证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-038号

海南海德资本管理股份有限公司 2026年第二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决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年08月17日14:50

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08月17日的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08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:公司董事长蒲建平先生。

7、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。

8、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共218名,代表股份1,481,507,440股,占公司有表决权总股份的比例为75.7962%。

其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份1,471,466,793股,占公司有表决权总股份的75.2825%;通过网络投票表决的股东共215名,代表股份10,040,647股,占公司有表决权总股份0.5137%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席本次现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表人共216名,代表股份45,913,052股,占公司有表决权总股份的比例为2.3490%。

其中:出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共1名,代表股份35,872,405股,占公司有表决权总股份的1.8353%;通过网络投票表决的中小股东共215名,代表股份10,040,647股,占公司有表决权总股份0.5137%。

(3)其他人员出席的情况

公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于补选董事的议案》	总表决情况	1,480,928,534	99.9609%	525,006	0.0354%	53,900	0.0036%	通过
		其中,中小股东的表决情况	45,334,146	98.7391%	525,006	1.1435%	53,900	0.1174%	通过

王忠坤先生当选公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次2026年第二次临时股东会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成,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。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师(太原)事务所进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

(二)国浩律师(太原)事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-039号

海南海德资本管理股份有限公司 关于完成补选董事的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开公司2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于补选董事的议案》,王忠坤先生当选公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次2026年第二次临时股东会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成,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。

王忠坤先生简历详见公司于2026年8月1日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日

国浩律师(太原)事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会之 法律意见书

编号:GPBA4327003

致:海南海德资本管理股份有限公司

国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股份"或"公司")的委托,指派弓建峰、郭瑞华律师出席了海德股份于2026年8月17日(星期一)召开的2026年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。

本所律师根据《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》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、法规、部门规章及规范性文件和《海南海德资本管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南海德资本管理股份有限公司股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")的规定,就本次股东会召开的相关事宜进行见证,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对海德股份本次股东会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

本所律师就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东会涉及的有关事项进行了审查,查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件,对相关问题进行了必要的核查与验证,并就有关事项对相关人员进行了询问。

公司应向本所律师保证:公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、完整,公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料,与其它需要公告的材料一起向公众披露,并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》等的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证,现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下:

正 文

一、本次股东会的召集及召开程序

(一) 本次股东会的召集

2026年7月31日,公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》,决定于2026年8月17日召开公司本次股东会。

2026年8月1日,公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《海南海德资本管理股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(以下简称"《股东会通知》")。

《股东会通知》中载有本次股东会的届次、召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、网络投票流程、会议联系方式等。

(二)本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年8月17日14:50召开,在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。该现场会议由海德股份董事长蒲建平先生主持,并完成了全部会议议程。

3.网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2026年8月17日9:15-9:25,9:30—11:30和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8月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

(一)出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的会议通知,有权出席本次股东会的人员是2026年8月12日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其以书面形式委托的代理人、公司的董事及高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

本所律师对公司的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书,以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共3名,代表股份1,471,466,793股,占公司有表决权股份总数的75.2825%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据,参加本次股东会网络投票的股东人数共215人,代表股份10,040,647股,占公司有表决权股份总数的0.5137%。

综上,出席本次股东会的股东人数共计218人,代表股份1,481,507,440股,占公司有表决权股份总数的75.7962%。其中,通过现场和网络参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称"中小投资者")共216人,代表有表决权股份45,913,052股,占公司有表决权的总股份的比例为2.3490%。

除上述出席本次股东会人员以外,出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师,公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》等的规定,合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统进行认证。

(二)召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的议案

根据本次股东会的会议通知,本次股东会审议的议案为:

1.00《关于补选董事的议案》

经本所律师查验,本次股东会的议案与会议通知相同,未发生修改原议案或对会议通知中未列明事项进行审议表决的情形,本次股东会的议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次会议的表决程序及表决结果

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。本次股东会投票表决结束后,公司对每项议案统计现场投票、网络投票的投票结果。本次股东会审议议案均非累积投票制,表决结果如下:

1.00《关于补选董事的议案》

总表决情况:同意1,480,928,534股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609%;反对525,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%;弃权53,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:同意45,334,146股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7391%;反对525,006股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1435%;弃权53,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174%。

表决结果:本议案获得通过。

综上,本所律师认为,本次股东会议案的表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为:海南海德资本管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份,自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2026-030

海利尔药业集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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8月17日

(二)股东会召开的地点:青岛市城阳区国城路21号公司五楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,994,408
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(%)	64.0627

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长葛家成先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席6人,董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议;

2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	葛尧伦	223,977,252	99.9923	是
1.02	张爱英	223,458,207	99.7606	是
1.03	葛家成	223,623,401	99.8343	是
1.04	徐洪涛	223,462,403	99.7624	是
1.05	刘玉龙	223,807,312	99.9164	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	杨爱义	223,731,797	99.8827	是
2.02	黄海波	223,525,296	99.7905	是
2.03	杨永珍	223,900,979	99.9582	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
1.01	葛尧伦	5,104,413	99.6650	是
1.02	张爱英	4,585,368	89.5305	是
1.03	葛家成	4,750,562	92.7560	是
1.04	徐洪涛	4,589,564	89.6124	是
1.05	刘玉龙	4,934,473	96.3469	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
2.01	杨爱义	4,858,958	94.8724	是
2.02	黄海波	4,652,457	90.8404	是
2.03	杨永珍	5,028,140	98.1757	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议,上述议案均获得通过,且已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:孙志芹、刘昭坤

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2026-031

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年8月17日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成:

1、董事会战略委员会由葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士组成,葛家成先生为战略委员会主任。

2、董事会审计委员会由杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生组成,杨爱义先生为审计委员会主任。

3、董事会薪酬与考核委员会由杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生组成,杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任。

4、董事会提名委员会由黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生组成,黄海波先生为提名委员会主任。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁),任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人,聘任迟明明女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2026-032

海利尔药业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会董事8人,与公司于2026年7月30日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事1人,共同组成了新一届董事会。2026年8月17日,公司召开了第六届董事会第一次会议,完成了第六届董事会董事长的选举,确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员。现将有关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员

1、公司董事长:葛家成先生

2、公司非独立董事:葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、刘玉龙先生、陈萍先生(职工代表董事)

3、公司独立董事:杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生

公司第六届董事会由以上九名董事组成,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

(二)董事会专门委员会成员

1、审计委员会:杨爱义先生(主任委员)、黄海波先生、徐洪涛先生

2、提名委员会:黄海波先生(主任委员)、杨永珍女士、葛家成先生

3、薪酬与考核委员会:杨永珍女士(主任委员)、杨爱义先生、葛家成先生

4、战略委员会:葛家成先生(主任委员)、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其中,薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人杨爱义先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任高级管理人员情况

1、总经理:葛家成先生

2、财务负责人:刘玉龙先生

3、董事会秘书:迟明明女士

公司实际控制人葛家成先生同时担任董事长和总经理,可有效提升公司战略决策与经营执行的协同效率,保障公司发展战略落地的一致性与稳定性。同时,公司已建立完备的内部制衡与监督机制,可有效防范任职相关风险。公司已在《公司章程》中明确,控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权,相关安排具有合理性。后续公司将持续健全治理结构,优化管理层任职架构,不断提升公司治理规范化水平,推动公司长期稳健可持续发展,切实维护公司整体利益及全体中小股东的合法权益。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格;董事会秘书迟明明女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。上述人员任期为自公司第六届董事会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。

以上董事会成员的简历详见公司于2026年7月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-027)、《关于公司职工代表董事选举结果的公告》(公告编号:2026-029),以上高级管理人员简历详见本公告附件。

三、董事会秘书联系方式

联系电话:0532-58659169

电子邮箱:hailir@hailir.cn

邮编:266109

联系地址:山东省青岛市国城路216号

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件:高级管理人员简历

葛家成先生,1982年6月生,硕士研究生学历,高级工程师,无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计,青岛海利尔药业有限公司总经理助理,公司副总经理;兼任山东省政协委员、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、山东省青年企业家联合会副会长。现任本公司董事长、总经理。

刘玉龙先生,1978年5月生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计,青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管,青岛凯源祥化工有限公司财务主管,海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长,现任本公司财务部部长。

迟明明女士,1994年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有高级经济师职称、中级会计师职称,持有税务师职业资格。历任海利尔药业集团股份有限公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书。

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-033

广东四通集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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8月17日

(二)股东会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	206,974,200
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(%)	64.6762

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书张平列席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于开展资产池业务的议案

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	206,963,500	99.9948	10,100	0.0048	600	0.0004

2、议案名称:关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构的议案

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	206,964,100	99.9951	10,100	0.0049	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司非独立董事换届选举的议案

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	邓建华	206,009,716	99.5340	是
3.02	蔡镇城	206,009,715	99.5340	是
3.03	刘晃球	206,009,718	99.5340	是

4、关于公司独立董事换届选举的议案

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
4.01	吕明	206,009,716	99.5340	是
4.02	周润书	206,009,715	99.5340	是
4.03	蔡祥	206,009,718	99.5340	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于开展资产池业务的议案	953,800	98.8906	10,100	1.0471	600	0.0623
2	关于续聘"信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构的议案	954,400	98.9528	10,100	1.0472	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、关于公司非独立董事换届选举的议案

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	邓建华	16	0.0016	是
3.02	蔡镇城	15	0.0015	是
3.03	刘晃球	18	0.0018	是

(2)、关于公司独立董事换届选举的议案

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
4.01	吕明	16	0.0016	是
4.02	周润书	15	0.0015	是
4.03	蔡祥	18	0.0018	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的4项议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:占菲菲、张乾

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-034

广东四通集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第一次会议通知和材料已于2026年8月7日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2026年8月17日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,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会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

由全体董事投票表决,选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举,同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下:

	主任委员	委员	委员
战略委员会	邓建华	周润书	吕明
审计委员会	蔡祥	邓建华	吕明
薪酬与考核委员会	吕明	周润书	蔡镇通
提名委员会	蔡祥	蔡镇通	吕明

任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长邓建华先生提名,聘任蔡镇通先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理蔡镇通先生提名,聘任卢金平先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理蔡镇通先生提名,聘任张平先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长邓建华先生提名,聘任张平先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈钏女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件:

简历

张平,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,管理学学士学位,中级会计师,已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材料有限公司财务负责人;2021.7入职广东四通集团股份有限公司,现任公司董事会秘书兼财务总监。

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-035

广东四通集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张平先生(简历见附件)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届满之日为止。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第六届董事会第一次会议审议,同意聘任张平先生担任公司董事会秘书。张平先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

张平先生具备财务、会计、审计及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)张平先生目前存在兼任公司财务负责人的情形,但能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。公司预计将于2027年12月31日前完成岗位拆分。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张平先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员认为张平先生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》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月17日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张平先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张平先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证明。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件:

简历

蔡镇通,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,潮州市陶瓷艺术大师,曾任四通瓷厂技术创作室主管;曾当选为潮州市第十三届和第十六届人大代表;现任公司职工代表董事、总经理、省级工程技术研究开发中心主任,兼任潮州市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷工业协会副理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长。

卢金平,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理,马可波罗控股股份有限公司财务部副经理,现任公司副总经理。

张平,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,管理学学士学位,中级会计师,已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材料有限公司财务负责人;2021.7入职广东四通集团股份有限公司,现任公司董事会秘书兼财务总监。

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-036

广东四通集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月17日召开职工代表大会,选举蔡镇通先生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事。蔡镇通先生将与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

蔡镇通先生当选公司第六届董事会职工董事后,公司董事会成员中