

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-042

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年6月15日以口头方式向全体董事发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议于2026年6月15日下午4:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人,公司总经理列席会议。经全体董事共同推举,由董事李永祥先生主持本次会议,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》:  
鉴于公司董事会已完成换届选举,为保证董事会各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定,经董事会推举,同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及负责人,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。各专门委员会委员情况具体如下:  

专门委员会	负责人	委员
薪酬与考核委员会	李永祥	李永祥、王 猛、苏志坚
提名委员会	曾 蔚	曾 蔚、王 猛、李延、洪 涛
审计委员会	黄 浩	黄 浩、曾志勇、王 猛、洪 涛
关联交易委员会	王 猛	王 猛、曾 蔚、李延、洪 涛

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表公告》(公告编号:2026-041)。

2. 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》:  
鉴于公司董事会已完成换届选举,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。  
本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事简历及议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表公告》(公告编号:2026-043)。

3. 逐项审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》:  
鉴于公司董事会已完成换届选举,为满足公司经营管理工作需要,根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司推荐聘任,同意聘任易先先生为公司总助,聘任李延先生为公司董事会秘书;经公司总经理聘任,同意聘任蒋卫龙先生、钟仁宇先生、全建群先生、谢锋先生为公司副总助,同意聘任伏文平先生为公司财务负责人,上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。

公司董事会在对上述事项决议时,对候选人进行了逐项表决,表决结果如下:  
3.01 聘任李延先生为公司总助;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
3.02 聘任蒋卫龙先生为公司副总助、董事会秘书;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
3.03 聘任钟仁宇女士为公司副总助;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
3.04 聘任全建群先生为公司副总助;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
3.05 聘任谢锋先生为公司副总助;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
3.06 聘任伏文平先生为公司财务负责人。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过,其中子议案3.06亦经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

上述高级管理人员简历(含董事会秘书简历及联系方式)及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表公告》(公告编号:2026-043)。

4. 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》:  
鉴于公司董事会已完成换届选举,为保证公司内部审计工作的正常开展,同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。  
本议案已经公司董事会提名委员会3票同意全票审议通过,其中子议案3.06亦经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

上述高级管理人员简历(含董事会秘书简历及联系方式)及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表公告》(公告编号:2026-043)。

5. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》:  
鉴于公司董事会已完成换届选举,为配合董事会秘书的工作,协助董事会秘书履行职务,同意聘任霍欣女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表公告》(公告编号:2026-043)。

三、备查文件  
1. 公司第七届董事会第一次会议决议;  
2. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;  
3. 公司第七届董事会审计委员会2026年第一次(临时)会议决议。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会 2026年6月17日

三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况

1. 总助: 易先
2. 副总助: 蒋卫龙、钟仁宇、全建群、谢锋
3. 财务负责人: 伏文平
4. 董事会秘书: 蒋卫龙
5. 审计部负责人: 曾庆梁
6. 证券事务代表: 霍欣

上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员具有良好的职业道德,教育背景、工作经历均符合任职要求,任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中,公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍欣已取得董事会秘书资格证书,具备履行相关职务所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表简历详见附件。

姓名	身份证号	证券事务代表
联系邮箱:	广东省佛山市顺德区高新区(碧桂园)科一街6号	
电话:	0757-22828000	
	0757-22828006	
电子邮箱:	0757-22828006	

五、备查文件  
1. 公司第七届董事会第一次会议决议;  
2. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;  
3. 公司第七届董事会审计委员会2026年第一次(临时)会议决议。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会 2026年6月17日

附件: 广东顺威精密塑料股份有限公司 第七届董事会董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

1. 第七届董事会董事长简历  
李永祥先生,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司第七届董事会董事长、广州开发区投资集团有限公司党委副书记、董事,广州市黄埔区广州开发区具身智能机器人产业发展促进会会长。历任广州市银行股份有限公司监事,曾任任职于广州奥化化学(集团)有限公司、广州市南北房产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处。

截至本公告披露日,李永祥先生未持有公司股份,在公司间接控股参股广州开发区投资集团有限公司担任党委副书记、董事,除此之外,未持有上市公司以上股份的股权及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

2. 第七届高级管理人员简历  
(1) 副总裁简历  
易先先生,1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,中国注册会计师执业会员,现任公司总助,历任公司财务负责人、副总裁、代理总助,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理,深圳力拓科技股份有限公司财务总监等。

截至本公告披露日,易先先生未持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(2) 副总裁简历  
蒋卫龙先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于中山大学,现任公司第七届董事会非独立董事、副总裁、董事会秘书,曾获深圳证券交易所“金牌董秘”“上海证券报”“优秀董秘”“董事会杂志”“最具影响力董秘”等荣誉。历任上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司董事会秘书、副总裁及财务总监等。

截至本公告披露日,蒋卫龙先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(3) 副总裁简历  
钟仁宇女士,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任公司副总裁、工会主席,历任佛山市华太电器有限公司副总经理、广东贝源检测技术有限公司证券投资部总监、广州瑞德新材料股份有限公司总经理、武汉顺威塑料有限公司总经理、昆山威创工程有限公司经理、青岛信昌模具有限公司副经理。

截至本公告披露日,钟仁宇女士持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

(4) 财务负责人简历  
伏文平先生,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学,本科学历,会计学经济师、税务师、CMA,现任公司财务负责人、财务中心总监,历任公司副经理助理、江龙船艇科技股份有限公司副总经理、财务总监,华帝股份有限公司资深财务总监、长虹国际控股(香港)有限公司财务总监等。

截至本公告披露日,伏文平先生未持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

5. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

6. 证券事务代表简历  
霍欣女士,1994年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司证券事务代表,历任佛山峰树科技股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日,霍欣女士持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

7. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

8. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

9. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

10. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

11. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

12. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

13. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

14. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

15. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

16. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

17. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

截至本公告披露日,曾庆梁先生持有公司股份,未在公5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,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,未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(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)规定的不担任高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录,未纳入人民法院失信被执行人名单。

18. 聘任高级管理人员简历  
曾庆梁先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司审计部负责人,历任广东健康产业集团股份有限公司审计部经理、中山樱南日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

证券代码:602239 证券简称:ST云城 公告编号:临2026-040号

## 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组的进展公告

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:  
●截止本公告日,本次重大资产重组无实质进展。  
一、本次重组的基本情况  
云南城投置业股份有限公司(以下简称“公司”)资产结构,增强企业抗风险能力,公司及下属全资子公司天津福润投资有限公司(以下简称天津福润)通过在全国产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有的云南银泰置业有限公司(以下简称云南银泰)70%的股权、杭州福海房地产开发有限公司(以下简称杭州福海)70%的股权、平阳银泰置业有限公司(以下简称平阳银泰)70%的股权、杭州云泰物业管理有限公司(以下简称杭州云泰)70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司(以下简称宁波泰悦)19%的股权、宁波银泰置业有限公司(以下简称宁波银泰)70%的股权、黑龙江银泰置业有限公司(以下简称黑龙江银泰)70%的股权、名尚银泰(淄博)商业发展有限公司(以下简称淄博银泰)70%的股权、哈尔滨福海房地产开发有限公司(以下简称哈尔滨福海)70%的股权、台州银泰置业有限公司(以下简称台州银泰)70%的股权、北京房开创意置地投资有限公司(以下简称北京房开)90%的股权以及天津福润持有宁波银泰51%的股权(前述转让股权以下简称标的资产,前述资产自售以下简称本次重大资产重组,前述被转让股权以下简称标的公司)。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过,确定北京银泰置地商业有限公司为杭州福海70%股权的受让方;确定云南福康投资有限公司(以下简称福康集团)下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(以下简称康源公司)为云南银泰70%股权等10家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况  
2020年4月21日,公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》(关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案)等与本次重大资产重组相关的议案,2020年5月6日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。2020年5月18日,公司在上海证券交易所关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函(上证公函[2020]0625号)(以下简称《审核意见函》)。次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》(公告编号:临2020-049号)。公司对《审核意见函》高度重视,积极组织中介机构会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实,2020年6月16日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》(公告编号:临2020-060号)。

公司于2021年11月25日和2020年12月14日,召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2020年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易方案调整相关调整的议案》(关于公司重大资产出售方案的议案)及《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2020年11月27日和2020年12月16日分别进行了披露。

公司于2021年2021年3月22日和2021年4月19日,召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售关联交易报告书(草案)》(修订稿)》及其摘要的议案》(关于《公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》)等与本次重大资产重组相关的议案,并于2021年3月23日和2021年4月20日分别进行了披露。

截至本公告披露日,本次重大资产出售标的公司已全部完成工商变更登记手续,平阳银泰、云南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州银泰、哈尔滨福康集团等公司已完成工商变更登记手续,剩余标的公司、北京房开2家公司暂未完成工商变更登记手续,公司将继续积极推进本次重大资产出售后续实施工作。

三、其他提示  
公司经重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合规、合法,公司已按《产权交易合同》的约定,将银泰集团、北京房开2家公司的股权转让给了受让方,前述2家公司的运营管理权已全部转移给了受让方1,但因前述标的公司股权转让历史原因至今仍未完成工商变更手续。

鉴于公司在公告声明,公司将持有的宁波银泰、北京房开的股权管理权转移给了受让方,公司不再前述标的公司的控股股东。

本次重组的信息及公司指定的信息披露媒体刊登的公告为真,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,公司信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。  
云南城投置业股份有限公司 董事会 2026年6月17日

证券代码:602239 证券简称:ST云城 公告编号:临2026-041号

## 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组(2022年)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:  
●截止本公告日,本次重大资产重组无实质进展。  
一、本次重组的基本情况  
云南城投置业股份有限公司(以下简称“公司”)资产结构,增强企业抗风险能力,公司及下属全资子公司天津福润投资有限公司(以下简称天津福润)通过在全国产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有的云南银泰置业有限公司(以下简称云南银泰)70%的股权、杭州福海房地产开发有限公司(以下简称杭州福海)70%的股权、平阳银泰置业有限公司(以下简称平阳银泰)70%的股权、杭州云泰物业管理有限公司(以下简称杭州云泰)70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司(以下简称宁波泰悦)19%的股权、宁波银泰置业有限公司(以下简称宁波银泰)70%的股权、黑龙江银泰置业有限公司(以下简称黑龙江银泰)70%的股权、名尚银泰(淄博)商业发展有限公司(以下简称淄博银泰)70%的股权、哈尔滨福海房地产开发有限公司(以下简称哈尔滨福海)70%的股权、台州银泰置业有限公司(以下简称台州银泰)70%的股权、北京房开创意置地投资有限公司(以下简称北京房开)90%的股权以及天津福润持有宁波银泰51%的股权(前述转让股权以下简称标的资产,前述资产自售以下简称本次重大资产重组,前述被转让股权以下简称标的公司)。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过,确定北京银泰置地商业有限公司为杭州福海70%股权的受让方;确定云南福康投资有限公司(以下简称福康集团)下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(以下简称康源公司)为云南银泰70%股权等10家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况  
2020年4月21日,公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》(关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案)等与本次重大资产重组相关的议案,2020年5月6日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。2020年5月18日,公司在上海证券交易所关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函(上证公函[2020]0625号)(以下简称《审核意见函》)。次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》(公告编号:临2020-049号)。公司对《审核意见函》高度重视,积极组织中介机构会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实,2020年6月16日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》(公告编号:临2020-060号)。

公司于2021年11月25日和2020年12月14日,召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2020年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易方案调整相关调整的议案》(关于公司重大资产出售方案的议案)及《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2020年11月27日和2020年12月16日分别进行了披露。

公司于2021年2021年3月22日和2021年4月19日,召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售关联交易报告书(草案)》(修订稿)》及其摘要的议案》(关于《公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》)等与本次重大资产重组相关的议案,并于2021年3月23日和2021年4月20日分别进行了披露。

截至本公告披露日,本次重大资产出售标的公司已全部完成工商变更登记手续,平阳银泰、云南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州银泰、哈尔滨福康集团等公司已完成工商变更登记手续,剩余标的公司、北京房开2家公司暂未完成工商变更登记手续,公司将继续积极推进本次重大资产出售后续实施工作。

三、其他提示  
公司经重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合规、合法,公司已按《产权交易合同》的约定,将银泰集团、北京房开2家公司的股权转让给了受让方,前述2家公司的运营管理权已全部转移给了受让方1,但因前述标的公司股权转让历史原因至今仍未完成工商变更手续。

鉴于公司在公告声明,公司将持有的宁波银泰、北京房开的股权管理权转移给了受让方,公司不再前述标的公司的控股股东。

本次重组的信息及公司指定的信息披露媒体刊登的公告为真,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,公司信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。  
云南城投置业股份有限公司 董事会 2026年6月17日

证券代码:688189 证券简称:ST新新 公告编号:2026-040

## 湖南南新制药股份有限公司 关于获得盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液药品注册证书的公告

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。

重要内容提示:  
1. 药品名称:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液  
2. 剂型:吸入剂  
3. 注册分类:3类  
4. 规格:3ml:0.3mg  
5. 申请事项:药品上市(进口生产)  
6. 上市许可持有人:广州市南新制药有限公司  
7. 生产企名称:广州市南新制药有限公司  
8. 药品批准文号:国药准字J20260710  
9. 申报注册:注册(中国人民共和国药监局)及有关关联,申报审查,本符合药品上市的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等详见附件。

近日,国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)准予广州市南新制药有限公司收到国家药品监督管理局签发的盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(药品注册证书),现将相关情况公告如下:  
一、药品基本信息  
1.药品名称:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液  
2.剂型:吸入剂  
3.注册分类:3类  
4.规格:3ml:0.3mg  
5.申请事项:药品上市(进口生产)  
6.上市许可持有人:广州市南新制药有限公司  
7.生产企名称:广州市南新制药有限公司  
8.药品批准文号:国药准字J20260710  
9.申报注册:注册(中国人民共和国药监局)及有关关联,申报审查,本符合药品上市的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等详见附件。

二、项目审批基本情况  
1.项目名称:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液  
2.建设地点:广州市天河区福康路以北,南顺路以西  
3.项目批准文号:粤药监注[2026]710号  
4.计划工期:365日历天(具体以甲方开工令为准)  
5.中标价:1520,000,760.38元  
6.商量量:壹拾份

三、项目审批基本情况  
1.项目名称:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液  
2.建设地点:广州市天河区福康路以北,南顺路以西  
3.项目批准文号:粤药监注[2026]710号  
4.计划工期:365日历天(具体以甲方开工令为准)  
5.中标价:1520,000,760.38元  
6.商量量:壹拾份

四、项目审批基本情况  
1.项目名称:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液  
2.建设地点:广州市天河区福康路以北,南顺路以西  
3.项目批准文号:粤药监注[2026]