证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2026-082
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品集团股份有限公司关于2026年度第二期科技创新债券兑付完成的公告

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。

牧原食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月3日发行了2026年度第二期科技创新债券(简称:26牧原食品SCP002(科创债),代码:012680380),发行总额为人民币3亿元,发行利率1.87%,起息日为2026年2月4日,兑付日为2026年11月1日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)。具体内容详见2026年2月6日披露的《牧原食品股份有限公司关于2026年度第二期科技创新债券发行结果的公告》(公告编号:2026-013)。

目前,公司已按期完成了上述债券的兑付工作,共支付本息合计人民币304,149,863.01元。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年11月3日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-047

西安国际医学投资股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等申请文件更新财务数据的提示性公告

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

西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于西安国际医学投资股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,2026年9月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意西安国际医学投资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〕2353号)。具体内容详见公司于2026年7月30日和9月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2026-040)和《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-044)。

鉴于公司已于2026年10月22日披露了《2026年三季度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书(注册稿)等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。具体内容详见公司于2026年11月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司将根据该事项进展情况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。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年十一月三日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2026-047

比亚迪股份有限公司2026年10月产销快报

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年10月产销快报数据如下:

单位:辆

项目类别	产量					销量				
	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比
新能源汽车	488,104	429,808	3,627,050	3,643,377	-0.45%	490,168	441,706	3,621,744	3,701,852	-2.16%
-乘用车	481,212	424,174	3,568,994	3,595,640	-0.74%	483,125	436,856	3,561,669	3,655,718	-2.57%
-纯电动	304,424	219,382	1,940,439	1,797,558	7.95%	305,743	222,559	1,935,700	1,828,462	5.86%
-插电式混合动力	176,788	204,792	1,628,555	1,798,082	-9.43%	177,382	214,297	1,625,969	1,827,256	-11.02%
-商用车	6,892	5,634	58,056	47,737	21.62%	7,043	4,850	60,075	46,134	30.22%
-客车	600	367	5,140	4,073	26.20%	600	367	5,140	4,073	26.20%
-其他	6,292	5,267	52,916	43,664	21.19%	6,443	4,483	54,935	42,061	30.61%
合计	488,104	429,808	3,627,050	3,643,377	-0.45%	490,168	441,706	3,621,744	3,701,852	-2.16%

注:本公司2026年10月出口新能源汽车合计170,194辆。

务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2026年11月2日

证券代码:603344 证券简称:星德胜 公告编号:2026-037

星德胜科技(苏州)股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年11月10日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2026年11月3日(星期二)至2026年11月9日(星期一)16:00前通过公司投资者关系邮箱dongmiban@cds.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司截至2026年9月30日的财务状况以及2026年第三季度经营成果,公司计划于2026年11月10日15:00-16:00召开2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2026年11月10日(星期二)15:00-16:00

2、召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/

3、召开方式:网络平台在线交流

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员:董事长、总经理朱云舫先生;独立董事蒋少华先生;董事、财务总监、副总经理申丽女士;董事会秘书李薇薇女士(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

1、投资者可于2026年11月10日(星期二)15:00-16:00,登陆上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年11月3日(星期二)至2026年11月9日(星期一)16:00前通过公司投资者关系邮箱dongmiban@cds.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:证券事务部

联系电话:0512-65109199

联系邮箱:dongmiban@cds.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-078

老百姓大药房连锁股份有限公司关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资公告

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:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司(以下简称“药简单”)三位创始人股东赵丰、赵玉红、范圻林拟将其持有的合计40%的药简单股权转让给公司高管团队参与或立的长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)。本次公司高管团队参与受让标的股权能够提升核心人员的稳定性和积极性,有利于进一步把控战略业务发展方向,保证药简单持续稳定经营和发展。公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司独立董事专门会议和公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●过去12个月内,除公司实施的股权激励和前次共同投资事项以外,公司未与关联人谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪发生关联交易,亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

公司控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司成立于2017年8月7日,注册资本人民币500万元,其中老百姓大药房连锁股份有限公司持股51%,赵丰持股14.20%,赵玉红持股13.20%,范圻林持股12.60%,海南心之力企业管理合伙企业(有限合伙)持股9%。

药简单股东赵丰、赵玉红、范圻林拟以药简单7,600万元的整体估值将其分别持有的药简单14.20%、13.20%、12.60%的股权(以下简称“标的股权”)转让给长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙),转让价款合计为3,040万元。为提振核心人员的创新积极性,保持公司业务战略方向,经过综合考虑,公司放弃标的股权的优先购买权。

长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人中谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪分别为公司董事、副总裁、副总裁兼财务负责人、副总裁兼董事会秘书,为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的相关规定,本次公司放弃药简单股权转让的优先购买权,由长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)受让股权的交易完成后,形成与关联方共同投资设立公司的业务实质,构成关联交易。

本次放弃优先购买权,不涉及新增投资,亦未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,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,无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人中谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪分别为公司董事、副总裁、副总裁兼财务负责人、副总裁兼董事会秘书,为公司关联方,上述关联方均为中国国籍、资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况,均无控制的核心企业。

长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)具体情况如下:

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2026年10月28日

执行事务合伙人:康明

出资额:3,040万元

合伙人:康明、谭彩琳、肖武、谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪、王宁宁

三、关联交易标的情况

(一)本次交易标的股权基本情况

公司名称:湖南老百姓药简单科技有限公司

成立时间:2017年8月7日

注册地点:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园一路3号

统一社会信用代码:91110106MA01GD2J9K

法定代表人:刘道鑫

注册资本:500万元

主营业务:药简单是公司联盟业务的主体,以提供药店运营服务和商品输出为主业,主要利润来源为配送购销差价和咨询费。

(二)股权结构及财务数据

1、药简单转让前后的股权结构

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
老百姓大药房连锁股份有限公司	255	51.00%	255	51.00%
赵丰	71	14.20%	0	0
赵玉红	66	13.20%	0	0
范圻林	63	12.60%	0	0
海南心之力企业管理合伙企业(有限合伙)	45	9.00%	45	9.00%
长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	200	40.00%
合计	500	100.00%	500	100.00%

2、最近一年又一期的财务数据

指标(万元)	2026年9月30日/2026年1-9月	2025年12月31日/2025年
资产总额	5,405.42	6,404.29
负债总额	1,455.97	2,085.23
净资产	3,949.45	4,319.06
营业收入	2,515.66	5,133.03
净利润	716.59	1,622.12

注:2025年年度财务数据已经审计,2026年1-9月财务数据未经审计。

四、交易标的定价情况

本次股权转让价格由双方根据自愿、公平、合理的原则共同协商确定,定价公允,具备合理性,符合市场交易规则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,本次交易无需审计、评估。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司作为药简单的股东同意本次股权转让,并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。本次股权转让具体内容和相关条款以双方实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

公司高管团队参与受让标的股权能够提升核心人员的稳定性和积极性,有利于进一步把控战略业务发展方向,保证药简单持续稳定经营和发展,经过综合考虑,公司放弃标的股权的优先购买权,由公司高管团队参与成立的长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)受让上述股权。公司放弃优先购买权不会影响公司在药简单的权益,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本次股权转让完成后,公司持股比例未发生变化,公司的合并报表范围亦未发生变化。

七、关联交易审议程序

公司于2026年11月2日召开独立董事专门会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资的议案》,关联董事谭坚回避表决,本次放弃优先购买权暨与关联人共同投资事项无需提交股东会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年11月2日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-079

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2026年8月26日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年8月11日和2026年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2026年9月11日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》,具体内容详见公司于2026年9月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求,现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下:

2026年10月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B883140858)中持有的398.1340万股公司股票已于2026年10月29日以非交易过户的方式过户至公司2026年员工持股计划证券账户(B888828265),过户价格为6.07元/股。截至本公告披露日,公司员工持股计划账户持有公司股份398.1340万股,占截至本公告披露日公司总股本的比例为0.52%。至此,公司2026年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

根据《2026年员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满19个月、31个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核结果和持有人业绩考核结果计算确定。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年11月2日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-080

老百姓大药房连锁股份有限公司关于股份回购的进展公告

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	2026/8/11
回购方案实施期限	2026年8月11日-2027年8月10日
预计回购金额	4,000万元-8,000万元
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	398.14万股
累计已回购股数占总股本比例	0.52%
累计已回购金额	5,234.13万元
实际回购价格区间	12.55元/股-14.68元/股

一、回购股份的基本情况

2026年8月10日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含),回购价格不超过人民币18.08元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《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,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

2026年10月,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份741,500股,占公司总股本的比例约为0.10%,回购成交的最低价为14.33元/股,最高价为14.68元/股,支付的资金总额为人民币10,717,864.95元(不含交易费用)。

截至目前,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,981,438股,占公司总股本的比例约为0.52%,回购成交的最低价为12.55元/股,最高价为14.68元/股,支付的资金总额为人民币52,341,279.43元(不含交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-077

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知,会议于2026年11月2日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资的议案》

公司控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司三位创始人股东赵丰、赵玉红、范圻林拟将其持有的合计40%的药简单股权转让给公司高管团队参与或立的长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)。为提振核心人员的创新积极性,保持公司业务战略方向,公司决定放弃本次股权转让的优先购买权,由长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)受让股权的交易完成后,形成与关联方共同投资设立公司的业务实质,构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,董事谭坚回避表决,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资公告》。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年11月2日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2026-043

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2026年11月2日上午9:30在行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年10月27日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实出席表决董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上,公司董事会及符合资格的公司股东提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下:

1.1 审议《提名王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2 审议《提名汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3 审议《提名董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4 审议《提名陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5 审议《提名闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.6 审议《提名朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。

新一届董事会成员正式就任之前,公司第五届董事会全体成员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事相应的义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-044)。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满,为了顺利推进董事会的换届选举工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,在充分考虑独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上,公司董事会提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为第六届董事会的独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下:

2.1 审议《提名邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2审议《提名杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3审议《提名沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-044)。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

公司拟定于2026年11月18日(星期三)下午14:30在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开2026年第二次临时股东会,审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集,董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2026年11月3日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2026-045

宝鼎科技股份有限公司关于召开2026年第二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、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年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月18日14:30

(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11月18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18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11月13日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年11月13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公司全体股东均有权出席本次股东会及参会表决,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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、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
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	《选举王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.02	《选举汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.03	《选举董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.04	《选举陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.05	《选举闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.06	《选举朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	《选举邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.02	《选举杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.03	《选举沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√

2、根据《公司章程》规定,上述提案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行表决。由于提名董事候选人与公司章程规定的董事会人数相等,本次会议采取等额选举方式。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

以累积投票方式选举非独立董事、独立董事的,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《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》的要求,上述提案1.00、2.00 为影响中小投资者利益的重大事项,将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、以上提案经第五届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;个人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以采用信函(信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样)或传真方式办理登记,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年11月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间:2026年11月16日9:00—11:30,13:00—17:00

3、登记地点:浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:朱琳赵晓兵

联系电话:0571—86319217 传真:0571—86319217

邮箱:bdk@baoding-tech.com

通讯地址:浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编:311106

5、会议召开时间、费用:现场会议会期预计半天,出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2026年11月3日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362552”,投票简称为“宝鼎投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案1.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2026-044

宝鼎科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)第五届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事,3名独立董事。

公司于2026年11月2日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》,同意提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述6名非独立董事候选人、3名独立董事经公司2026年第二次临时股东会选举通过后,将共同组成公司第六届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司第六届董事会中兼任公司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,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一;

2、独立董事候选人邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,不存在连任公司独立董事超过6年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家,任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议;

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决;

4、为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展及规范运营所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董事会
2026年11月3日

附:公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王立刚,男,1972年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学EMBA学位、中国地质大学(北京)工程硕士学位,高级工程师、高级黄金投资分析师。曾获山东省富民兴鲁劳动奖章、中国证券金紫荆奖等荣誉,为中国上市公司协会理事及香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)资深会士。曾在招远市北截金矿、山东招金集团有限公司等单位担任管理职务,并先后在招金矿业股份有限公司担任总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书助理、执行董事、副总裁兼董事会秘书,斯派柯国际有限公司董事、总经理,招金(海南)国际控股有限公司董事。现任山东金都国有资本投资集团有限公司董事、总经理。

截至本报告日,王立刚先生未持有公司股份,现任职于公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、汪海伟,男,1988年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任阿勒泰市招金昆河矿业有限公司生产科科长,招金矿业股份有限公司安环部主管,夏河县冰华矿业有限责任公司总经理助理,拜城县滴水铜矿开发有限责任公司总经理助理,金王矿业股份有限公司副总经理,丰宁金龙黄金工业有限