秦英林先生为终身荣誉董事长,在重大战略决策、核心技术研发突破等方面为公司提供指导与支持,助力公司长期发展。

终身荣誉董事长不属于董事会成员、高级管理人员,不享有董事、高级管理人员相关权利,不承担亦不履行董事、高级管理人员职责。终身荣誉董事长可以列席董事会会议并给予建议和指导。

(二)关联关系说明

因秦英林先生系公司实际控制人,且过去十二个月内担任公司董事长、总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)关联交易审议情况

2026年6月1日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》,其报酬根据公司薪酬标准及贡献制定,预计每年金额在董事会审议权限范围内。关联董事钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件。

根据《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7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项无须提交公司股东会审议,不构成重大资产重组与重组上市,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

秦英林先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公司创始人,自1992年开始创业,拥有三十余年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。

截至目前,秦英林先生直接持有公司股份2,086,287,906股,占公司总股本的36.14%,为公司实际控制人,且过去十二个月内担任公司董事长、总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,秦英林先生为公司关联自然人。秦英林先生不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易根据公司薪酬标准及贡献制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

秦英林先生担任公司终身荣誉董事长,将继续为公司在重大战略决策、核心技术研发突破等方面提供指导与支持,助力公司持续健康稳定发展,更好地回报股东、回馈社会。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至今,秦英林先生在公司领取董事及高级管理人员薪酬。

六、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为聘任秦英林先生担任公司终身荣誉董事长暨关联交易,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,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》及《公司章程》等有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2、《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日

证券代码:002714	证券简称:牧原股份	公告编号:2026-061
债券代码:127045	债券简称:牧原转债	

牧原食品集团股份有限公司 关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告

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。

一、辞任情况

牧原食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到秦英林先生、曹治年先生递交的辞任报告。根据公司制度,秦英林先生已到规定退休年龄,现依据制度申请辞去公司董事、董事长、战略委员会及可持续发展委员会委员、总裁职务;曹治年先生申请辞去公司副董事长、常务副总裁、财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,秦英林先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司日常生产经营、董事会正常运行产生不利影响。秦英林先生、曹治年先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

根据第五届董事会第十六次会议审议结果,拟聘任秦英林先生为终身荣誉董事长,并担任牧原养猪研究院院长,持续深耕生猪养殖行业技术创新与突破,支持公司长远高质量发展,为行业发展贡献力量;选举曹治年先生为公司董事长。

二、选举董事长的情况

公司于2026年6月1日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举曹治年先生为公司第五届董事会董事长(简历见附件),担任第五届董事会战略委员会及可持续发展委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、聘任终身荣誉董事长

公司创始人秦英林先生,1992年从22头猪创业起步,始终把个人理想、企业发展与国家战略、民生福祉紧密相连,坚守“为大众生产安全健康猪肉食品”的初心使命。秦英林先生深耕生猪养殖主业,在种猪育种、营养研发、健康管理、智能养殖、绿色可持续发展等核心领域攻坚克难、持续突破,带领公司成长为覆盖饲料加工、种猪育种、生猪养殖、屠宰加工于一体的全产业链现代化农牧龙头企业。

秦英林先生的创业历程与卓越贡献,筑牢了公司文化的根基,也为未来的长远发展奠定了坚实基础。在公司迈向高质量发展的关键阶段,秦英林先生已完成有序的管理交接,为企业行稳致远夯实治理根基。公司聘任秦英林先生为终身荣誉董事长,在重大战略决策、核心技术研发突破等方面为公司提供指导与支持,助力公司长期发展。

终身荣誉董事长不属于董事会成员、高级管理人员,不享有董事、高级管理人员相关权利,不承担亦不履行董事、高级管理人员职责。终身荣誉董事长可以列席董事会会议并给予建议和指导。

四、聘任总裁、财务负责人的情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、财务负责人的议案》,聘任高疃先生为公司总裁、财务负责人(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、增加董事会席位及选举非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司拟将董事会成员席位由8名增加至9名,新增1名非独立董事,并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

公司第五届董事会第十六次会议审议同意选举高疃先生、秦牧原先生(简历见附件)为第五届董事会非独立董事(执行董事),并提交股东会审议,任期为自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次增加董事会席位及选举非独立董事事项不会导致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超过公司董事总人数的二分之一的情形,且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本事项的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件,需提交公司股东会审议。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董事会

2026年6月2日

附件:

1、曹治年先生个人简历

曹治年先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;1998年加入公司,现任公司董事。

曹治年先生直接持有公司股份12,544,260股,为董事钱瑛女士之母之妹之子。曹治年先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

2、高疃先生个人简历

高疃先生,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于欧洲高等商学院(ESCP Business School);2017年加入公司,现任公司首席财务官(CFO)、南阳市西湖牧原合成生物研究院理事。

高疃先生直接持有本公司股份319,530股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

3、秦牧原先生个人简历

秦牧原先生,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;2019年加入公司,主导公司屠宰肉食业务战略规划的制定与实施,深度参与经营管理,以及管理体系的持续优化建设。现任公司牧原肉食首席执行官。

秦牧原先生直接持有本公司股份11,098,931股,是公司实际控制人秦英林先生和钱瑛女士之子;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是“失信被执行人”。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-050

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

牧原食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年6月1日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年6月1日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。根据公司《董事会议事规则》的相关规定,本次董事会不受通知方式和通知时限的限制。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会董事推举曹治年先生主持本次会议。经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

本议案已经提名委员会审议通过。《牧原食品集团股份有限公司关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁、财务负责人的议案》;

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。《牧原食品集团股份有限公司关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司拟将董事会成员席位由8名增加至9名,新增1名非独立董事,并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程修正案》《公司章程(2026年6月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司第五届董事会人数暨选举非独立董事的议案》;

本议案已经提名委员会审议通过。本议案的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件。《牧原食品集团股份有限公司关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东会审议。

五、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》,关联董事钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件。《牧原食品集团股份有限公司关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

《牧原食品集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日

证券代码:002714	证券简称:牧原股份	公告编号:2026-053
债券代码:127045	债券简称:牧原转债	

牧原食品集团股份有限公司 关于召开2026年第二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。

特别提示:本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制,H股股东如参加本次股东会,请详阅本公司于2026年6月1日在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的2026年第二次临时股东会通告等文件。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

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6月23日15:00

(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6月23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6月23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6月12日

7、出席对象:

(1)截至2026年6月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

8、会议地点:南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

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	提案类型	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增加公司第五届董事会人数暨选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
2.01	选举高疃先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦牧原先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,程序合法,资料完备,有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,以上议案需对中小投资者的表决单独计票。(注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。)议案1为特别决议议案,须经股东会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东会将采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、出席现场会议报名登记时间:2026年6月15日8:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在上述报名登记时间内通过公司股东会报名系统提交登记资料进行报名,不接受电话登记。

股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统,按照提示流程进行操作,在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

(1)股东会报名系统登录网址:https://eseb.cn/1ypRwevoAmI

(2)股东会报名系统登录二维码:

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书(见附件)办理登记手续。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

4、会议联系方式:

联系地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品集团股份有限公司证券部

联系人:王翰斌

电话:0377-65239559

传真:0377-66100053

邮编:473000

电子邮箱:myzqb@muyuanfoods.com

5、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

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一。

五、备查文件

《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称:“牧原投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(提案编码2.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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6月23日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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6月23日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席牧原食品集团股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
2.00	《关于增加公司第五届董事会人数暨选举非独立董事的议案》	应选人数2人			
2.01	选举高疃先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票		
2.02	选举秦牧原先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票		

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”项的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

2、对于采取累积投票制的议案,应在授权委托书中,明确投给每位候选人的票数。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托书签署日期: 年 月 日

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

注:《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2026-022

上海和元生物技术(集团)股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

为进一步完善上海和元生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,更好地促进公司规范运作,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《上海和元生物技术(集团)股份有限公司章程》的规定,公司修订了部分治理制度,并于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提请股东会审议
1	《上海和元生物技术(集团)股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《上海和元生物技术(集团)股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否

上述修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海和元生物技术(集团)股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2026-021

上海和元生物技术(集团)股份有限公司关于董事会秘书变更及高级管理人员变动的公告

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:

● 上海和元生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理、董事会秘书徐鲁媛女士的书面辞呈。徐鲁媛女士因退休申请不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,辞任后将担任公司高级顾问。

● 董事会于近日收到董事、副总经理殷珊女士的书面辞呈。殷珊女士因攻读博士学位申请不再担任公司副总经理职务,辞任后继续在公司工作,并继续担任公司董事及相关专门委员会委员。

● 董事会于近日收到副总经理吴钦斌女士的书面辞呈。吴钦斌女士因退休申请不再担任公司副总经理职务,辞任后不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任沈骁娓先生为公司董事会秘书、聘任张海洋先生为公司副总经理,任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书及其他高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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
徐鲁媛	副总经理、董事会秘书	2026年5月29日	2029年6月26日	退休	是	高级顾问	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺
殷珊	副总经理	2026年5月29日	2029年6月26日	攻读博士学位	是	董事、其他职务	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺
吴钦斌	副总经理	2026年5月29日	2029年6月26日	退休	否	/	否

(二)离任对公司的影响

1、董事会秘书离任对公司的影响

截至本公告披露日,徐鲁媛女士直接持有公司650,000股股份,占公司总股本的0.10%;通过上海讴立投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海讴立”)间接持有公司股份2,086,500股,占公司总股本的0.32%;通过上海讴创企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海讴创”)间接持有公司股份2,704,000股,占公司总股本的0.42%。上海讴立、上海讴创均为公司控股股东、实际控制人、董事长潘讴东先生的一致行动人。此外,徐鲁媛女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐鲁媛女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,公司将继续聘请徐鲁媛女士担任高级顾问;徐鲁媛女士将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

2、其他高级管理人员离任对公司的影响

(1)截至本公告披露日,殷珊女士直接持有公司8,740,680股股份,占公司总股本的1.35%。殷珊女士为公司控股股东、实际控制人潘讴东先生的一致行动人。此外,其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。殷珊女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,殷珊女士将继续在公司工作,并将继续担任公司董事及相关专门委员会委员。殷珊女士将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

(2)截至本公告披露日,吴钦斌女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴钦斌女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后,吴钦斌女士不再担任公司任何职务,但将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定。

徐鲁媛女士、殷珊女士及吴钦斌女士的相关工作已顺利交接,其辞职不会对公司董事会和公司日常运营产生不利影响。公司董事会对徐鲁媛女士、殷珊女士及吴钦斌女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书及其他高级管理人员聘任情况

(一)董事会秘书聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海和元生物技术(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《上海和元生物技术(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,公司于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任沈骁娓先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

沈骁娓先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任董事会秘书职责的要求,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《公司法》《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形,其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定,其简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:021-58180909

电子邮箱:zhengquanbu@obiosh.com

联系地址:上海市浦东新区紫萍路908弄19号楼

(二)其他高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》以及《上海和元生物技术(集团)股份有限公司总经理工作细则》的有关规定,公司于2026年5月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张海洋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公司第四届董事会任期届满之日止。

张海洋先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,其简历详见附件。

特此公告。

上海和元生物技术(集团)股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件:

一、董事会秘书简历:

沈骁娓先生:1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2010年8月,任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师;2010年9月至2014年7月,任上海亚商投资顾问有限公司投资经理;2014年8月至2015年3月,任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董秘办高级经理;2015年4月至2016年2月,任上海纺织(集团)有限公司投资并购经理;2016年5月至2023年7月,任上海宏力达信息技术股份有限公司董事会秘书;2023年8月至2026年3月,任正泰新能科技股份有限公司董事会秘书;2026年4月至今,任公司证券部主任。

截至本公告披露日,沈骁娓先生未持有公司股份。沈骁娓先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈骁娓先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评,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的情形,亦不存在重大失信等不良记录,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

二、副总经理简历:

张海洋先生:1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2018年9月,历任宜昌东阳光长江药业股份有限公司QA、工艺员、车间主任等职务;2018年10月至今,历任公司GMP生产经理、GMP生产总监、CDMO事业部副总经理等职务,现任公司CDMO事业部总经理职务。

截至本公告披露日,张海洋先生直接持有公司108,300股股份,占公司总股本的0.02%;通过上海讴立间接持有公司股份169,000股,占公司总股本的0.03%。上海讴立为公司控股股东、实际控制人、董事长潘讴东先生的一致行动人。此外,张海洋先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张海洋先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评,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的情形,亦不存在重大失信等不良记录,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-032

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/4/28,由董事会提议
回购方案实施期限	2026年4月27日~2027年4月26日
预计回购金额	2,400万元~3,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股~0元/股

一、回购股份的基本情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以2,400万元至3,000万元自有资金,在上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易方式以不超过每股52.36元/股的价格回购部分公司股票,并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》(公告编号:2026-025)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年5月31日,公司未实施股份回购。

上述回购股份进展符合相关法律、法规的规定及公司本次回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2026-033

浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2026〕020001号)(以下简称“审核问询函”),深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申