证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-030

上海申达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12日(星期四)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshowsseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月05日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600626@sh-shenda.com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。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”)已于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2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月12日(星期四)16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月12日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次会议的人员为董事长兼总经理陆志军先生、独立董事邓小洋先生、财务总监胡楠女士、董事会秘书骆琼琳女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月05日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600626@sh-shenda.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:021-62328282

邮箱:600626@sh-shenda.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2026-039

赛轮集团股份有限公司关于董事兼高级管理人员近亲属增持公司股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 增持股份情况

基于对赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司董事兼董事会秘书李吉庆先生之女于2026年11月2日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份190,000股,约占公司总股本的0.0058%,累计增持金额2,127,851元(不含交易费用)。

● 本次增持不触及权益变动,不会导致股东身份发生变化。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	李海铭
增持主体身份	控股股东或实控人 □是□否 控股股东或实控人的一致行动人 □是□否 直接持股5%以上股东 □是□否 董事、监事和高级管理人员 □是□否 √其他:董事兼董事会秘书李吉庆先生之女
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%

上述增持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
李吉庆	0	0%	李海铭系公司董事兼董事会秘书李吉庆先生之女

二、增持股份情况

增持主体名称	李海铭
增持股份种类	公司A股股份
增持股份实施期间	2026年11月2日
增持股份对应方式及数量	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份190,000股。
增持股份金额	2,127,851元(不含交易费用)
增持股份比例(占总股本)	0.0058%
增持完成后,增持主体(及其一致行动人)持股数量	190,000股
增持完成后,增持主体(及其一致行动人)持股比例	0.0058%

三、其他说明

1、本次增持符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定,在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份,也不在窗口期买卖公司股份。

4、本次增持主体暂未提出后续增持计划,如后续拟进一步增持,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

董事会

2026年11月3日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-058

联美量子股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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法律责任。

联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过人民币8.32元/股(含),拟回购金额下限为1亿元,上限为2亿元,回购期限自董事会审议通过公司回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2026-057)。

根据《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》等有关规定,现将公司董事会公告回购报告书的前一个交易日(即2026年10月30日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	联众新能源有限公司	1,198,817,284	52.98
2	联美集团有限公司	389,960,458	17.23
3	拉萨和泰装修有限公司	111,166,751	4.91
4	周泽亮	56,128,116	2.48
5	沈阳固美诺德科技有限公司	36,380,352	1.61
6	深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金	29,162,162	1.29
7	深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金	26,370,063	1.17
8	上海美李信息科技有限公司	24,896,856	1.10
9	香港中央结算有限公司	17,539,776	0.78
10	江洁	16,037,980	0.71
回购专户情况说明	截至公告披露日,联美量子股份有限公司回购专用证券账户合计持股55,298,770,已回购股份占公司股份总数的2.44%。		

二、公司前十大无限售条件股东持股情况:

公司股份全部为无限售条件流通股,前十大无限售条件股东与前十大股东一致。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-059

联美量子股份有限公司关于股份回购进展公告

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	2026/10/31,由公司董事会提议
回购方案实施期限	2026年10月30日-2027年1月29日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
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	137.27万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0607%
累计已回购金额	703.0470万元
实际回购价格区间	5.04元/股-5.20元/股

一、回购股份的基本情况

2026年10月30日,公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。基于对公司长期发展前景、核心竞争力及内在价值的坚定信心,为增强投资者信心,有效维护公司及股东利益,联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。拟回购金额下限为1亿元,上限为2亿元;回购价格为不超过人民币8.32元/股;回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2026年10月31日披露的《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》(公告编号2026-057)。

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》的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下:

2026年11月2日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,372,700股,占公司总股本的比例为0.0607%,购买的最高价为5.20元/股,最低价为5.04元/股,已支付的总金额为7,030,470元(不含交易费用)。本次回购股份符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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,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。

联美量子股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-065

债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于股份回购进展公告

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	2026/10/24,由董事会提议
回购方案实施期限	用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为2026年10月24日-2027年1月23日,用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为2026年10月24日-2027年10月23日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
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	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元

一、回购股份的基本情况

2026年10月23日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份的议案》,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),用于用于未来实施员工持股计划或者股权激励及维护公司价值及股东权益,其中不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)维护公司价值及股东权益,不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司2026年10月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2026-060)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2026-061)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,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。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2026年10月31日,公司暂未实施股份回购,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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,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。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2026-043

上海翔港包装科技股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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12日(星期四)15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshowsseinfocom/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月05日(周四)至11月11日(周三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lijiajun@sunglow-tec.com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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月23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2026年前三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月12日(周四)15:00-16:30参加“2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络互动方式召开,公司将针对2026年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通与交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月12日(周四)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理:董建军先生

董事会秘书:唐珺女士

财务总监:祝笑女士

独立董事:赵平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(周四)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月05日(周四)至11月11日(周三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lijiajun@sunglow-tec.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:021-58075851

联系邮箱:lijiajun@sunglow-tec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2026-043

安徽金禾实业股份有限公司关于第三期核心员工持股计划第一批锁定期届满的提示性公告

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

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月11日召开第七届董事会第三次会议,并于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于(第三期核心员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(第三期核心员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2025年9月12日、2025年9月30日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本员工持股计划第一批锁定期于2026年11月1日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将公司第三期核心员工持股计划第一批锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况

2025年10月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的15,051,000股已于2025年10月30日以非交易过户形式过户至公司开立的“安徽金禾实业股份有限公司-第三期核心员工持股计划”专户,过户股份数占公司总股本的2.65%。

根据《安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”)的相关规定,本期核心员工持股计划存续期为36个月,自本期员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁,锁定期最长24个月,具体如下:

第一批解锁时点:自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本员工持股计划总数的40%。

第二批解锁时点:自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本员工持股计划总数的60%。

公司第三期核心员工持股计划第一批锁定期于2026年11月1日届满,可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的40%,对应的标的股票数量为602.04万股,占公司目前总股本的1.06%。

二、本员工持股计划第一批锁定期届满后的安排

本员工持股计划第一批锁定期届满后,本员工持股计划管理委员会将根据《安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划(草案)》《第三期核心员工持股计划管理办法》等相关规定,结合员工持股计划的安排和当时市场的情况,对标的股票进行处置。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

(一)本员工持股计划的存续期限

1、本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划锁定期届满,若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售,且按规定清算、分配完毕的,本员工持股计划可提前终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人的,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

(二)员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期满且未展期的,自行终止;

2、锁定期满后所持股票全部解锁且全部出售,且按规定清算,分配完毕的,则本次员工持股计划可提前终止;

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本员工持股计划自行终止。

四、其他相关说明

公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2026-092

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第十一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间:

现场会议时间为:2026年11月2日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2026年11月2日9:15-15:00

(1)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2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区新安街道海滨社区滨海二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:公司董事马小智先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况:

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股东2名,代表可行使表决权的股份11,267,717股,占公司股本总额的0.4339%;通过网络投票的股东人数为522人,代表有效表决权的股份413,980,015股,占公司股本总额的15.9406%。

2、通过现场和网络投票的股东合计524名,代表可行使表决权的股份425,247,732股,占公司股本总额的16.3745%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)共计522名,代表公司有表决权的股份25,576,314股,占公司股本总额的0.9848%。

3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议,公司聘请的北京市金杜(广州)律师事务所对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议表决结果如下:

提案编码	提案名称	决议分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于增加2026年度公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度预计的议案》	总表决情况	408,672,756	96.1023%	16,434,677	3.8647%	140,300	0.0330%	0	0%	通过
2.00	《关于公司全资子公司申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》	总表决情况	418,074,167	98.3131%	7,025,065	1.6520%	148,500	0.0349%	0	0%	通过
3.00	《关于公司及子公司向深圳担保集团有限公司及其子公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	总表决情况	29,923,566	81.3272%	6,689,165	18.1800%	181,300	0.4927%	388,453,701	91.3476%	通过
		其中:中小股东表决情况	18,705,849	73.1374%	6,689,165	26.1537%	181,300	0.7089%	0	0%	

注:提案1、提案2属于股东会特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案3属于股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。涉及提案3的关联股东需对相关提案回避表决。

提案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到5%,且不担任公司董事、高级管理人员的股东)。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜(广州)律师事务所律师列席并见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第十一次临时股东会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第十一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-058

深圳市金新农科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市金新农科技股份有限公司于2026年10月30日召开了2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第七届董事会董事。为确保公司董事会的正常运作,经全体董事同意,豁免本次会议通知时间要求,公司于当日口头通知全体董事在金新农大厦16楼会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(全体董事现场出席)。经与会董事推选,本次会议由王立新先生主持,拟聘任的高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,表决通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举李广清先生担任公司第七届董事会董事长职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

2.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则,公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员
战略委员会	李广清、范海峰、林国文
提名委员会	李广清、范海峰、王宏喜
审计委员会	王立新、王宏喜、范海峰
薪酬与考核委员会	李广清、范海峰、林国文

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任赵祖凯先生担任公司总经理,同意聘任陈文彬先生担任公司常务副总经理;同意聘任唐飞兵先生担任公司副总经理兼财务负责人。任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

4.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘灿星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《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》等有关规定。公司董事会秘书联系方式如下:

办公电话:0755-27166108

传真:0755-27166396

电子邮箱:jxnzjb@kingsino.cn

联系地址:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

5.审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任蒋美秀女士担任公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

6.审议通过了《关于选举法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定,结合公司实际情况,公司董事会同意选举总经理赵祖凯先生担任公司法定代表人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第一次临时会议决议;

2.第七届董事会审计委员会第一次会议决议;

3.第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

4.第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-060

深圳市金新农科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,于2026年10月22日召开职工代表大会,同意选举赵春峰先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。上述选举结果已于规定期间予以公示,截至2026年10月29日公示期满,未收到任何异议。赵春峰先生与公司非职工代表董事共同组成第七届董事会,任期至第七届董事会任期届满之日止。

赵春峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司第七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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年11月2日

附件:

第七届董事会职工代表董事简历

赵春峰,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,上海交通大学工程管理专业毕业,北京大学深圳研究院工商管理EMBA。2014年12月至2016年10月,任天赋资本控股集团分公司负责人/天御科技农业项目负责人;2016年10月至2018年11月,任招商农产品供应链有限公司副总经理;2018年12月至2026年6月,任招商局食品(中国)有限公司市场部总经理。2026年6月至今,任公司子公司深圳市金新农数智供应链有限公司总经理。

赵春峰先生未持有公司股票。赵春峰先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。赵春峰先生未受到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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。赵春峰先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-059

深圳市金新农科技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、内部审计负责人的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司于2026年10月30日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第七届董事会非独立董事3名、独立董事3名,与职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成公司第七届董事会。同日,公司以现场表决方式召开了第七届董事会第一次临时会议,审议通过了选举第七届董事会董事长、法定代表人、各专门委员会委员,聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的议案。现将相关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

1.第七届董事会成员(简历详见附件)

非独立董事:李广清先生(董事长)、祝献忠先生、王立新先生

职工代表董事:赵春峰先生

独立董事:范海峰先生、王宏喜先生、林国文先生,其中范海峰先生为会计专业人士。

公司第七届董事会董事任期三年,自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。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;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在独立董事连任时间超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.第七届董事会各专门委员会成员

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,委员任期与第七届董事会任期相同。各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略委员会	李广清	范海峰、林国文
提名委员会	王宏喜	李广清、范海峰
审计委员会	范海峰	王立新、王宏喜
薪酬与考核委员会	林国文	李广清、范海峰

二、聘任高级管理人员、内部审计负责人情况

总经理:赵祖凯先生

常务副总经理:陈文彬先生

副总经理:唐飞兵先生

财务负责人:唐飞兵先生

董事会秘书:刘灿星先生

内部审计负责人:蒋美秀女士

公司董事会秘书的联系方式如下:

办公电话:0755-27166108

传真:0755-27166396

电子邮箱:jxnzjb@kingsino.cn

联系地址:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

以上人员简历详见附件。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,代伊博女士不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务;唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务;钱子龙先生不再担任总经理职务、邵定勇先生和翟卫兵先生不再担任副总经理职务,但仍在公司担任其他职务。上述董事、高级管理人员的离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对代伊博女士、唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生、钱子龙先生、邵定勇先生、翟卫兵先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生均未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项;代伊博女士持有公司股权激励计划授予的限制性股票25万股、股票期权25万份;钱子龙先生持有公司股票71.94万股(其中限制性股票50万股)、股票期权50万份;邵定勇先生持有公司股票31.20万股(其中限制性股票25万股)、股票期权25万份;翟