证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-035

河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2025年6月13日 公告名称:《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2026-07-29
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量:171.00万股,占总股本比例:1.0688%

一、本期员工持股计划基本情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年6月12日、2025年7月1日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2025年6月13日、2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025年7月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认"河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户"(证券账户号:B884892505)所持有的相应的188.30万股公司股票已于2025年7月28日非交易过户至"河南翔宇医疗设备股份有限公司-2025年员工持股计划"证券账户(证券账户号:B887441010),过户价格为26.00元/股。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-041)。

截至本公告披露日,公司本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为188.30万股,占公司目前总股本的比例为1.1769%。

二、本期员工持股计划的锁定期安排

根据公司2025年员工持股计划的相关规定,本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁本员工持股计划相应标的股票。因此,本员工持股计划锁定期于2026年7月29日届满,其所持有的标的股票一次性解锁。

三、本期员工持股计划锁定期业绩考核指标完成情况

(一)公司层面业绩考核

本员工持股计划将2025年作为业绩考核年度,公司层面业绩考核目标如下表所示:

考核年度	考核年度相较于2024年营业收入增长率(A)		Ⅱ类/Ⅲ类医疗器械注册证取得数量(B)	
	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
2025年	15%	10%	25项	20项

解锁期公司层面解锁比例(X)确定方法如下:

业绩考核目标完成情况	公司层面解锁比例
A≥Am或B≥Bm	X=100%
A<An且B<Bn	X=0%
其他情况	X=80%

注:1、上述"营业收入增长率"以经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据。

2、上述"Ⅱ类/Ⅲ类医疗器械注册证取得数量"以公司及子公司已取得的、在国家药品监督管理局网站查询结果为计算依据。

3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据国家药品监督管理局网站查询结果,公司及子公司2025年取得Ⅱ类医疗器械注册证(首次注册)35项,即B>Bm。因此,本次员工持股计划2025年考核年度公司业绩考核目标已达成,公司层面解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

持有人个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。持有人的年度绩效考核结果划分为"A""B""C"和"D"四个等级,个人年度绩效考核结果与个人层面解锁比例对照关系如下表所示:

考核结果	个人层面解锁比例
A	100%
B	80%
C	60%
D	0%

持有人实际解锁标的股票权益数量=持有人计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例

持有人因个人年度绩效考核结果未能解锁的份额由管理委员会收回。管理委员会有权将该部分份额指定本计划其他持有人或其他符合条件的员工受让,并由管理委员会以未解锁份额的原始出资金额返还给持有人;未能确定受让人的,由管理委员会收回,根据相关流程,用于今后公司股权激励或员工持股计划,同时,以相应份额的原始出资金额返还持有人;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

根据公司2025年度个人绩效考核结果,本持股计划中109名持有人个人绩效考核结果为"A",个人层面解锁比例为100%。其他持有人因个人年度绩效考核结果未能全部解锁的份额由管理委员会收回,按照上述方式处理对应标的股票。

综上所述,本次员工持股计划解锁期解锁条件已经成就,本次可解锁的股份数量为171.00万股,占公司目前总股本的比例为1.0688%。

四、本期员工持股计划锁定期届满的后续安排

本员工持股计划考核期解锁后,由管理委员会在员工持股计划存续期间择机出售相应标的股票,并按持有人所持本员工持股计划份额的比例进行分配。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红,由管理委员会在本员工持股计划存续期届满前确定处置方式。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

五、相关审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为,根据公司2025年员工持股计划解锁期公司层面业绩考核及个人层面绩效考核情况,公司2025年员工持股计划解锁期解锁条件已成就,本次解锁符合公司《2025年员工持股计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司
董事会
2026年7月30日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2026-035

深圳天德钰科技股份有限公司
关于2023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)第二个归属期归属结果公告

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。

重要内容提示:

- 本次归属股票数量:预留授予部分第二个归属期归属20,100股,预留授予(第二批次)部分第二个归属期归属166,492股。
- 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2023年8月4日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议,通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023年8月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-028)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(三)公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年9月6日,公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。

(四)2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-036)。

(五)2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六)2024年4月1日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》已经股东大会审议通过。

(八)2024年8月23日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(九)2024年10月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(十)2025年4月29日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及预留授予(第二批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(十一)2025年10月30日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(十二)2026年4月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及预留授予(第二批次)第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

1、预留授予部分第二个归属期具体归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次归属数量	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(共3人)			67,000	20,100	30%
合计			67,000	20,100	30%

2、预留授予部分(第二批次)第二个归属期具体归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次归属数量	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	郭英麟	董事长兼总经理	49,200	14,687	29.85%
2	梅琼阳	董事兼副总经理	48,200	14,381	29.84%
3	邓玲玲	董秘兼财务总监	8,000	2,400	30%
小计			105,400	31,468	29.86%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(共47人)			451,700	135,024	29.89%
合计			557,100	166,492	29.89%

注:本次归属有1名激励对象因离职自动注销其全部已授予尚未归属限制性股票共计7,000股,本次归属有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的全部限制性股票共计10,050股,30名激励对象因汇差原因自愿放弃认购其本次拟归属的部分限制性股票共计638股。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数

本次预留授予部分归属的激励对象人数为3人。

本次预留授予(第二批次)部分归属的激励对象人数为50人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本结构变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本激励计划相关限售按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15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、规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(二)本次股本结构变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票,公司的股本总数不会发生变化,不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

五、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月7日出具了《深圳天德钰科技股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2026)第00000112号),对公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分及预留授予(第二批次)部分第二个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年7月2日止,天德钰已收到限制性股票激励计划对象共计52人缴纳的18.6592万股股票的认购款合计人民币1,538,122.50元。

2026年7月28日,公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分及预留授予(第二批次)部分第二个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年7月30日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2026-063

珠海中富实业股份有限公司
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.本次股东会没有否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

(一)会议时间:

1、现场会议召开时间:2026年7月29日下午14:30

2、网络投票时间:2026年7月29日。其中,

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间的任意时间;

(2) 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7月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(三)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长许仁硕先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共78人,代表股份212,988,978股,占公司总股份的16.5660%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中:

(1) 参加现场会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份201,961,208股,占公司总股份的15.7082%,均为无限售条件流通股东。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共77人,代表股份11,027,770股,占公司总股份的0.8577%。

2、本公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举许仁硕先生、陈衍佩先生、曾建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下:

1.01、选举许仁硕为公司第十二届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:204,411,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9726%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意股份数:2,449,853股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2153%。

表决结果:许仁硕先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.02、选举陈衍佩为公司第十二届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:202,344,653股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0024%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意股份数:383,445股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4771%。

表决结果:陈衍佩先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.03、选举曾建辉为公司第十二届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:202,381,877股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0199%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意股份数:420,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8146%。

表决结果:曾建辉先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

(二)审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举徐小宁先生、游雄威先生、潘莹女士为公司第十二届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下:

2.01、选举徐小宁为公司第十二届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:204,453,758股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9926%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意股份数:2,492,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6025%。

表决结果:徐小宁先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.02、选举游雄威为公司第十二届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:202,331,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9963%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意股份数:370,369股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3585%。

表决结果:游雄威先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.03、选举潘莹为公司第十二届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:202,332,573股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9967%。

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意股份数:371,365股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3675%。

表决结果:潘莹女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所

2、律师姓名:罗刚先生、唐伟振先生

3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2026-064

珠海中富实业股份有限公司第十二届董事会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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会2026年第一次会议通知于2026年7月29日以专人通知方式发出,全体董事一致同意于2026年7月29日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人(其中,独立董事潘莹以通讯表决方式出席会议)。经过半数以上董事共同推举,会议由许仁硕先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

依照《公司章程》中有关规定,选举许仁硕先生为公司第十二届董事会董事长,任期至本届董事会届满止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》

依照《公司章程》中有关规定,选举陈衍佩先生为公司第十二届董事会副董事长,任期至本届董事会届满止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的规定,选举第十二届董事会各专门委员会委员如下:

1、审计委员会委员组成:独立董事游雄威先生(主任委员)、独立董事徐小宁先生、副董事长陈衍佩先生。

2、薪酬与考核委员会委员组成:独立董事徐小宁先生(主任委员)、独立董事游雄威先生、董事长许仁硕先生。

3、提名委员会委员组成:独立董事徐小宁先生(主任委员)、独立董事游雄威先生、董事长许仁硕先生。

4、战略委员会委员组成:董事长许仁硕先生(主任委员)、副董事长陈衍佩先生、独立董事徐小宁先生。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司章程》中有关规定,经董事会提名委员会审核,并经董事会审议通过,决定聘任高加先生为公司总经理,聘任韩惠明先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任赵光辉先生为公司副总经理;经董事会审计委员会及提名委员会审核,并经董事会审议通过,决定聘任曾建辉先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期至本届董事会届满止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于全资子公司申请贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向长安银行股份有限公司西安沣东新城支行申请短期流动资金贷款800万元,并由公司为其提供全额连带责任保证。本次担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请贷款暨公司为其提供担保的公告》。

六、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司海口中南瓶胚有限公司拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请小微企业流动资金贷款500万元,公司全资孙公司海口富利食品有限公司以名下不动产及生产设备资产为上述贷款提供抵押。公司提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2026年7月29日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2026-065

珠海中富实业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司") 于2026年7月29日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第十二届董事会三名非独立董事、三名独立董事,任期自股东会通过之日起三年。同日,公司召开了第十二届董事会2026年第一次会议,选举产生了第十二届董事会董事长、副董事长,第十二届董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

1、董事长:许仁硕先生

2、副董事长:陈衍佩先生

3、董事会成员:许仁硕先生、陈衍佩先生、曾建辉先生、徐小宁先生(独立董事)、游雄威先生(独立董事)、潘莹女士(独立董事)

4、董事会专门委员会组成情况:

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	游雄威	游雄威、徐小宁、陈衍佩
薪酬与考核委员会	徐小宁	徐小宁、游雄威、许仁硕
提名委员会	徐小宁	徐小宁、游雄威、许仁硕
战略委员会	许仁硕	许仁硕、陈衍佩、徐小宁

公司第十二届董事会由六名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年,各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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会成员总人数的三分之一,且包含一名会计专业人士,不存在独立董事连续任职超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第十二届董事会董事简历详见附件。

第十二届董事会董事均具备与其行使职权相适应的任职条件,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》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

上述董事会专门委员会中,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召集人;审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且由会计专业人士的独立董事担任召集人。各专门委员会成员符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、聘任公司高级管理人员情况

1、总经理:高加先生

2、副总经理:韩惠明先生、赵光辉先生

3、董事会秘书:韩惠明先生

4、财务总监:曾建辉先生

董事会秘书联系方式如下:

办公电话:020-88909032

传 真:020-88909032

电子邮件:zfzjb@zhongfu.com.cn

联系地址:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼

上述高级管理人员任期与公司第十二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,其任职资格及聘任程序符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。董事会秘书韩惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历详见附件。

三、本次换届离任情况

本次换届选举完成后,因任期届满,非独立董事李晓锐先生、独立董事吴鹏程先生将不再担任公司董事,也不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,李晓锐先生、吴鹏程先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李晓锐先生、吴鹏程先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、第十二届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
董事会
2026年7月29日

附件:

珠海中富实业股份有限公司
第十二届董事会成员简历

一、非独立董事

1、许仁硕先生

1992年10月出生,中国国籍,大学本科,2015年7月毕业于英国莱斯特大学。2015年8月至今任职于广州市仁柏杰实业集团有限公司,担任执行董事及总经理。2015年11月至今分别担任广州市仁柏杰置业发展有限公司、广东省南方精典实业有限公司、广州市赛诺腾达科技有限公司、珠海横琴盈昕投资咨询有限公司、广州市金柏诺科技有限公司、广州市诺利投资发展有限公司、广州市昇乐投资发展有限公司、广州市糖源投资发展有限公司、广州市盈昇企业经营管理有限公司、广州市鼎弘产业投资有限公司,执行董事兼经理。2022年8月至2026年7月担任公司第十一届董事会董事长。现任公司第十二届董事会董事长。

许仁硕先生未直接持有公司股票,间接持有公司4.18%股份,与公司控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许仁硕先生符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;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;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,尚未有明确结论的情形;不存在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的情形。

2、陈衍佩先生

1989年6月出生,中国国籍,硕士研究生。2014年毕业于英国阿伯丁大学,获金融与投资管理学硕士学位;2015年2月-2017年12月任广州证券股份有限公司高级经理;2018年1月-2019年8月任京华信息科技股份有限公司董事会秘书;2019年9月至2023年3月任职于广东省南方精典实业有限公司;2021年9月至今担任陕西仁创科能经营管理有限公司董事长兼总经理。2019年11月至2022年8月担任本公司第十届董事会董事。2022年8月至2026年7月担任公司第十一届董事会副董事长。现任公司第十二届董事会副董事长。

陈衍佩先生未持有公司股票,与公司控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈衍佩先生符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;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;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,尚未有明确结论的情形;不存在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的情形。

3、曾建辉先生

1982年出生,硕士研究生,2006年至2013年在工商银行工作,2013年至2025年2月在方圆集团控股有限公司工作,历任融资发展中心高级经理、副总经理、总经理,投融资管理中心总经理,总裁助理兼财务运营中心总经理等职务。2025年3月加入公司,现任公司财务总监、第十二届董事会董事。

曾建辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东、其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。曾建辉先生符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;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;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,尚未有明确结论的情形;不存在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的情形。

二、独立董事

1、徐小宁先生

1982年4月出生,中国国籍,大学本科,毕业于山东大学,法学学位;具有法律职业任职资格,2010年1月-2022年1月任广东唯杰律师事务所律师,2022年2月至今任广东礼泰律师事务所合伙人。2022年8月至2026年7月担任公司第十一届董事会独立董事。现任公司第十二届董事会独立董事。

徐小宁先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐小宁先生符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;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;不存在因涉