]证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2026-093

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖结果的提示性公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2026年10月31日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍卖及相关进展的提示性公告》(公告编号:2026-079),深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”)持有的20,000,000股公司股票于2026年11月26日10时一2026年11月27日10时(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(https://zc-paimai.taobao.com)上进行司法拍卖。现根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,公告如下:

一、本次司法拍卖进展情况

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次拍卖合计成交20,000,000股,占公司总股本的1.41%,拍卖竞价结果详情如下:

用户姓名	竞买号	标的物名称	涉及股数(股)	拍卖成交价格(人民币元)
中国中信金融资产管理股份有限公司深圳市分公司	T6897	被执行人深圳市劲嘉创业投资有限公司持有的证券简称“劲嘉股份”股票(证券代码:002191,股票性质“无限售流通股”)2000万股	20,000,000	61,600,000
合计	/	/	20,000,000	61,600,000

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》和《竞买公告》等要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

二、控股股东被动减持预披露情况

截至本公告日,若本次司法拍卖最终成交并完成过户登记,劲嘉创投持有公司股份比例将由17.71%降至16.30%,劲嘉创投及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)合计持有公司股份比例将由17.81%降至16.40%。本次司法拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、其他说明及风险提示

1. 本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更,亦不会直接对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2. 本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第十六条第(三)项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次成交的拍卖股份如完成股权变更过户,过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。

3. 本次拍卖事项尚涉及缴纳尾款、法院裁定、股权变更过户等环节,尚存在一定的不确定性,公司将持续关注上述股份拍卖的进展情况,并将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1.《网络竞价成功确认书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十八日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2026-094

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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

一、概述

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月23日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》。具体内容分别详见于2026年11月14日刊登于指定信息披露媒体的《关于变更经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-087)、《公司章程》(2026年11月),以及于2026年11月24日刊登于指定信息披露媒体的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-089)、《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-091)。

公司近日办理了新一届董事会董事的变更登记及《公司章程》的备案手续,于2026年11月27日收到深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》,完成工商变更(备案)登记。

二、主要变更(备案)登记情况

主要变更(备案)事项	变更前	变更后
董事信息	董事:乔鲁予 倪旭东 李德华 李晓华 廖朗晖 葛勇 王文荣 李青山 王欢 王伟 吕成龙	董事:乔鲁予 倪旭东 李德华 李晓华 廖朗晖 葛勇 王文荣 李青山 王欢 王伟 万雄
经营范围	包装材料及印刷材料技术的设计、研发,商品商标的设计、印刷(含烟草、药品商标);转让自行开发的技术成果,从事企业形象策划,经济信息咨询,计算机软件;自有物业租赁;承接包装材料的制版、印刷及生产业务(仅限于分支机构);包装材料、印刷材料的销售;网上贸易,国内贸易,贸易代理;货物与技术进出口;有形动产租赁(不含金融租赁业务);生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);健康管理、健康咨询(不得从事诊疗活动和心理咨询)。	包装材料及印刷材料技术的设计、研发,商品商标的设计、印刷(含烟草、药品商标);转让自行开发的技术成果,从事企业形象策划,经济信息咨询,计算机软件;自有物业租赁;承接包装材料的制版、印刷及生产业务(仅限于分支机构);包装材料、印刷材料的销售;网上贸易,国内贸易,贸易代理;货物与技术进出口;有形动产租赁(不含金融租赁业务);生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);健康管理、健康咨询(不得从事诊疗活动和心理咨询)。新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售。(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)
章程备案		

三、备查文件

1. 深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十八日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2026-056

千禾味业食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通 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12月15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年第一次临时股东会

(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12月15日 10点00分

召开地点:四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(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12月15日

至2026年12月15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

无

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
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	曾昌礼先生	√
2.02	张志清先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年11月28日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、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:不适用

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	603027	千禾味业	2026/12/10

(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)登记方式

1、法人股东应持持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议。

2、自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证及身份证进行登记。异地股东可用电子邮箱、传真或信函方式进行登记,须在登记时间2026年12月14日下午17:00前送达。出席会议时需携带原件。

3、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

(二)现场登记时间

2026年12月14日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司

六、其他事项

1、会务联系人:吕科霖、唐天红

2、联系电话:028-38568229

3、传真电话:028-38226151

4、邮箱:irm@qianhefood.com

5、联系地址:四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年11月28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

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	曾昌礼先生	
2.02	张志清先生	

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:聂××	
……	……	
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:聂××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2026-054

千禾味业食品股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告

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:

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到独立董事罗宏先生、何真女士提交的辞职报告,罗宏先生和何真女士因在公司连续担任独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件中关于独立董事连续任职期限的规定,罗宏先生申请辞去在公司担任的独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务;何真女士申请辞去在公司担任的独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗宏	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2027年5月22日	连续任职满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
何真	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新的独立董事之日	2027年5月22日	连续任职满六年	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

鉴于罗宏先生、何真女士任期届满离任后,公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一,且独立董事中欠缺会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事前,罗宏先生、何真女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日罗宏先生、何真女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,并确认不存在其他需要引起公司股东和债权人注意的情况。

罗宏先生、何真女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职,为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用,公司及董事会对两位独立董事任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、提名新任独立董事情况

为保证董事会正常运作,公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名曾昌礼先生、张志清先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中曾昌礼先生为会计专业人士。任期自股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议,本次选举事项需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会已事先审核独立董事候选人任职资格,认为上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的独立董事任职条件,具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和独立性,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,同时经查询证券期货市场诚信档案,上述独立董事候选人不存在违法与不良诚信信息记录。截至本公告披露日,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件:

1.曾昌礼先生简历

曾昌礼,男,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学会计学专业,博士研究生学历,具有法律职业资格。现任西南财经大学会计学院副教授、会计系副主任,西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心学术专家。

2.张志清先生简历

张志清,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川农业大学作物遗传育种专业,博士研究生学历,瑞士苏黎世大学访问学者,历任四川农业大学信息与工程技术学院助理研究员、系副主任、主任,四川农业大学食品学院副教授、教授、副院长、党委副书记、纪委书记,现任四川农业大学食品学院教授、博士生导师。先后主持省部级项目20余项,获四川省科技进步二等奖1项、三等奖2项,中国豆制品行业科技进步奖三等奖1项。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2026-053

千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2026年11月17日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事,会议于2026年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:

1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经认真审议,董事会同意提名曾昌礼先生、张志清先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中曾昌礼先生为会计专业人士。任期自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审核通过,还需提交股东会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

经认真审议,董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》。

3. 审议通过《关于提请召开千禾味业食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开2026年第一次临时股东会审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2026-055

千禾味业食品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,现具体公告如下:

一、变更注册资本

公司本次变更前的注册资本为人民币1,333,125,412元。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销已离职3名激励对象所涉23.40万股限制性股票,回购注销其余61名在职激励对象因第三期解除限售条件未成就所涉215.28万股限制性股票,具体详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的公告》(临2026-017)。

上述回购注销事项经公司2025年年度股东会审议通过。

2026年7月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述回购注销业务,公司总股本由1,333,125,412股减少为1,330,738,612股。

经上述变动后,公司对应注册资本应由人民币1,333,125,412元变更为人民币1,330,738,612元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述公司总股本及注册资本变动,公司拟对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下:

条款序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为1,333,125,412元人民币。	公司注册资本为1,330,738,612元人民币。
第二十条	公司股份总数为1,333,125,412股,公司的股本结构为:普通股1,333,125,412股,无其他种类股票。	公司股份总数为1,330,738,612股,公司的股本结构为:普通股1,330,738,612股,无其他种类股票。

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2026年11月28日

证券代码:688089 证券简称:ST嘉必优 公告编号:2026-031

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)因受海外市场舆情和监管新要求的影响,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条“生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”情形,自2026年7月28日起,公司股票被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条“在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的原因

受海外市场舆情和监管新要求的影响,公司对生产经营计划进行了适应性和阶段性调整,目前产品生产及销售尚未完全恢复,公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常,触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:(四)公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形,公司股票自2026年7月28日起被实施其他风险警示。具体详见公司2026年7月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于被实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-019)。

二、公司董事会采取的措施及进展情况

公司董事会采取了多种措施,全力推进各项业务恢复与拓展,具体如下:

1、供应链系统全面升级,公司所产产品能够符合国内外最新监管要求。公司已取得ISO9001、ISO45001、ISO14001体系认证证书,并持续推进体系认证、产品认证及客户现场审核接待工作。为满足市场对DHA快速增长的需求,公司计划动态优化产能配置,提升既有产能利用率,同时寻求外部产能合作,将藻油DHA供应能力提高至5,000吨/年。

2、业务方面,人类营养业务团队持续维系核心客户,积极拓展大健康市场,重点聚焦膳食补充、运动营养领域,以客户需求为导向,在推动存量大健康业务修复的同时,持续挖掘新增客户资源,拓展业务增量空间,为业务可持续发展打造基础;动物营养业务团队抓住全球Omega-3需求增加、藻油DHA替代鱼油转换率提升的市场机遇,加大藻油DHA在高端水产养殖领域的开拓力度,截至11月26日,公司已累计交付饲用藻油DHA毛油773吨,国内外订单持续交付中;美妆个护业务方面,公司以组学技术研究的燕窝酸作用机理和功效验证为抓手,持续深化与国内外头部客户的合作范围与深度。同时,公司积极推进发酵纤维素产品与多家国内外洗护行业客户的合作,目前正处于样品验证测试及小批量供货阶段,公司将根据客户的实际需求,推进产品的产业化完善与产能扩充工作。

3、依托合成生物学技术平台,加速产业化成果转化。公司持续推进母乳低聚糖(HMOs)系列产品研发和产业化,目前重点开展乳糖-N-二岩藻六糖(LNDFH)和乙酰化谢优化菌株构建及摇瓶发酵验证,并同步进行发酵条件优化。继2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)获得国家卫健委的批准之后,公司HMOs系列产品之3'-唾液酸乳糖钠盐(3'-SL)于11月再次获批,HMOs产品布局进一步完善。此外,甘氨酸、鼠李糖脂、虾青素、多聚脱氧核糖核苷酸(PDRN)、二高-γ-亚麻酸(DGLA)等项目也按计划同步持续推进中。

三、相关风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条“在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况,提示相关风险。

目前公司业务恢复工作仍在推进中,业绩恢复时间尚存在不确定性。同时,如若公司2026年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元,或触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他情形,公司可能面临被实施“退市风险警示”(*ST)的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:688089 证券简称:ST嘉必优 公告编号:2026-032

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于3'-唾液酸乳糖钠盐获批的自愿性披露公告

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。

近日,嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家卫生健康委员会(以下简称“国家卫健委”)《行政许可审查结论通知书》(卫食添准字[2026]第0035号),公司申请的母乳低聚糖(HMOs)系列产品之“3'-唾液酸乳糖钠盐”(以下简称“3'-SL”)作为食品添加剂新品种,经国家卫健委审查通过,现将相关情况公告如下:

一、3'-唾液酸乳糖钠盐基本情况

3'-SL是母乳中一种母乳低聚糖,作为食品营养强化剂已列入国家卫生健康委2026年第1号公告,允许用于调制乳粉(仅限儿童用乳粉)、婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品以及特殊医学用途婴儿配方食品。

公司自主研发申报的3'-SL正式通过了国家卫健委的安全性评估审查,本次获批的用于生产3'-SL的生产菌信息如下:

营养强化剂	来源	供体
3'-唾液酸乳糖钠盐 3'-Sialyllactose sodium salt	大肠杆菌BL21star (DE3) Escherichia coli BL21 star(DE3)	淋病奈瑟菌(Neisseria gonorrhoeae)和空肠弯曲菌(Campylobacter jejuni)b

a为α-2,3-唾液酸转移酶供体

b为N-乙酰神经氨酸合酶、UDP-N-乙酰葡萄糖胺差向异构酶、胞嘧啶5'-单磷酸-N-乙酰神经氨酸合成酶供体

二、对公司的影响

此次3'-SL成功获批,是继2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)获批之后,公司HMOs系列产品再次获得国家卫健委的批准,公司HMOs产品布局进一步完善,这也是公司在合成生物学应用领域取得的新进展。未来,公司将持续依托合成生物学平台,推动更多合成生物学产品科研成果转化,为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品和创新解决方案。

三、风险提示

公司3'-SL产品虽然已经获得审批,但产品未来仍可能受到市场需求变化、政策法规调整等不确定性因素的影响,对公司经营业绩的影响具有不确定性。

提请广大投资者注意防范投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2026年11月28日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2026-052

安徽全柴动力股份有限公司 关于2026年第三季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。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“全柴动力”)于2026年10月28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,公司于2026年11月27日15:00-16:00召开了2026年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开基本情况

2026年11月27日15:00-16:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2026年第三季度业绩说明会。公司董事长徐玉良先生、独立董事黄荷暑女士、副总经理兼财务负责人郑莉女士、董事会秘书徐明余先生出席了本次说明会,并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关注的问题进行回复。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了答复,有关问题及答复整理如下:

问题1:威蓝动力开始确认收入了吗?三季度确认了多少?目前的销售情况怎么样?

答复:您好!威蓝动力科技(安徽)有限公司由滁州威全项目投资合伙企业(有限合伙)、全柴动力合资组建,注册资本5亿元,其中:滁州威全认缴出资2.55亿元,占比51%;全柴动力认缴出资2.45亿元,占比49%。经了解,威蓝动力目前正在进行发动机台架和搭载整车的各项验证工作。谢谢!

问题2:徐董事长,东岳未来氢能和科润新材料也是做质子交换膜的,他们最新的估值有40亿-100亿左右,利润也有接近亿元,它们目前正准备上市,元隽氢能也是做质子交换膜的,2026年快过去了,请介绍下2026年元隽氢能在做什么?列举几个,不限于产品研发,产品升级、产品销售、人才招聘、项目储备……。

答复:您好!目前国内燃料电池行业主要通过少量示范运营进行验证,尚未规模化商业应用。2026年,控股子公司元隽氢能持续开展氢燃料电池关键零部件如质子交换膜、膜电极的开发、验证、优化和试产试销。谢谢!

问题3:徐董事长,业绩说明会1年开4次,有点频繁,且占用您宝贵的时间,建议以后就半年度和年度开业绩说明会就可以了?我们更关心的是全柴何时利润可以增长或转型新增长,从2022年开始到2026年,公司连续5年利润下降,一路走下坡。您作为董事长,2027年有何举措避免公司利润继续下降?

答复:您好!公司一直深耕发动机主业,同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机、电驱桥等新能源产品的开发和推广,致力于上市公司高质量发展,维护公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。谢谢!

问题4:徐董事长,据全椒县政府网站信息,全柴动力与奇瑞联合打造的威蓝动力机型E4D25用于混动皮卡,据测算,满产后新车间每年可下线5万台发动机。请问预计该发动机何时开始生产?公司电动化转型进展如何?例如有给电动叉车、电动轻卡提供产品了吗?

答复:您好!经了解,参股公司威蓝动力科技(安徽)有限公司目前正在进行发动机台架和搭载整车的各项验证工作。

公司一直深耕发动机主业,同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机、电驱桥等新能源产品的开发和推广。目前增程器、叉车电驱等产品具备小批量生产能力。谢谢!

问题5:徐董事长,公司2021年约11元左右的价格募集资金,目前股价6.22元,国六系列发动机智能制造建设(二期)项目,绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目,从2022年-2026年的利润看全部不及预期,明年公司有何利润增长点吗?公司的氢能产品一直在试产试销和测试验证,有预期何时可以正常生产吗?

答复:您好!公司一直深耕发动机主业,同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机、电驱桥等新能源产品的开发和推广,致力于上市公司高质量发展,维护公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

目前国内燃料电池行业主要通过少量示范运营进行验证,尚未规模化商业应用。2026年,控股子公司元隽氢能持续开展氢燃料电池关键零部件如质子交换膜、膜电极的开发、验证、优化和试产试销。谢谢!

问题6:面对叉车电动化加速及传统发动机业务盈利压力,公司在拓展电驱桥业务时,是否会考虑与具备成熟电机、电控技术的企业开展深度产业协同,加快电驱系统集成及规模化应用。

答复:您好!公司目前已经开发叉车电驱动产品,且具备小批量生产能力。谢谢!

问题7:请问,非道路国四标准实施后,中小功率柴油机的技术门槛提高,对头部企业其实是机会。想请领导讲讲,目前国四产品的配套比例是多少,单机价值量比国三提升多少,客户切换的节奏如何,这块对明年的收入和毛利有什么影响?

答复:您好!在非道路