证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-078

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

● 截至2026年9月7日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币19,999.70万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月8日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-083)。

公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为19,999.70万元

发行名称	2019年公开发行可转债
募集资金到账时间	2019年4月16日
临时补流募集资金金额(万元)	19,999.70
补流期限	2025-09-08至2026-09-07

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年9月7日,公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金合计19,999.70万元归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

本次归还募集资金金额(万元)	19,999.70
尚未归还的募集资金金额(万元)	0.00
是否已归还完毕	√是 □否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	2026年9月7日

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-033

二六三网络通信股份有限公司关于独立董事任职期满离任的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事周旭红女士的书面辞职报告。周旭红女士于2026年9月6日在公司连续担任独立董事期限满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于上市公司独立董事任职年限的有关规定,周旭红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员(召集人)职务。周旭红女士辞职后,不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

鉴于周旭红女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、公司独立董事中缺少会计专业人士且公司董事会审计委员会人员构成不符合相关规定。为确保公司董事会工作正常开展,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》相关规定,周旭红女士的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前,周旭红女士将继续履行独立董事及其在董事会审计委员会中的相关职责,公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举工作。

截至本公告披露日,周旭红女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周旭红女士任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对周旭红女士在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1、周旭红女士出具的书面辞职报告。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-049

云南神农农业产业集团股份有限公司2026年8月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年8月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2026年8月养殖业务主要经营数据

2026年8月份,公司销售商品猪33.64万头,同比变动108.56%(其中:向集团内部屠宰企业销售商品猪5.44万头)。商品猪销售收入4.68亿元,同比变动64.79%。商品猪销售均价10.62元/公斤,环比变动0.66%。

月份	商品猪销量(万头)		商品猪销售收入(亿元)		商品猪销售均价(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2026年1月	29.53	29.53	4.61	4.61	12.03
2026年2月	20.54	50.07	3.03	7.64	11.20
2026年3月	31.66	81.73	4.09	11.73	9.82
2026年4月	31.80	113.53	3.57	15.30	8.65
2026年5月	30.84	144.37	3.63	18.93	9.12
2026年6月	28.03	172.40	3.24	22.17	9.06
2026年7月	30.09	202.49	4.11	26.28	10.55
2026年8月	33.64	236.13	4.68	30.96	10.62

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2026-013

上海新通联包装股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年09月17日 (星期四) 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年09月10日 (星期四) 至09月16日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月17日 (星期四) 13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年09月17日 (星期四) 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:曹文洁

总经理:顾云锋

董事会秘书:徐宏菁

财务总监:李漠洋

独立董事:李刚、周玥、严奇

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年09月17日 (星期四) 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月10日 (星期四) 至09月16日 (星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司证券部邮箱zqb@xtl.sh.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-36535008

邮箱:zqb@xtl.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司
2026年9月7日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2026-040

比亚迪股份有限公司关于召开2026年第一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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议,决定于2026年9月29日(星期二)召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2026年9月29日(星期二)上午10:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年9月17日(星期四)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2026年9月17日(星期四)下午15:00深圳证券交易所收市时,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公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(3)公司董事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下:

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	√
	提案2.3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
2.01	选举王传福先生为第九届董事会执行董事	累积投票提案	√
2.02	选举吕向阳先生为第九届董事会非执行董事	累积投票提案	√
2.03	选举夏佐全先生为第九届董事会非执行董事	累积投票提案	√
2.04	选举蔡洪平先生为第九届董事会非执行董事	累积投票提案	√
2.05	选举李永钊先生为第九届董事会非执行董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	选举李炳先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举喻玲女士为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举徐图先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于公司第九届董事会薪酬及独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及其控股子公司开展资产池业务并进行对外担保的议案	非累积投票提案	√

以上议案的详细内容,已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,股东会可进行表决。根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第1项议案需经2026年第一次临时股东会以特别决议通过;第2、3项议案需分别采用累积投票制,本次应选非独立董事5人,独立董事3人,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,但总数不得超过其拥有的选举票数;第4、5项议案需经2026年第一次临时股东会以普通决议通过。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,上述第2-5项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、A股股东

(1)登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(2)登记时间:2026年9月18日、9月21日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(3)登记方式:邮寄或电子邮件(db@byd.com)登记,也可扫描下方二维码进行登记。

(4)登记地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

2、H股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(二)会议联系方式

1、联系人:程燕、孙超澜

2、联系电话:0755-89888888转62237

3、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号六角大楼

4、邮编:518118

(三)与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2026年9月7日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362594;投票简称:“亚迪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,赞成、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。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,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。

示例 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

本次股东会对董事选举的相关事项采用累积投票制,选举均采用等额选举的方式,各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案名称及编码表中提案2,采用等额选举,应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案名称及编码表中提案3,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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,再对具体议案投票表决,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9月29日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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9月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年9月29日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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,可登陆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

截至2026年9月17日 (星期四) 下午收市后,本人/本公司持有_____股“比亚迪”(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东,兹委托 先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于2026年9月29日(星期二)召开的2026年第一次临时股东会,代表本人/本公司签署本次股东会相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
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	√			
累积投票提案	提案2.3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人			
2.01	选举王传福先生为第九届董事会执行董事	√			
2.02	选举吕向阳先生为第九届董事会非执行董事	√			
2.03	选举夏佐全先生为第九届董事会非执行董事	√			
2.04	选举蔡洪平先生为第九届董事会非执行董事	√			
2.05	选举李永钊先生为第九届董事会非执行董事	√			
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举李炳先生为第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举喻玲女士为第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举徐图先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司第九届董事会薪酬及独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于公司及其控股子公司开展资产池业务并进行对外担保的议案	√			

说明:

1、请在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

2、对于累计投票提案,

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对于非累计投票提案,委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

4、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

5、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东会议结束时止。

6、本授权委托书应于2026年9月21日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期:2026年 月 日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2026-063

四川福蓉科技股份公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月15日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2026年9月8日至9月14日下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱(zhengquanbu@scfrkj.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月15日(星期二)下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月15日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2026年9月15日下午15:00-16:00通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月8日至9月14日下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司证券部邮箱(zhengquanbu@scfrkj.cn)向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:严思吉

电 话:028-82255381

邮 箱:zhengquanbu@scfrkj.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-043

加加食品集团股份有限公司关于公司原控股股东破产重整进展的公告

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、原控股股东破产重整事项概述

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》,2023年6月13日,经向公司原控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)核实,万向信托股份公司(以下简称“万向信托”)向湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙中院”)申请卓越投资破产审查,案号:(2023)湘01破申25号。长沙中院经查明后裁定:本案移送至湖南省宁乡市人民法院(以下简称“宁乡市人民法院”)审查。

公司分别于2023年7月13日、2023年8月12日、2023年9月12日、2023年10月12日、2023年11月11日、2023年12月12日、2024年1月12日、2024年2月8日、2024年3月12日、2024年4月12日、2024年5月13日、2024年6月1日、2024年7月12日、2024年8月13日、2024年9月13日、2024年10月12日、2024年11月12日、2024年12月12日、2025年1月11日、2025年2月12日、2025年3月12日、2025年4月12日、2025年5月12日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2023-028/029/032/033/038/052、2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068/076/084、2025-003/015/019/028/044)。

2、2025年5月12日,公司收到卓越投资转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》((2025)湘0182破申6号),宁乡市人民法院裁定受理了万向信托对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-046)。

3、2025年5月29日,公司收到湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《决定书》((2025)湘0182破3号),宁乡市人民法院已指定湖南天地人律师事务所为卓越投资破产清算管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-049)。

4、2025年9月29日,公司通过全国企业破产重整案件信息网(https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=1548374089961472O)查询到《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议通知》,具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算召开第一次债权人会议的通知暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-078)。

5、2025年10月28日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议表决结果公告》,具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算案第一次债权人会议表决结果暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-085)。

6、2026年3月24日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》((2025)湘0182破3号),具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算转破产重整暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2026-014)。

7、2026年4月13日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《关于公开招募重整投资人的公告》,具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产重整进展的公告》(公告编号:2026-019)。

8、2026年6月5日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司重整案公开招募重整投资人延期公告》,具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产重整进展的公告》(公告编号:2026-037)。

二、本次进展情况

2026年9月7日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司重整案公开招募重整投资人延期公告》,公告显示:“2026年6月6日,为充分给予各意向投资人必要的准备时间,保障其内部决策程序的完整履行,保障各方参与重整投资的权利,在更大程度上维护债权人合法权益,管理人决定将重整投资报名截止时间进一步延长至2026年6月15日。在上述期间,管理人积极推进投资人的招募工作,已与多家意向投资人接洽沟通,但仍有未完成报名的意向主体表达明确参与意愿,表示准备材料时间较为紧张,尚未履行完毕内部审批程序,希望延长报名期限。为充分保障各方参与重整投资的权利,最大限度保护公司债权人合法权益,确保投资人招募工作取得最优结果,管理人决定将重整投资报名截止时间延长至2026年9月18日。除报名截止时间调整外,公开招募重整投资人的方案与投递方式等信息仍以2026年4月13日管理人在全国企业破产重整案件信息网发布的《湖南卓越投资有限公司管理人关于公开招募重整投资人的公告》内容为准。”具体内容请查阅湖南天地人律师事务所在全国企业破产重整案件信息网公告的全文。

三、风险提示

1、公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作,具有独立完整的业务及自主经营能力,与卓越投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性,上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响,截至目前公司生产经营情况正常。

2、截至本公告披露日,卓越投资持有公司股份216,419,200股,全部为非限售流通股,占公司总股本的19.55%,为公司第二大股东。卓越投资累计质押其持有的公司股份216,000,000股,占公司总股本的19.51%,占其持有公司股份总数的99.81%。卓越投资持有公司股份累计被冻结和轮候冻结216,419,200股,占公司总股本的19.55%,占其持有公司股份的100%。卓越投资重整能否成功存在不确定性,该事项是否会影响其持有公司股份变动将视后续的重整情况及法院作出的最终裁定而定,目前暂未可知,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注该事项的进展,严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年9月7日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-047

山金国际黄金股份有限公司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、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间:

(1)现场会议时间:2026年9月7日下午15:30开始,会期半天。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年9月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2026年9月7日上午9:15—下午15:00。

2、会议地点:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长毕洪涛。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表648人,代表股份1,453,456,089股,占公司有表决权股份总数的52.4235%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份1,135,124,613股,占公司有表决权股份总数的40.9419%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东会网络投票股东643人,代表股份318,331,476股,占公司有表决权股份总数的11.4816%。

4、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事候选人、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议如下议案:

1、审议通过选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案;

表决情况:同意1,440,951,461股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1397%;反对12,418,912股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8544%;弃权85,716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0.0059%。

中小股东总表决情况:同意306,445,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0794%;反对12,418,912股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8937%;弃权85,716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0.0269%。

徐建新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。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不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过关于确定公司董事角色的议案。

表决情况:同意1,453,198,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%;反对172,013股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权85,416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0.0059%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

(二)律师姓名:叶振、张永康

(三)结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

(一)公司2026年第二次临时股东会决议;

(二)北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年九月七日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-048

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于2026年9月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2026年9月7日下午16:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长毕洪涛先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中现场出席董事9人。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山金国际黄金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了选举徐建新先生为公司副董事长的议案;

鉴于2026年第二次临时股东会已经通过《选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,第九届董事会选举徐建新先生为公司副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。(徐建新先生简历详见附件)

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案。

根据《公司法》《公司章程》以及董事会委员会工作细则的有关规定,董事会同意增补审计委员会委员、战略委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年九月七日

附件:徐建新先生简历

徐建新,男,中共党员,1972年8月生,工商管理硕士,高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室秘书、综合管理办公室副主任、主任,山东黄金资源开发有限公司党委委员、副总经理,山东黄金矿产资源集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记,山东黄金集团有限公司企业文化部第一副经理(正职待遇)、企业文化部经理、企业文化部总经理、党委宣传部部长、人力资源总监、党委组织部(人力资源部)部长、党委委员,山东黄金矿业股份有限公司副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、董事,山金国际黄金股份有限公司党委副书记、副董事长。

截至本公告日,徐建新先生未持有公司股份;除在公司控股股东任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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;未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;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定;不存在《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》所规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-049

山金国际黄金股份有限公司关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告

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。

鉴于山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员已调整,根据《中华人民共和国公司法》《山金国际