证券代码：600198　证券简称：大唐电信　公告编号：2026-049

大唐电信科技股份有限公司2026年第六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

● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月16日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201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	858
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,730,989
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（%）	2.4340

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事、总经理冉会娟女士（代行董事长职责）主持。表决方式符合《公司法》和《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7人，列席7人。

2、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	28,224,189	88.9483	2,851,800	8.9874	655,000	2.0643

(二)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	关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案	28,224,189	88.9483	2,851,800	8.9874	655,000	2.0643

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码：603310　证券简称：巍华新材　公告编号：2026-059

浙江巍华新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2026/8/13
回购方案实施期限	2026年8月12日~2027年8月11日
预计回购金额	8,000万元~12,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	333.09万股
累计已回购股数占总股本比例	0.96%
累计已回购金额	4,854.01万元
实际回购价格区间	14.15元/股~14.85元/股

一、回购股份的基本情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过18.00元/股（含），回购金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

截至2026年10月16日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份333.09万股，占公司总股本的比例为0.96%，回购成交的最高价格为14.85元/股，最低价格为14.15元/股，已回购金额为4,854.01万元（不含交易费用）。

上述回购股份符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2026年10月17日

股票代码：000518　股票简称：四环生物　公告编号：临-2026-51号

江苏四环生物股份有限公司
关于收购吉林省长源药业有限公司部分股权的进展公告

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、交易事项概述

为了进一步优化业务布局，增强持续经营能力和盈利能力，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）与江西济鑫生物科技有限公司（以下简称“济鑫生物”）签订了《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以现金人民币16,000万元收购吉林省长源药业有限公司（以下简称“长源药业”）80%股权。长源药业将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司（公告编号：临-2026-45号）。

本次交易已经公司第十一届董事会第五次会议（公告编号：临-2026-44号）及2026年第三次临时股东会（公告编号：临-2026-49号）审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、交易进展情况

今日，长源药业已完成相关工商变更登记手续，并取得长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，长源药业基本登记信息如下：

1、企业类型：吉林省长源药业有限公司

2、法定代表人：周伟

3、统一社会信用代码：91220101727119002D

4、注册资本：3,000万元

5、成立日期：2001年11月23日

6、注册地址：长春市高新技术开发区锦湖大路1199号

7、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销。（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）

8、股东情况：公司持有80%股权、济鑫生物持有20%股权

三、备查文件

吉林省长源药业有限公司的《营业执照》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2026年10月16日

证券代码：603072　证券简称：天和磁材　公告编号：2026-095

包头天和磁材科技股份有限公司
关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况

为满足闲置募集资金现金管理的需要，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号2025-028）。

二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日，公司在本次拟注销的募集资金现金管理专用结算账户内的理财产品已全部到期赎回，且不再使用本账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于近日办理完毕本募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户用途	账户状态
包头天和磁材科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957187	现金管理专用结算账户	本次注销

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年10月17日

国联基金管理有限公司
关于国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年10月17日

1.公告基本信息

基金名称		国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金	
基金简称		国联沪港深大消费主题	
基金主代码		005142	
基金管理人名称		国联基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及港股通的休市安排等。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年10月19日	
	暂停赎回起始日	2026年10月19日	
	暂停转换转入起始日	2026年10月19日	
	暂停转换转出起始日	2026年10月19日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年10月19日	
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明	2026年10月19日（星期一）为非港股通交易日。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2026年10月20日	
	恢复赎回日	2026年10月20日	
	恢复转换转入日	2026年10月20日	
	恢复转换转出日	2026年10月20日	
	恢复定期定额投资日	2026年10月20日	
	恢复申购、赎回、转换及定期定额投资的原因说明	2026年10月20日（星期二）起港股通恢复正常交易。	
下属基金份额类别的基金简称		国联沪港深大消费主题A	国联沪港深大消费主题C
下属基金份额类别的交易代码		005142	005143
该基金份额类别是否暂停申购、赎回、转换转入及定期定额投资		是	是

注：（1）国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”；

（2）国联基金管理有限公司以下简称“本基金管理人”或“本公司”。

2.其他需要提示的事项

（1）2026年10月20日（含当日）起，本基金恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

（2）咨询办法：如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000，010-56517299或登录本公司网站（www.glfund.com）获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2026年10月17日

国联基金管理有限公司
关于国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年10月17日

1.公告基本信息

基金名称		国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金	
基金简称		国联中证港股通综合指数增强	
基金主代码		025426	
基金管理人名称		国联基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金基金合同》、《国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及港股通的休市安排等。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年10月19日	
	暂停赎回起始日	2026年10月19日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年10月19日	
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	2026年10月19日（星期一）为非港股通交易日。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2026年10月20日	
	恢复赎回日	2026年10月20日	
	恢复定期定额投资日	2026年10月20日	
	恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明	2026年10月20日（星期二）起港股通恢复正常交易。	
下属基金份额类别的基金简称		国联中证港股通综合指数增强A	国联中证港股通综合指数增强C
下属基金份额类别的交易代码		025426	025427
该基金份额类别是否暂停申购、赎回及定期定额投资		是	是

注：（1）国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金以下简称“本基金”；

（2）国联基金管理有限公司以下简称“本基金管理人”或“本公司”。

2.其他需要提示的事项

（1）2026年10月20日(含当日)起，本基金恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

（2）咨询办法：如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000，010-56517299或登录本公司网站（www.glfund.com）获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2026年10月17日

宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务。

根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》中有关港股通交易日的安排：2026年10月19日（星期一）不提供港股通服务，2026年10月20日（星期二）起照常开通港股通服务。

为了保障基金的平稳运作，保护持有人利益，本公司决定下列基金将在2026年10月19日暂停办理申购、赎回、转换和定投等业务，并自2026年10月20日起恢复办理相关基金的上述业务，届时不再另行公告。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

适用基金列表如下：

序号	基金全称	基金简称	基金代码
1	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深混合	002482
2	宝盈价值成长混合型证券投资基金	宝盈价值成长混合A	017230
		宝盈价值成长混合C	017231
3	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选混合A	013895
		宝盈成长精选混合C	013896
4	宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金	宝盈创新医疗混合发起式A	023393
		宝盈创新医疗混合发起式C	023394
5	宝盈智慧生活混合型证券投资基金	宝盈智慧生活混合A	011170
		宝盈智慧生活混合C	011171
6	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业混合发起式A	017075
		宝盈半导体产业混合发起式C	017076

其他需要提示的事项如下：

1、如有疑问，请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费），或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

2、本公告主要为相关基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的提示，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司
2026年10月17日

宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2026年10月17日

1 公告基本信息

基金名称	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金		
基金简称	宝盈医疗健康沪港深股票		
基金主代码	001915		
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年10月19日	
	暂停转换转入起始日	2026年10月19日	
	暂停赎回起始日	2026年10月19日	
	暂停转换转出起始日	2026年10月19日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年10月19日	
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		宝盈医疗健康沪港深股票A	宝盈医疗健康沪港深股票C
下属分级基金的交易代码		001915	020437
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）本基金将在2026年10月19日暂停办理申购、赎回、转换和定投等业务，并自2026年10月20日起恢复办理上述业务，届时不再另行公告。

（2）如有疑问，请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费），或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

（3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

宝盈基金管理有限公司
2026年10月17日

证券代码：603863　证券简称：松炀资源　公告编号：2026-051

广东松炀再生资源股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会3名非独立董事与3名独立董事，与公司于2026年10月14日召开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五届董事会。

在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成及任期情况

（一）第五届董事选举情况

2026年10月16日，公司召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），采用累积投票制方式选举王壮加先生、蔡建涛先生、李纯女士为公司第五届董事会非独立董事，选举蔡开雄先生、蔡建生先生、赵军先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事与公司于2026年10月14日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事林振波先生共同组成公司第五届董事会，自公司本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）董事长选举情况

2026年10月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王壮加先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

（三）第五届董事会成员及任期情况

1、董事长：王壮加

2、非独立董事：蔡建涛、李纯、林振波（职工代表董事）

3、独立董事：蔡开雄、蔡建生、赵军

上述董事会成员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

公司第五届董事会自公司本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（四）第五届董事会专门委员会成员选举情况

2026 年10月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会：蔡开雄、蔡建生、林振波，其中蔡开雄担任审计委员会主任委员。

2、提名委员会：蔡建生、赵军、蔡建涛，其中蔡建生担任提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：蔡开雄、赵军、李纯，其中蔡开雄担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会：王壮加、蔡建涛、蔡建生，其中王壮加担任战略委员会主任委员。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员蔡开雄为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、聘任公司高级管理人员的情况

2026年10月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》，同意聘任蔡建涛先生为公司总经理；聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任李纯女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件。

上述高级管理人员均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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书林指南先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

上述高级管理人员聘任事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任李纯女士为公司财务总监已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、聘任证券事务代表的情况

2026年10月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》，为协助公司董事会秘书履行职责，公司同意聘任王维楷先生担任公司证券事务代表，其任期与第五届董事会任期一致，个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0754-85311688

公司传真：0754-85116988

电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn

联系地址：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧

邮政编码：515800

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年10月16日

附件：公司第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

王壮加先生：男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2015年12月历任汕头市澄海区松云纸艺有限公司业务员、经理、监事；2008年9月至2014年7月任汕头市松炀纸业有限公司监事；2010年5月至2022年2月历任汕头市灿兴工艺玩具有限公司经理、监事；2017年8月至2020年5月任广东松炀投资有限公司经理；2003年5月至2010年2月，任广东松炀塑胶玩具有限公司监事；2010年2月至今，任广东松炀塑胶玩具有限公司执行董事兼经理；2023年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事长。

蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999年8月至2003年9月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003年10月至2017年6月，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炀纸业有限公司副总经理、广东松炀再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理；2017年6月至2021年11月，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2017年6月至2023年7月任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2023年7月至2025年12月任广东松炀再生资源股份有限公司总经理助理；2025年12月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2026年10月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事、总经理。

林振波先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007年12月至2015年7月，自主经商；2015年7月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019年8月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021年1月至2025年2月，历任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源（广州）有限公司执行董事；2023年7月至2026年10月，任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2026年10月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司职工代表董事。

李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炀塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炀纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财务总监。2014年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事，2024年9月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财务总监。

蔡开雄先生：男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1998年12月，任广东汕头供销学校教师；1999年1月至2002年6月，任广东汕头供销学校财务主管；2002年7月至2003年12月，任汕头职业技术学院会计教师；2004年1月至2015年11月，任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任；2015年12月至今，任汕头职业技术学院高级会计师；2023年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司独立董事。

蔡建生先生：男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年12月至2003年6月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员；2003年6月至2010年12月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010年12月至2018年7月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任广东渠源律师事务所执业律师、主任；2023年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司独立董事。

赵军先生：男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年10月至2013年12月，任宁夏美利纸业股份有限公司生产部车间主管；2014年2月至2018年8月，任江苏富星纸业有限公司生产部工程师；2018年8月至2024年12月，任辽宁兴东科技有限公司生产部经理；2025年1月至2025年6月，任河北邢台盛源纸业有限公司生产部经理；2026年2月至今，任汕头市曜德纸业有限公司生产部经理；2026年10月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司独立董事。

林指南先生：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2009年11月，任深圳市珑运照明电器有限公司销售经理；2010年6月至2016年3月，任广发证券股份有限公司揭阳营业部客服总监；2016年3月至今，任职于广东松炀再生资源股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书。

王维楷先生：男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年3月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理，2014年6月加入公司，2015年5月-2019年9月任公司监事会主席，2019年9月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603863　证券简称：松炀资源　公告编号：2026-050

广东松炀再生资源股份有限公司
第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年10月16日以现场加通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年10月16日在公司2026年第二次临时股东会结束后，通知公司第五届董事会全体当选董事参加会议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。经与会董事一致推举，本次会议由董事王壮加先生主持。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本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；

公司2026年第二次临时股东会于2026年10月16日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。新一届董事会产生后，需立即召开第五届董事会第一次会议，审议选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表事项，以确保公司治理机构连续运转、高级管理人员等及时到位，避免出现决策真空。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议因新一届董事会董事长尚未选举产生，由过半数董事共同推举王壮加董事召集并主持；会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数。

鉴于上述情形，提请董事同意豁免第五届董事会第一次会议通知的提前期限要求，会议以现场结合通讯方式于2026年10月16日股东会表决结束后即时在公司会议室召开；本议案经全体董事一致同意后生效，作为本次会议第一项议案先行审议；本议案未获全体董事一致同意的，本次会议应相应顺延至满足通知期限要求之日召开。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会现拟选举王壮加先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

王壮加先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

（1）审计委员会：蔡开雄、蔡建生、林振波，其中蔡开雄担任审计委员会主任委员。

（2）提名委员会：蔡建生、赵军、蔡建涛，其中蔡建生担任提名委员会主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：蔡开雄、赵军、李纯，其中蔡开雄担任薪酬与考核委员会主任委员。

（4）战略委员会：王壮加、蔡建涛、蔡建生，其中王壮加担任战略委员会主任委员。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员蔡开雄为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

上述各专门委员会成员基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

4、审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟聘任蔡建涛先生为公司总经理。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

蔡建涛先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

5、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

林指南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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书林指南先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

林指南先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

6、审议通过了《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司聘任李纯女士为公司财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李纯女士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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

本议案已于本次董事会召开前分别经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

李纯女士基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》；

为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任王维楷先生担任公司证券事务代表，其任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

王维楷先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年10月16日

证券代码：603863　证券简称：松炀资源　公告编号：2026-049

广东松炀再生资源股份有限公司
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10月16日

(二)股东会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室

(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）	6,840,100
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（%）	3.3602

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,085,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为203,565,000 股。

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，全体独立董事列席会议。

2、董事会秘书林指南先生出席会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事	6,678,840	97.6424	是
1.02	选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事	6,686,932	97.7607	是
1.03	选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事	6,670,934	97.5268	是

2、关于公司第五届董事会换届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	选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事	6,670,839	97.5254	是
2.02	选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事	6,669,937	97.5122	是
2.03	选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事	6,687,034	97.7622	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)、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	选举王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事	13,840	7.9040	是
1.02	选举蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事	21,932	12.5254	是
1.03	选举李纯女士为公司第五届董事会非独立董事	5,934	3.3889	是

(2)、关于公司第五届董事会换届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	选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事	5,839	3.3346	是
2.02	选举蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事	4,937	2.8195	是
2.03	选举赵军先生为公司第五届董事会独立董事	22,034	12.5836	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：卢创超、肖雅婷

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年10月17日