

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2026-033

上海宏力达信息技术股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次归属股票数量:2,8750万股
- 本次归属股票来源:上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)自二级市场回购的公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

(一)2025年3月19日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈2025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公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的实施事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2025年3月20日至2025年3月29日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和服务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2025年4月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宏力达监事会关于公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》情况说明及核查意见》(公告编号:2025-008)。

(三)2025年4月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈2025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公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年4月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宏力达关于2025年限制性股票激励计划内部信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-010)。

(四)2025年4月16日,公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(五)2025年7月28日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,并对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表表了核查意见。

公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(六)2025年8月27日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(七)2026年4月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025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》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

(八)2026年7月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分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审议通过了相关议案。

公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股票数量

激励对象	拟授予的限制性股票数量(万股)	第一个归属期归属的限制性股票数量(万股)	归属限制性股票占已授予限制性股票的比例
中国籍管理人员、监事、骨干人员(共4人)	64000	23700	42.31%
股权激励对象合计(共4人)	64000	23700	42.31%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为2人。

三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属不涉及公司董事、高级管理人员。

(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A股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化,不涉及证券类别变更。本次归属不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年8月7日出具了《上海宏力达信息技术股份有限公司验资报告》(大信验字[2026]第28-00006号),审验了公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象限制性股票归属的出资情况。经审验,截至2026年8月5日止,公司已收到2名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票归属款合计人民币401,350.00元,上述出资款已缴存至公司开立的银行帐户。本次归属股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股股票,公司注册资本及股本总额不变。

2026年9月10日,公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一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。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2026年9月12日

广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年09月11日14:45

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09月11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09月11日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:董事会。广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开的第六届董事会第六次会议决议召开2026年第一次临时股东大会。

5、现场会议召开地点:广州市天河区燕南路95号(广垦大厦1号B塔)22层3号会议室

6、现场会议主持人:公司董事长兼总经理卢文科先生

7、本次会议召集人:公司董事会秘书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东35人,代表股份92,762,930股,占公司有表决权股份总数的58.9532%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份64,848,963股,占公司有表决权股份总数的41.2132%。

通过网络投票的股东32人,代表股份27,913,967股,占公司有表决权股份总数的17.7400%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东30人,代表股份1,596,110股,占公司有表决权股份总数的1.0144%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东30人,代表股份1,596,110股,占公司有表决权股份总数的1.0144%。

3、会议见证人:高级管理人员(包括通讯参会)出席,列席了本次股东大会,北京大成(广州)律师事务所现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	弃权股数
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	比例
110	关于补选陈文忠先生为副董事的议案	现场投票	55,746,320	59.0162%	2,000	0.0020%	14,000	0.0147%	0
	网络投票	1,539,790	1.6268%	2,000	0.0020%	14,000	0.0147%	0	通过
120	关于补选陈文忠先生为副董事的议案	现场投票	55,746,320	59.0164%	17,500	0.0184%	15,300	0.0159%	0
	网络投票	1,549,120	1.6282%	17,500	0.0184%	15,300	0.0159%	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:吴思聪、张琳琳

3、结论意见:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司财务总监辞职情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监许亮先生的书面辞职报告。因个人原因,许亮先生申请辞去公司财务总监职务,原定任期至第五届董事会任期届满之日止。根据相关规定,许亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,许亮先生将不再担任公司任何职务。

许亮先生的辞职不会影响公司业务正常运行,亦不会对公司的日常经营产生不利影响。截至本公告披露日,许亮先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。许亮先生已按照公司相关规定做好交接工作。

许亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对许亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司财务总监聘任情况

公司于2026年9月11日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事长苏孝忠先生提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任苏浩先生(简历详见聘任公告)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

苏浩先生拥有职位所需的专业知识和工作经验,熟悉相关法律法规,具备履行财务总监岗位职责所必需的职业操守与从业经验,不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2026年9月12日

附件:许浩先生简历

苏浩,男,1970年10月出生,汉族,中国国籍,中专学历,曾任湖北多佳集团有限公司财务经理,历任公司审计部经理、财务管理中心总监,现任公司财务总监。

截至本公告披露日,苏浩先生未持有本公司股份。苏浩先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;任职条件符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司财务总监的相关规定,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未被最验人民法院认定为失信被执行入。

证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-040

顾地科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2026年9月11日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年9月1日通过电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,会议由董事长苏孝忠先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东大会决议》;
- 《北京大成(广州)律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》;
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2026年9月11日

广东燕塘乳业股份有限公司关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告(二)

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。

一、概述

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》,具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》(公告编号:2024-018);广东省农垦集团公司(以下简称“广东农垦”)于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示,公司于2024年6月27日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》(公告编号:2024-026)。

二、进展情况

根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好2026年农业产业融合发展项目申报工作的通知》(农办计财〔2026〕2号)以及《农业农村部乡村产业发展司关于反馈优势特色产业集群发展方案评审意见的函》(农产综通〔2026〕123号)相关工作安排,“广东农垦都市型乳业产业集群2026年续建项目”现已完成项目续建方案的修改完善,取得了广东省农垦总局的批复,并已报送农业农村部,广东农垦于2026年9月11日至2026年9月15日将“广东农垦都市型乳业产业集群2026年续建项目”予以公示。

三、其他相关情况说明

1.公司拟建设的“都市型乳业优势特色产业集群项目”的具体实施内容、实施时间与广东农垦的“广东农垦都市型乳业产业集群”项目总体规划方案一致,符合公司发展战略,此次广东农垦公示的“广东农垦都市型乳业产业集群2026年续建项目”为第一次续建项目。

2.广东农垦公示的“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”中的“建设主题”、“中央财政资金使用”、“中央财政资金”等规划方案,存在根据未来实际情况作出相应调整的可能,公司“都市型乳业优势特色产业集群项目”相关实施方案亦可能作出相应调整,敬请投资者注意投资风险;

3.在上述项目后续实施过程中涉及的具体对外投资项目或关联交易方案,公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定,进一步履行审议程序并进行披露;

4.根据广东农垦公司的“广东农垦都市型奶业产业集群2026年续建项目”,若公司严格按照该方案进行投资、建设,实施期间公司预计获得最终来源于中央财政资金金额合计5,000万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以公司聘请的年审会计师事务所审计确认后的结果为准。

四、备查文件

1.关于广东农垦都市型奶业/产业集群2026年续建项目的公示

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2026年9月11日

1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-042

顾地科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月11日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长苏孝忠先生提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任徐博先生(简历详见聘任公告)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐博先生长期从事资本市场相关工作,具有较为丰富的资本市场工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

同日,徐博先生申请辞去公司证券事务代表一职,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

徐博先生的联系方式如下:

电话/传真:0711-6911060

邮箱:goody@goody.com.cn

联系地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董事会
2026年9月12日

附件:徐博先生简历

徐博,男,1997年9月出生,汉族,中国国籍,本科学历,曾任武汉明德生物科技股份有限公司投资专员、证券事务专员、证券事务代表,历任公司证券事务代表、子公司甘肃地膜股份有限公司董事,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,徐博先生未持有本公司股份。徐博先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;任职条件符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定,不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被最验人民法院认定为失信被执行入。

开滦能源化工股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的日期:2026年9月11日(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市新华东道70号东楼开滦股份四层会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(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。会议由公司董事会召集,公司董事长彭余生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,列席人,独立董事全部列席会议;2.董事会秘书列席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
人数	1,115,981,130	98000	0	0
股数	12,448,002	84,128	1,001,406	12,070

2.议案名称:公司关于变更经营范围及修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
人数	1,115,981,130	98000	0	0
股数	12,448,002	84,128	1,001,406	12,070

(二)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
人数	480,512,913	97000	0	0
股数	480,512,913	201,740	0	0

2.议案名称:关于控股股东信息及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
人数	480,512,913	97000	0	0
股数	480,512,913	201,740	0	0

三、其他说明

基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),回购价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-031)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例增加百分之一,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2026年9月11日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,569,900股,占公司总股本的比例为1.00%,回购股份数量占公司总股本的比例达到百分之一;最低成交价为4.30元/股,最高成交价为4.80元/股,成交总金额为52,583,362元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案,回购价格未超过回购方案中拟定的上限。回购股份的资金来源为自有资金和回购专项贷款,公司于2026年6月30日与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借款合同》,借款金额不超过人民币9,000万元,该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到位。

二、本次交易进展情况

自《关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》(临2026-008)、《关于筹划资产置换暨关联交易的进展公告》(临2026-010、临2026-014、临2026-026、临2026-028、临2026-029和临2026-030)以来,

三、风险提示

1.本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

2.公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息,公司所有信息均以公司在上述指定网站和媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。