证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-171

山东龙大美食股份有限公司关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月10日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号2026-157),成都铁路运输中级法院于2026年10月15日14时至2026年10月16日14时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东蓝润发展控股集团有限公司(以下简称"蓝润发展")持有公司的7,528,543股股份。现将本次司法拍卖情况公告如下:

一、本次司法拍卖的进展情况

根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,2026年10月15日14时至2026年10月16日14时止所进行司法拍卖的蓝润发展持有公司的7,528,543股股份因无人出价已流拍。

二、其他相关事项说明

1、本次司法拍卖的7,528,543股股份处于司法冻结状态,本次流拍的股份后续是否会被成都铁路运输中级法院继续执行其他司法程序具有不确定性。本次控股股东持有的公司股份司法拍卖流拍事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、公司于2026年9月23日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号2026-158),成都铁路运输中级法院于2026年10月29日18时至2026年10月30日18时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东蓝润发展持有公司的166,859股股份。

3、公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年10月16日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-170

山东龙大美食股份有限公司关于遴选确定重整投资人暨风险提示补充公告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月8日披露了《关于遴选确定重整投资人暨风险提示的补充公告》(公告编号2026-163),公司经审慎核查,就原公告中关于吉富创业投资股份有限公司的股权结构予以更正,现将更正情况公告如下:

一、更正内容

更正前:

(2)股权结构

股东名称	持股比例
董正青	81.31%
倪凯来	5.26%
王芝萍	4.36%
陈文湛	2.00%
陈微	1.46%
徐茂谦	1.42%
李智勇	1.35%
黄志新	1.28%
崔霞	1.26%
聂继红	0.30%

更正后:

(2)股权结构

股东名称	持股比例(%)
董正青	33.81%
倪凯来	2.19%
王芝萍	1.81%
陈文湛	0.83%
陈微	0.61%
徐茂谦	0.59%
李智勇	0.56%
黄志新	0.53%
崔霞	0.52%
黄浩	0.47%
其余687名股东	58.08%

二、其他说明

除上述更正内容以外,原公告其余全部内容保持不变,更正后全文如下:

"一、投资人基本情况

对万丰联合体进一步细分,赣州市万丰食品有限公司、漳州傲农投资有限公司为牵头产业投资人、莆田市荔城白兔新消费并购股权投资合伙企业(有限合伙)为赋能产业投资人,吉富创业投资股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司为财务投资人。万丰联合人成员后续具体参加重整的主体以其自身或其指定的主体作为投资主体,具体事项详见本公告第二部分内容。

莱阳市龙城投资控股集团有限公司为产业投资人,以其自身作为具体投资主体。

二、投资人具体情况

1、赣州市万丰食品有限公司

(1)基本情况

企业名称	赣州市万丰食品有限公司
统一社会信用代码	913607035535261682
注册地址	江西省赣州市赣州开发区金龙路北侧、金狮路西侧
法定代表人	郭奕伟
注册资本	1,400万人民币
成立日期	2010-04-23
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:生猪屠宰,牲畜屠宰,家禽屠宰,道路货物运输(不含危险货物),食品互联网销售,城市配送运输服务(不含危险货物),活禽销售,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜肉零售,牲畜销售,食品销售(仅销售预包装食品),鲜肉批发,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,食用农产品批发,食用农产品零售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),非居住房地产租赁,货物进出口,电动汽车充电基础设施运营(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)

(2)股权结构

股东名称	持股比例
江西旺中旺企业管理有限公司	100%

(3)重整投资具体主体

赣州市万丰食品有限公司指定其控股股东江西旺中旺企业管理有限公司以及其实际控制人郭奕伟作为具体投资主体。

投资方式为:由江西旺中旺企业管理有限公司作为普通合伙人及执行事务合伙人,设立赣州丰傲食品合伙企业(有限合伙)。赣州丰傲食品合伙企业(有限合伙)共有三名有限合伙人。由郭奕伟则作为有限合伙人,入伙赣州丰傲食品合伙企业(有限合伙)。由赣州丰傲食品合伙企业(有限合伙)根据法院最终裁定生效的重整计划(若龙大美食后续进入重整程序且重整计划获得法院裁定生效,下同)履行相关款项支付义务。

2、漳州傲农投资有限公司

(1)基本情况

企业名称	漳州傲农投资有限公司
统一社会信用代码	91350200303083149L
注册地址	福建省漳州市芗城区兴亭路1号大唐幸福里10幢10号
法定代表人	吴有林
注册资本	10,000万人民币
成立日期	2015-02-17
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品批发;食用农产品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)许可项目: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)

(2)股权结构

股东名称	持股比例
吴有林	55.64%
周通	4.93%
黄祖尧	4.88%
温庆琪	2.91%
刘国梁	2.58%
饶晓勇	2.38%
张敬学	2.38%
彭成洲	2.38%
杨再龙	1.80%
万国锋	1.71%
黄华栋	1.68%
吴有材	1.62%
刘勇	1.61%
李朝阳	1.30%
杨辉	1.30%
周新卫	1.30%
罗梁财	1.25%
夏小林	1.20%

注:因漳州傲农投资有限公司股东人数较多,此处仅显示持股比例在1%以上的股东。

(3)重整投资具体主体

漳州傲农投资有限公司指定其子公司江西傲昕乌鸡农牧发展有限公司,以及其持股的上市公司福建傲农生物科技集团股份有限公司子公司厦门傲农肉业有限公司作为具体投资主体。厦门傲农肉业有限公司出任具体投资主体的事宜,已经福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会审议通过。

投资方式为:由江西傲昕乌鸡农牧发展有限公司、厦门傲农肉业有限公司作为有限合伙人,入伙赣州丰傲食品合伙企业(有限合伙)。由赣州丰傲食品合伙企业(有限合伙)根据法院最终裁定生效的重整计划履行相关款项支付义务。

3、莆田市荔城白兔新消费并购股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)基本情况

企业名称	莆田市荔城白兔新消费并购股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91350304MAERPD4A6K
注册地址	福建省莆田市荔城区西天尾镇荔园北路888号24号楼1004室
执行事务合伙人	莆田白兔有你文化传播有限公司、深圳天图兴福股权投资管理有限公司
注册资本	100,000万人民币
成立日期	2025-07-29
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

(2)股权结构

股东名称	持股比例
莆田白兔严选信息科技有限公司	50%
莆田市荔城区产投集团有限公司	29%
福建莆阳壶澜投资有限责任公司	20%
莆田白兔有你文化传播有限公司	0.5%
深圳天图兴福股权投资管理有限公司	0.5%

(3)重整投资具体主体

莆田市荔城白兔新消费并购股权投资合伙企业(有限合伙)以其指定的上海兔驰智达品牌管理合伙企业(有限合伙)作为具体投资主体,根据法院最终裁定生效的重整计划履行相关款项支付义务。

4、吉富创业投资股份有限公司

企业名称	吉富创业投资股份有限公司
统一社会信用代码	91360981766373628T
注册地址	广州市南沙区横沥镇明珠一街1号403房-R22
法定代表人	邱俊
注册资本	9,628.964万人民币
成立日期	2004-09-07
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围	以自有资金从事投资活动;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

(2)股权结构

股东名称	持股比例(%)
董正青	33.81%
倪凯来	2.19%
王芝萍	1.81%
陈文湛	0.83%
陈微	0.61%
徐茂谦	0.59%
李智勇	0.56%
黄志新	0.53%
崔霞	0.52%
黄浩	0.47%
其余687名股东	58.08%

(3)重整投资具体主体

吉富创业投资股份有限公司将指定其自身或关联主体作为具体投资主体,根据法院最终裁定生效的重整计划履行相关款项支付义务。

5、深圳市招商平安资产管理有限责任公司

企业名称	深圳市招商平安资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91440300MA5EDM6P21
注册地址	深圳市南山区招商街道水湾社区太子路51号太子广场3701-3706
法定代表人	杨皓
注册资本	300,000万人民币
成立日期	2017-03-10
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目:无。许可经营项目:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;在不良资产业务项下,追偿本外币债务,对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售;本外币债权转股权及阶段性持股,以及相关的实业投资;资产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;金融信息咨询;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;破产管理;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(2)股权结构

股东名称	持股比例
招商局金融控股有限公司	51%
中国平安人寿保险股份有限公司	39%
深圳市投资控股有限公司	8%
中证信用增进股份有限公司	2%

(3)重整投资具体主体

深圳市招商平安资产管理有限责任公司将指定其自身或关联主体作为具体投资主体,根据法院最终裁定生效的重整计划履行相关款项支付义务。

6、莱阳市龙城投资控股集团有限公司

企业名称	莱阳市龙城投资控股集团有限公司
统一社会信用代码	91370682MABTLAK459
注册地址	山东省烟台市莱阳市城厢街道向阳街1号
法定代表人	贾宝君
注册资本	100,000万人民币
成立日期	2022-07-08
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;招投标代理服务;企业总部管理;工程管理服务;土石方工程施工;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属矿石销售;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;土地整治服务;水资源管理;市政设施管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;住宅水电安装维护服务;管道运输设备销售;建筑物清洁服务;货物进出口;消防技术服务。(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)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采;河道采砂;热力生产和供应;供电业务;天然水收集与分配;污水处理及其再生利用;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

(2)股权结构

股东名称	持股比例
莱阳市国有资产运营保障中心	100%

(3)重整投资具体主体

莱阳市龙城投资控股集团有限公司以其自身作为具体投资主体,根据法院最终裁定生效的重整计划履行相关款项支付义务。"

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年10月16日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-169

山东龙大美食股份有限公司关于公司被债权人申请预重整及重整的专项自查报告

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。

2026年7月10日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于公司被债权人申请预重整与重整暨法院启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号2026-113),债权人山东莱阳农村商业银行股份有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由向烟台市中级人民法院(以下简称"烟台中院")申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序,烟台中院决定对公司启动预重整。截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理重整申请的相关法律文书,公司后续是否进入重整程序存在不确定性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》规定,公司对是否涉及被深圳证券交易所强制退市行为的情况、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。现将具体情况公告如下:

一、是否存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为导致股票可能被终止上市的情形

截至本报告披露日,公司不存在因涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为而导致股票可能被终止上市的情形。

二、是否存在涉及欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为导致股票可能被终止上市的情形

截至本报告披露日,公司不存在因涉及欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为而导致股票可能被终止上市的情形。

三、是否存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致股票可能被终止上市的情形

截至本报告披露日,公司不存在因涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷而导致股票可能被终止上市的情形。

四、公司控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金情况

截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

五、公司违规对外担保的情况

截至本报告披露日,公司不存在违规对外担保的情况。

六、公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体尚未履行的承诺事项

公司与控股股东蓝润发展控股集团有限公司下属子公司五仓农牧集团有限公司(以下简称"五仓农牧")因生猪养殖项目存在同业竞争。2023年12月1日,控股股东及实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺》,承诺"本公司/本人承诺最迟不超过2025年12月31日前完成将五仓农牧的股权注入上市公司的协议签署,在上市公司明确放弃上述收购权利时,最迟不超过2025年12月31日前向无关联第三方转让五仓农牧股权",具体内容详见公司于2023年12月2日披露的《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》(公告编号2023-091)。公司分别于2025年9月19日、2025年10月9日召开了第六届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于放弃收购五仓农牧集团有限公司股权的议案》,公司于2025年10月10日向控股股东及实际控制人发送《关于放弃收购五仓农牧集团有限公司的告知函》,明确告知公司放弃收购其所持五仓农牧的股权,并要求控股股东及实际控制人按照2023年12月1日出具的《关于避免同业竞争的承诺》,在2025年12月31日前向无关联第三方转让五仓农牧股权,具体内容详见公司于2025年9月20日披露的《关于放弃收购五仓农牧集团有限公司股权的公告》(公告编号2025-076)。截至2025年12月31日,控股股东尚未完成五仓农牧股权的转让。

2026年1月9日,公司召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》,同意控股股东将五仓农牧股权委托给公司代为管理,具体内容详见公司于2026年1月10日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号2026-004)。

七、是否存在其他违反证券监管法律法规、导致公司丧失重整价值的情况

截至本报告披露日,公司不存在其他违反证券监管法律法规,导致公司丧失重整价值的情形。

八、风险提示及其他应当予以关注的事项

(一)公司是否进入重整程序尚存在不确定性

截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理本次重整的相关文书资料,后续公司能否进入重整程序尚存在不确定性。本次申请人向法院提交对公司进行重整的申请,不包含公司子公司。无论公司是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。

(二)公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

根据《股票上市规则》9.4.1条第(九)项的规定,如果法院裁定受理对公司的重整申请,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

(三)公司股票可能存在被终止上市的风险

如果法院正式受理对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司回归可持续发展轨道。但即使公司正式进入重整程序,仍然存在后续因重整失败而被宣告破产并实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,根据《股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(四)若公司下一个年度内部控制被出具否定意见,公司股票将会被实施退市风险警示

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第(六)项的规定,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

(五)2025年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

公司2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《股票上市规则》9.8.1条相关规定"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"以及"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性",深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等的有关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年10月16日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-064

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:券商收益凭证

● 投资金额:人民币4,500万元

● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4,500万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年8月20日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-053)。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	(不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:截至2026年6月30日,募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度46.08%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度1.43%;汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度29.93%;按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度23.02%。(以上数据未经审计)

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
东方财富证券吉祥月月盈455号收益凭证	东方财富证券股份有限公司	其他:收益凭证	362天	4,500万元	保本浮动收益	0.1-2.41	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:东方财富证券吉祥月月盈455号收益凭证

产品代码:SSLV92

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:东方财富证券股份有限公司

认购日:2026年10月15日

起息日:2026年10月16日

期末观察日:2027年10月11日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至该日后的第一个交易日)

到期日:2027年10月13日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至该日后的第一个交易日)

兑付日:(1)如果发生敲出事件,兑付日为提前终止日的后1个交易日内。

(2)如果没有发生敲出事件,兑付日为到期日的后1个交易日内。

购买金额:4,500万元(人民币)

凭证存续期:362天

挂钩标的:黄金9999(AU9999.SGE)

产品风险评级:低风险

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
4	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
6	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
7	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
8	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
9	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
10	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
13	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
14	其他:券商收益凭证	5,000	5,000	58.59	0
15	其他:券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
16	其他:券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
17	其他:券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
18	其他:券商收益凭证	5,500	5,500	59.67	0
19	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
20	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
21	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
22	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
23	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
24	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	0.3	0
25	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
27	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
28	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
29	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
33	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
34	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
35	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
36	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
37	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	7.79	0
38	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	74.63	0
39	其他:券商收益凭证	4,000	–	–	4,000
40	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
41	其他:券商收益凭证	3,500	–	–	3,500
42	其他:券商收益凭证	4,800	–	–	4,800
43	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
44	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
45	其他:券商收益凭证	5,000	–	–	5,000
46	其他:券商收益凭证	4,500	–	–	4,500
合计				1,495.89	42,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					9.93
募集资金总投资额度(万元)					45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					42,800.00
尚未使用的投资额度(万元)					2,200.00

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为4,500万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《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》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-063

上海荣泰健康科技股份有限公司关于与私募基金合作投资事项的进展公告

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	宁波甬元稳仲创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	3,000
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:由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期,且投资过程可能存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性,无法达成预期收益或亏损的风险,公司作为合伙企业的有限合伙人,以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。公司将密切关注合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本概述

在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展投资领域,充分利用专业机构的经验和资源,2025年3月3日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称"维特力新")及其他有限合伙人共同投资设立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"基金"),并签订了相关协议。公司以自有资金认缴人民币3,000万元,持有份额占合伙企业首期募集认缴出资总额的6.00%。合伙企业已于2025年5月30日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2025年3月5日、2025年6月4日、2026年3月13日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与认购股权投资基金份额的公告》(公告编号:2025-008)《关于公司参与认购股权投资基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2025-036)《关于与私募基金合作投资事项的进展公告》(公告编号:2026-011)。

二、本次对外投资要素变更情况

公司近期收到基金管理人的通知,合伙企业引进新的有限合伙人、原部分合伙人增加投资金额并扩大合伙企业认缴出资总额,且同步修订合伙协议,根据最新签订的《宁波甬元稳仲创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》(以下简称"《有限合伙合同》"),具体调整情况如下:

(一)原部分合伙人增加投资金额情况

原有限合伙人宁波市甬元投资基金有限公司认缴出资增加人民币壹亿元(RMB 100,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币贰亿元(RMB 200,000,000);原有限合伙人宁波荣御国际贸易有限公司新增认缴出资人民币叁仟万元(RMB 30,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币陆仟万元(RMB 60,000,000);原有限合伙人冯栋,新增认缴出资人民币贰仟万元(RMB 20,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币捌仟叁佰万元(RMB 83,000,000);原普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司新增认缴出资人民币伍佰万元(RMB 5,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币壹仟壹佰万元(RMB 11,000,000);其余原有限合伙人认缴出资额不变。公司认缴出资金额未发生变化,认缴比例由5.042%调整为3.00%。

(二)新增有限合伙人及认缴出资总额

1、新增有限合伙人基本情况概述

合伙企业本次新引进2名有限合伙人,即服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)、宁波甬涌股权投资合伙企业(有限合伙)。分别认缴出资20,000万元、5,000万元。

本次新增认缴出资完成后,合伙企业认缴出资总额由59,500万元扩大至100,000万元。公司认缴出资金额未发生变化,认缴比例由5.042%调整为3.00%。现各合伙人认缴出资金额及出资比例如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴比例	出资方式
1	苏州维特力新创业投资管理有限公司	普通合伙人	1,100	1.10%	现金
2	宁波市甬元投资基金有限公司	有限合伙人	20,000	20.00%	现金
3	慈溪市工业和信息产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	10.00%	现金
4	三保汇投(嘉兴)企业管理有限公司	有限合伙人	10,100	10.10%	现金
5	上海为仁民企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000	4.00%	现金
6	上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
7	宁波赛尔集团有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
8	宁波荣御国际贸易有限公司	有限合伙人	6,000	6.00%	现金
9	冯栋	有限合伙人	8,300	8.30%	现金
10	杭州文化创意产业创业投资管理有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
11	天津盛业投资有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
12	上海月升星耀企业管理有限公司	有限合伙人	2,000	2.00%	现金
13	上海焯璟企业管理咨询有限公司	有限合伙人	1,500	1.50%	现金
14	服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)	有限合伙人	20,000	20.00%	现金
15	宁波甬涌股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	5.00%	现金
合计			100,000	100.00%	——

2、本次新增的有限合伙人的基本情况

(1)服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330109MAEPUTPD3N

注册资本:1,000,000万元

注册地址:浙江省杭州市萧山区靖江街道空港经济区保税路西侧保税大厦194-9室

执行事务合伙人:招商局资本管理(北京)有限公司

成立时间:2025年7月24日

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

主要股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持有份额比例
1	中华人民共和国财政部	200,000	20.00%
2	深圳市招股投资有限责任公司	190,000	19.00%
3	杭州产业投资有限公司	150,000	15.00%
4	杭州市钱江合晟控股发展有限公司	100,000	10.00%
5	浙江省产业基金有限公司	50,000	5.00%
6	杭州萧山产业基金有限公司	50,000	5.00%
7	其他	260,000	26.00%
	合计	1,000,000	100%

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

(2)宁波甬涌股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330212MA7BB47Y3P

注册资本:50,001万元

注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号鄞州金融大厦B幢1层934室

执行事务合伙人:宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021年10月28日

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持有份额比例
1	宁波农商发展集团有限公司	50,000	99.9980%
2	宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)	1	0.0020%

实际控制人:宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)

3、关联关系与其他利益关系说明

基金的新增投资人均与公司不存在关联关系或利益安排,均与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排等情况,均未以直接或间接形式持有公司股份,与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。

三、本次基金扩募及新增有限合伙人对公司的影响及拟采取的应对措施

本次扩募完成后,除公司持有合伙企业份额占比被稀释外,公司的认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化。新增合伙人有利于扩大合伙企业的规模,增强合伙企业的投资能力,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期,且投资过程可能存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性,无法达成预期收益或亏损的风险,公司作为合伙企业的有限合伙人,以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。公司将密切关注合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年 10 月17日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-034

荣联科技集团股份有限公司关于召开2026年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

公司于2026年10月15日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

3、会议的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月2日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日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11月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年10月26日

7、出席对象:

(1)截至2026年10月26日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码表

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	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

说明:

本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十二次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2026年10月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人有效身份证件(委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件)到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件二);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式(邮箱地址:ir@ronglian.com)进行登记(须在2026年10月27日17:00前发送至该邮箱,并注明"股东会"字样),不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2026年10月27日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用:本次股东会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

5、其他事项

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(2)公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

(3)公司邮编:100015

(4)联系人:邓前

(5)联系电话:4006509498

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362642。

2、投票简称:荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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,再对具体提案投票表决,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11月2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、互联网投票系统投票时间为2026年11月2日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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,可登录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

兹委托　　　　先生(女士)(下称"受托人")代表本公司(本人)出席2026年11月2日召开的荣联科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

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	表决意见:同意	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	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√			

注:1、在提案对应的表决意见空格内打"√",每一提案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:　　　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:　　　　股

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-033

荣联科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

续聘事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")结合财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定要求,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")为公司2026年度审计机构,聘期一年。公司于2026年10月15日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1987年12月1日(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)截至2025年末,和信会计师事务所合伙人数量为45人,注册会计师人数为249人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人;

(7)2025年度经审计的收入总额为25,419万元,其中审计业务收入18,149万元,证券业务收入9,035万元;

(8)2025年度上市公司审计客户共47家,主要行业涉及制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等,审计收费7,171.70万元。和信会计师事务所本年未审计其他与本公司同行业的上市公司客户。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次、行政处罚1次,涉及人员10名,未受到刑事处罚、自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人苏超先生,2013年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信会计师事务所执业,2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

(2)签字注册会计师胡超先生,2021年成为中国注册会计师,2022年开始在和信会计师事务所执业,2026年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。

(3)项目质量控制复核人李变利女士,2010年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2014年开始在和信会计师事务所执业,2024年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人苏超先生、签字注册会计师胡超先生、项目质量控制复核人李变利女士近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

和信会计师事务所项目合伙人苏超先生、签字注册会计师胡超先生、项目质量控制复核人李变利女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用根据公司业务情况、审计工作量及市场价格水平,经邀请招标方式确定。公司2026年度审计费用人民币75万元,内控审计费用人民币10万元。公司上期年度审计费用人民币75万元,内控审计费用人民币10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会按照相关要求,履行了会计师事务所选聘相关工作的职责,监督了解选聘过程进展情况,对和信会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为其具备为公司提供审计及内控服务的资质要求和专业胜任能力,能够较好地满足公司审计工作的要求,本次同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构,该事项尚需提交公司股东会审议。该议案的表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会审计委员会会议记录;

2、第七届董事会第二十二次会议决议;

3、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十七日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-032

荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议通知于2026年10月10日以电子邮件通知的方式发出,并于2026年10月15日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生,独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长张亮先生主持,董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,并同意提交股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2026年第四次临时股东会,审议公司本次董事会提请股东会审议的议案。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十七日