证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2026-039

启明信息技术股份有限公司 第八届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月23日15:30以通讯形式召开了第八届董事会2026年第三次临时会议。本次会议通知已于2026年9月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

公司第八届董事会选举董事门欣先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2026年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2026-040

启明信息技术股份有限公司 关于选举董事长的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月23日召开了第八届董事会2026年第三次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举门欣先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。门欣先生简历详见公司2026年9月5日披露的《第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：601567　　证券简称：三星电气　　公告编号：临2026-067

宁波三星医疗电气股份有限公司关于子公司签订海外经营合同的公告

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：

- 合同类型：海外经营合同
- 项目名称：美国数据中心储能油变项目
- 合同金额：总计1.32亿美元，约合8.85亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）中标美国数据中心储能油变项目，合同金额总计1.32亿美元，约合8.85亿人民币。具体情况如下：

一、交易概述

奥克斯智能科技中标美国数据中心储能油变项目，公司作为供应商，提供油浸式变压器产品，合同金额总计1.32亿美元，约合8.85亿人民币。本合同为日常经营性合同，无需公司董事会或股东会审议批准。本次签订合同的客户与公司及子公司不存在关联关系。

二、主要合同条款

1、提供产品：油浸式变压器

2、合同金额：总计1.32亿美元，约合8.85亿人民币

三、合同履行对公司的影响

本次合同金额约合8.85亿人民币，占公司2025年度经审计营业收入的6.16%。合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司在美国配电业务数据中心领域的重要突破，是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。

四、风险提示

1、合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

2、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：605296　　证券简称：神农集团　　公告编号：2026-053

云南神农农业产业集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理。
- 控股股东、实际控制人所处的当事人地位：被告。
- 涉案的金额：本次因诉讼请求尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项涉案金额。
- 是否会对上市公司产生影响：诉讼仅涉及控股股东、实际控制人个人对公司的股东权益，对公司的生产经营无重大影响。目前上述案件尚未开庭审理，本次诉讼最终结果尚无法判断。

一、诉讼的基本情况

近日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人何祖训先生通知，罗婉瑜女士诉何祖训先生的离婚纠纷案，已由昆明市官渡区人民法院立案，原告要求判令其与何祖训先生解除婚姻关系，并进行财产分割。截至本公告披露日，双方已协商约定将在法院主持下先行进行调解。

（一）诉讼机构名称：昆明市官渡区人民法院

（二）诉讼当事人基本情况

原告：罗婉瑜女士，截至目前持有公司股份0.00股。

被告：何祖训先生，为公司控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司股份261,016,651股，占公司总股本的49.60%。

二、本次诉讼对公司的影响

截至本公告披露日，诉讼仅涉及控股股东、实际控制人何祖训先生个人对公司的股东权益，与公司生产经营无关，对公司的生产经营无重大影响。

三、风险提示

目前上述案件尚未开庭审理，本次诉讼最终结果尚无法判断。

鉴于目前上述诉讼尚未开庭审理，公司将持续关注该诉讼的进展情况及其对公司的影响，并将根据法律法规的规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：2026-061

上海汇通能源股份有限公司关于与专业机构共同投资的进展公告

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：

投资标的名称	嘉兴弘卓科擎创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	5,000.00
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：本次投资使用公司自有资金，在充分保障公司运营资金需求下开展，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、合作投资基本概述情况

上海汇通能源股份有限公司（简称“公司”）的子公司上海汇德芯源企业管理有限公司已于2026年9月14日签署《嘉兴弘卓科擎创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟认购嘉兴弘卓科擎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的合伙份额，认缴出资人民币5,000.00万元，出资比例3.0285%。详见公司于2026年9月15日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（编号：2026-058）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司收到基金管理人的通知，基金已完成相关的工商变更登记手续，本次变更后相关登记信息如下：

企业名称：嘉兴弘卓科擎创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MACH206K7R

执行事务合伙人：上海泓畔财务顾问合伙企业（有限合伙）（委派代表：黄伟）

出资额：壹拾陆亿伍仟壹佰万元

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年4月23日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼199室-27（自主申报）

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次投资旨在借助专业投资机构的优势资源，提升公司长期战略价值及综合收益，为公司及股东创造良好的财务回报，符合股东利益。

本次投资使用公司自有资金，在充分保障公司运营资金需求下开展，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2025年4月12日	安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	该基金正处投资期	3,000.00
2	2026年9月15日	嘉兴弘卓科擎创业投资合伙企业（有限合伙）	已办理完成首期资金募集的工商变更	5,000.00
合计				8,000.00

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司
董事会
2026年9月24日

证券代码：600501　　证券简称：航天晨光　　公告编号：临2026一041

航天晨光股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月23日13:30-14:30通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络文字互动形式召开了2026年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2026-040）。2026年9月23日，公司董事长赵康先生，总经理张晓艳女士，董事会秘书杨辉先生，财务负责人刘军先生，独立董事顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

问题一：全年能否扭亏以及时点和措施？

公司回复：公司2026年以扭亏脱困为年度核心目标，围绕市场开拓、技术创效、外协降本、闲置资产盘活、组织效能提升等方向落实一系列攻坚任务，配套建立了以扭亏脱困为核心的经营过程管控机制，以专项机制督导保障早日打赢扭亏脱困攻坚战。从上半年经营情况看，公司营业收入同比增长，亏损较去年同期实现明显收窄，经营基本面呈现修复态势；但上半年归母净利润仍为负，部分压力容器、特种装备新签订单尚处在投产周期，尚未形成规模收益。下半年，管理层继续全力推进各项提质增效举措，努力改善经营业绩，力争年内实现扭亏，最终年度业绩请以公司正式公告为准。

问题二：公司增收不回款，经营现金流何时能转正？

公司回复：因市场竞争激烈，销售合同总体预收款比例偏低，进度款和质保金结算周期较长，目前正在采取专项措施促回款，争取年末经营活动现金流净额转正。

问题三：公司近期是否有资产注入的计划？

公司回复：公司近期没有资产注入计划。

问题四：从其他地方看到消息，公司新出民用液氢罐箱完成规模化跨域运输，并且为国内民用首例，请问该消息是否属实？未来是否随着民用大规模化而逐步提升？后续还会用到哪些地方？

公司回复：目前民用液氢储运罐箱已经实现了产品标准、特种设备监管、厂内监检、使用注册登记、危化品运输、路政路线申报等各环节的协同和衔接，对于氢能规模化储运具有示范意义，也可复制可推广。但由于液氢的氢源及下游用氢装置还主要以气氢为主，需要一定时间进行调整，短时间内还无法实现较大的收入占比。

问题五：公司在氢能方面有什么突破性发展以及规划？

公司回复：公司在氢能方面的规划主要是围绕氢能产业链开展高端技术装备研制并实现市场供应，发展战略是聚焦储运，拓展制加，数字赋能。围绕高效大规模清洁制氢气化炉、给料罐、超低温大容量液氢储运装备、加氢站用液氢储罐等氢能“制-储-运-加-用”全产业链核心装备，在高参数化、绿色化、智能化及全寿命周期安全管控等方面开展研究工作，推动氢能在交通、能源等更大领域的扩展应用。

问题六：请就下半年的经营进展情况及扭亏目标做一下介绍，以及公司目前的非经营性主业且未盈利性资产处置进展情况如何？

公司回复：公司上半年实现明显减亏，经营基本面持续修复。下半年管理层将持续落实各项提质增效举措，多措并举改善经营业绩，力争年内实现扭亏。低效资产处置方面，晨光复合管已于去年底进入破产清算程序，不再纳入合并报表范围；晨光森田、香港公司已于今年6月完成注销。后续公司将持续优化资产结构，聚焦主业发展，相关经营成果请以公司定期报告为准。

问题七：请问“十五五”规划集团公司对上市公司有没有具体的产业发展规划要求，接下来公司的五年发展方向，主线将围绕哪些国家重要产业方向发力，公司竞争优势体现在哪些方面？

公司回复：公司“十五五”期间将着力发挥航天防务技术优势，分类实施“战略型、支柱型、潜力型”差异化产业发展体系，将特种装备产业作为战略性新兴产业培育的主阵地，拓展柔性管件、能源装备等传统优势产业增量领域配套市场，强化资源统筹和能力协同，形成“新兴产业主业突出、传统产业优势明显”的产业发展格局。

三、其他事项

本次业绩说明会具体情况详见价值在线（网址：https://www.ir-online.cn/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2026年9月24日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2026-096
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理增持股份计划时间过半的进展公告

实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、增持计划的基本情况：洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日披露《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2026-065），公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生自首次增持日2026年6月24日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含首次增持股份成交金额8,316,632.00元）。

增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施时间已过半，公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份1,822,400股，占公司总股本的比例为0.36%，增持股份成交金额为34,205,225.92元，本次增持计划尚未实施完毕，陈先保先生后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

2026年9月23日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生《关于增持公司股份计划时间过半的进展告知函》，现将有关情况公告如下：

一、本次增持计划主体的基本情况

1. 本次计划增持主体为公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生。本次增持前，陈先保先生未直接持有公司股份，其通过公司第八期员工持股计划、第九期员工持股计划、第十期员工持股计划间接持有公司股份共3,180,615股，占公司总股本的0.63%。

2、本次增持主体在本次增持计划首次公告披露之日前的12个月未披露增持计划。

3、本次增持计划公告前6个月，本次增持主体不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持公司股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同，为了更好地支持公司持续、稳定、健康的发展拟实施增持计划。

2、本次增持股份的金额：不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含首次增持股份成交金额8,316,632.00元）。

3、本次计划增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限：自2026年6月24日（含）起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次增持股份的方式：拟通过集中竞价方式实施增持计划。

6、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。

7、本次增持股份锁定期安排：增持计划实施完成后的六个月。

8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

三、增持计划实施进展情况

截至本公告披露日，本次增持计划实施时间已过半，公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生于2026年6月24日至2026年9月23日期间通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1,822,400股，占公司总股本的比例为0.36%，增持股份成交金额为34,205,225.92元。本次增持计划尚未实施完毕，陈先保先生后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关说明

1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4、本次增持计划为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

本次增持主体出具的《关于增持公司股份计划时间过半的进展告知函》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2026-089

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2027年2月1日任期届满，现因独立董事游晓女士将于2026年10月10日连续担任公司独立董事满6年，为确保董事会规范运作，根据《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》等法律法规以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会决定提前进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会拟由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

1、非职工代表董事

公司于2026年9月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，同意提名林木勤先生、林木港先生、蒋薇薇女士、卢义富先生、胡亚军先生、余斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，戴国良先生、赵亚利女士、李洪斌先生、张亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2、职工代表董事

公司将按《公司法》有关规定召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，并将与公司股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第四届董事会将自2026年第三次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2026年第三次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月24日

董事候选人简历

一、第四届董事会非职工代表董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

林木勤先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业，

硕士研究生学历。1988年4月至1997年3月，任深圳奥林天然饮料有限公司部门经理；1997年3月至2003年9月，任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理；2003年10月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

林木港先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业，

硕士研究生学历。2001年3月至2003年9月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计划中心总经理，2003年10月至今任东鹏饮料执行总裁及董事。

蒋薇薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学新闻专业，本科学历。2012年1月至2015年6月，任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理；2017年9月至今，先后担任公司品牌中心负责人、品牌发展中心总经理、副总裁、董事，现任公司董事、副总裁。

卢义富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学化学工程专业。2006年7月至2017年7月，任加多宝（中国）饮料有限公司分公司总经理；2017年8月至2018年8月，任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理；2018年9月至今，先后担任公司全国营销本部负责人、总经理、副总裁、董事，现任公司董事、副总裁。

胡亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族大学经济管理专业，本科学历。2001年10月至2007年7月，任广东太古可口可乐公司大区销售总监；2007年7月至2014年2月，任百事可乐（中国）投资有限公司华南区销售总监及广西百事装瓶厂总经理；2014年2月至2016年10月，任上海新发展集团广西巴马铂泉分公司总经理；2016年10月至今，先后担任公司全国直营本部负责人、总经理，现任公司海外战区总经理。

余斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学（深圳）工商管理专业，研究生学历。2012年1月至2015年7月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总经理；2015年8月至2017年7月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监；2017年8月至2020年7月任厦门禹道实业集团有限公司总经理；自2020年8月起，先后担任东鹏饮料人力资源中心负责人、总裁办主任，现任人力资源中心总经理。

2、独立董事候选人简历

戴国良先生：中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学，商业与管理学士学位。香港会计师公会及澳洲会计师公会准会员。2017年6月至今担任虹鼎有限公司股东及董事；2018年9月至今分别担任冀想企业有限公司、和益集团有限公司董事；2017年5月至今担任信越控股有限公司独立非执行董事；2020年6月至2026年6月担任青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今担任中国星集团有限公司独立非执行董事；2024年1月至今担任财华社集团有限公司董事；2024年7月至今担任精英汇集团控股有限公司独立非执行董事；2025年4月至今担任公司独立董事。

赵亚利女士：中国国籍，无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位，并为教授级高级工程师。1993年3月至2020年11月，曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标准化技术委员会主任委员等，2017年至2020年任中国轻工业联合会兼职副会长。此外，曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事，2020年11月至今任中国饮料工业协会名誉理事长，2024年2月至今担任公司独立董事。

李洪斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。1988年7月至2025年1月任中山大学副教授，现已退休。2002年6月至2014年4月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事；2018年5月至2024年10月在东莞铭普光磁股份有限公司任独立董事；2021年4月至2024年10月在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年4月至今任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事；2022年5月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事，2024年2月至今担任公司独立董事。

张亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年8月至1995年10月担任安徽省池州地区司法局科员；1995年11月至1996年6月担任池州地区律师事务所专职律师；1996年7月至2012年3月曾任广东仁人律师事务所专职律师、合伙人；2012年3月至2017年3月曾任广东博商律师事务所主任、合伙人；2017年4月至今担任北京东元（深圳）律师事务所主任、负责人。

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2026-088

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于选举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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2027年2月1日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2026年9月23日14:00在公司总部二楼VIP会议室召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决，全体职工代表通过决议如下：同意选举林戴吉先生作为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

职工代表董事简历详见附件。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月24日

附件：职工代表董事简历

林戴吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2019年至今历任东鹏饮料内审部副经理、资金管理部副经理、资金管理经理；现任融资部经理，2024年2月1日起任公司职工代表董事。

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2026-090

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2026年第三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10月9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年第三次临时股东会

(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10月9日　15时　00分

召开地点：公司二楼VIP会议室（深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

(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10月9日至2026年10月9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　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会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	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人	
1.01	选举林木勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	√	√
1.02	选举林木港先生为第四届董事会非独立董事的议案	√	√
1.03	选举蒋薇薇女士为第四届董事会非独立董事的议案	√	√
1.04	选举卢义富先生为第四届董事会非独立董事的议案	√	√
1.05	选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事的议案	√	√
1.06	选举余斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	√	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人	
2.01	选举戴国良先生为第四届董事会独立董事的议案	√	√
2.02	选举赵亚利女士为第四届董事会独立董事的议案	√	√
2.03	选举李洪斌先生为第四届董事会独立董事的议案	√	√
2.04	选举张亚先生为第四届董事会独立董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年9月23日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了上述所有议案，详情请见公司于2026年9月24日刊登于《上海证券报》《证券时报》及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：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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	605499	东鹏饮料	2026/9/29

(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

（一）A股股东登记方式

1.参会登记

（1）个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。

（2）法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。

（3）股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

2.登记时间

2026年10月8日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点

公司董事会办公室（深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料3楼）

（二）H股股东登记方式

H股股东登记及参会事项请参阅公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东会通告及通函。

（三）联系方式

联系人：李鹏辉

电话号码：0755-26980181

传真号码：0755-26980181

电子信箱：boardoffice@szeastroc.com

六、其他事项

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2026年9月24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

附件3：参会股东登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

东鹏饮料（集团）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10月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举林木勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	选举林木港先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	选举蒋薇薇女士为第四届董事会非独立董事的议案	
1.04	选举卢义富先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.05	选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事的议案	
1.06	选举余斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举戴国良先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.02	选举赵亚利女士为第四届董事会独立董事的议案	
2.03	选举李洪斌先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.04	选举张亚先生为第四届董事会独立董事的议案	

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股股票，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投给不同的候选人。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	

附件3：参会股东登记表

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：	
股东签字（签字或盖章）： 年　月　日	

附注：

1.请用正楷字完整填写本登记表。

2.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2026-087

东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年9月23日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期将于2027年2月1日届满，依据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名林木勤先生、林木港先生、蒋薇薇女士、卢义富先生、胡亚军先生、余斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，6位非独立董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等对董事任职资格的规定，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期将于2027年2月1日届满，依据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名戴国良先生、赵亚利女士、李洪斌先生、张亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，4位独立董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于采用香港交易所联讯通及开立账户的议案》

鉴于香港交易所将推出“香港交易所联讯通”（下称“联讯通”）平台，用于港股上市公司提交文件、与香港交易所上市科就监管事项进行互动等用途。董事会同意（1）公司申请注册联讯通及接受联讯通的条款及条件；（2）相关授权人士代表公司申请注册联讯通以及签署联讯通的条款及条件的接受函；以及（3）授权公司管理层及/或其指定人士指派相关人士为公司联讯通的管理员，其有权决定联讯通其他角色的人员配置，以及其他与接入联讯通相关的未尽事宜。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2026年9月24日