证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2026-033

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北摩高科摩擦材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]2385号),批复的主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人(主承销商)的联系方式如下:

1、发行人:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
联系部门:证券部
联系电话:010-80725911
电子邮箱:bmdongban@bjgk.com
2、保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
联系部门:资本市场部
联系电话:021-65779459
电子邮箱:ecm@cjsc.com
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-067

珠海润都制药股份有限公司关于参加 2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。出席本次说明会的人员有:公司董事长陈新民先生、董事兼总经理刘杰先生、独立董事叶建木先生、副总经理兼财务负责人石深华先生、副总经理兼董事会秘书苏军先生。届时将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告!

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-035

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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连带责任。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日召开第二届董事会第十六次会议和2026年8月14日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江宏鑫科技股份有限公司关于变更公司注册地址、经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-025)和《浙江宏鑫科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-028)。

公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照,具体信息如下:

一、变更后的工商登记信息
统一社会信用代码:91331003784431625 1
名称:浙江宏鑫科技股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:王文志
注册资本:壹亿肆仟捌佰万元整
成立日期:2006年01月20日
住所:浙江省台州市黄岩区江口街道绿园路2号(一照多址)
经营范围:一般项目:机械设备研发;新材料技术研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车轮毂制造;锻件及粉末冶金制品制造;有色金属合金制造;金属制品研发;金属链条及其他金属制品销售;技术进出口;货物进出口;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;特殊作业机器人制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;常用有色金属冶炼(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、备查文件
1、营业执照
特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-077

海天水务集团股份公司 关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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、本次工商变更的基本情况

(一)全资子公司四川海天新材料有限公司

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)全资子公司四川海天新材料有限公司因日常经营需要,对其经营范围进行了变更,并取得了四川天府新区智慧城市运行局换发的《营业执照》。

变更后的具体登记信息如下:

项目	变更前	变更后
名称	四川海天新材料有限公司	
统一社会信用代码	91510100MAEBGR0X3C	
公司类型	有限责任公司	
住所	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号1栋1层4号	
法定代表人	费俊杰	
注册资本	人民币40,000万元整	
成立日期	2025年02月11日	
经营范围	一般项目:技术进出口;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造【分支机构经营】,有色金属合金销售;金银制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造【分支机构经营】;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;有色金属合金销售;金银制品销售;销售代理;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)全资子公司四川海脉智控科技有限公司

公司全资子公司四川海脉智控科技有限公司因日常经营需要,对其法人进行了变更,并取得了四川天府新区智慧城市运行局换发的《营业执照》。

变更后的具体登记信息如下:

项目	变更前	变更后
名称	四川海脉智控科技有限公司	
统一社会信用代码	91510100MAEUU0GB5L	
公司类型	有限责任公司	
住所	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号1栋3层1号	
法定代表人	费俊杰	费伟
注册资本	人民币1,000万元整	
成立日期	2025年09月17日	
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能水务系统开发;物联网技术研发;软件开发;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	

二、本次工商变更对公司的影响

本次两家全资子公司的工商信息变更,是其日常经营管理需要,不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司未来经营发展产生不利影响。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-027

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2026年9月7日以短信及电子邮件方式送达全体董事,会议于2026年9月10日以现场与视频相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

会议以逐项表决方式,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,具体逐项表决情况如下:

1、提名靳健先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
2、提名谢金明先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
3、提名曾申平先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
4、提名阳红霞女士为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
5、提名杨红文先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
6、提名金彪先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东——安徽金种子集团有限公司推荐,经董事会提名委员会审议,提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年度第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

会议以逐项表决方式,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,具体逐项表决情况如下:

1、提名吕本富先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
2、提名刘志迎先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票
3、提名杨婧女士为第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐,经董事会提名委员会审议,提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。独立董事候选人吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年度第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中央企业资产负债率分类管控工作方案》等法律法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际,公司拟对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订。

1、审议通过《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《负债管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》。

(五)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

上述议案一、议案二、议案三和议案四(第1项制度)尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-029

安徽金种子酒业股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

◆ 本次结项的募投项目为营销体系建设项目。

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况将节余募集资金合计5,661.75万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见,本事项尚需提交公司股东会审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向新华基金管理股份有限公司、付小桐、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,202.18万股,每股发行价格人民币5.65元,募集资金总额为人民币57,642.33万元,根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后,公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]3464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019年4月23日,公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(以下简称“颍东农商行”)和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户(账号:20000024172716660000062),三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019年5月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》,将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司,并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019年7月4日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户(账号:1311055519200076971),四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管,明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

二、募投项目基本情况

截至2026年8月31日,公司募集资金使用情况如下:

金额单位:万元

项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
营销体系建设项目	9,443.80	4,759.27
合计	9,443.80	4,759.27

截至2026年8月31日,公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金4,759.27万元,募集资金产生的利息收入为977.22万元,进行现金管理的余额为4,000万元,募集资金专户余额为5,661.75万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),前述数据未经审计。

截至2026年8月31日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户行	账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行	1311055519200076971	1,661.75
2	中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行(定期存款)	1311055519200076971	4,000.00
合计			5,661.75

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

本次拟结项项目为“营销体系建设项目”。

公司“营销体系建设项目”拟使用募集资金为9,443.80万元,项目建设内容主要包括区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台、营销网点建设及营销信息化建设等,截至2026年8月31日,“营销体系建设项目”已累计投入募集资金4,759.27万元。

公司“营销体系建设项目”在项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。同时,为提高募集资金的使用效率,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标,满足结项条件,公司拟将上述募投项目予以结项。

四、结项募投项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到位后,公司始终以审慎原则推进项目实施,严格遵循募集资金使用规范,在确保资金使用合规可控、项目顺利实施的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。同时,为提高募集资金的使用效率,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,募集资金存放期间也产生了存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“营销体系建设项目”已达到预期建设目标,满足结项条件,公司拟将“营销体系建设项目”结项,并将节余募集资金合计5,661.75万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要,审慎有序的将资金用于公司运营、业务开拓等主营业务生产经营活动。节余募集资金从募集资金专用账户转出后,公司将注销对应的募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

六、通用的审议程序及保荐人意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况将“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,本事项尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上所述,保荐机构对金种子酒本次“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

综上,保荐机构对金种子酒本次“营销体系建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-030

安徽金种子酒业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。公司为进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中央企业资产负债率分类管控工作方案》等法律法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际,公司拟对《股东会议事规则》和《负债管理制度》两项制度部分内容予以修订,具体情况如下:

制度名称	修订前	修订后
股东会议事规则	第一条为规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,特制定本规则。	第一条为规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,特制定本规则。
	第七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由。	第七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由并公告。
	第四十条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度预算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第四十条 下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
负债管理制度	第四条 资产负债约束以资产负债率为基础约束指标,根据公司所处行业性质等情况,公司资产负债率预警线为65%,重点监管线为75%。公司可以根据国资监管要求、资产负债率行业基准线或公司实际情况实行动态调整。	第四条 资产负债约束以资产负债率为基础约束指标,根据公司所处行业性质等情况,公司资产负债率预警线为65%,重点监管线为70%。公司可以根据国资监管要求、资产负债率行业基准线或公司实际情况实行动态调整。

上述《股东会议事规则》需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后实施,修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2026-031

安徽金种子酒业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:

● 股东会召开日期:2026年9月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月28日 14点30 分

召开地点:阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月28日

至2026年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举靳健先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举谢金明先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举曾申平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.04	选举阳红霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√
3.05	选举杨红文先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.06	选举金彪先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.02	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.03	选举杨婧女士为公司第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2026年9月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600199	金种子酒	2026/9/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2)法人股东:法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2026 年9月22日17:30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“股东会登记”字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2026年9月22日上午9:00-12:00,13:00-17:00

3、登记地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

联系电话:0558-2210568

传 真:0558-2212666

邮 箱:jnsy1990@163.com

联 系 人:陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年9月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举靳健先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.02	选举谢金明先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.03	选举曾申平先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.04	选举阳红霞女士为公司第八届董事会非独立董事	
3.05	选举杨红文先生为公司第八届董事会非独立董事	
3.06	选举金彪先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	
4.01	选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事	
4.02	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	
4.03	选举杨婧女士为公司第八届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股投票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2026-028

安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作,产生公司第八届董事会。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由9名董事组成,其中:非独立董事候选人6名,独立董事候选人3名。

公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2026年9月10日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名靳健先生、谢金明先生、曾申平先生、阳红霞女士、杨红文先生、金彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名吕本富先生、刘志迎先生、杨婧女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采取累积投票制对董事候选人进行表决,任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,