

D20信息披露

2026年1月7日 星期三

制作: 闫 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-001

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2026年1月16日14:10在公司富森创大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月31日通过电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议出席董事6人(董事长刘兵因被留置未出席本次会议),实际出席现场会议的董事4人,公司独立董事许志和倪得兵先生先以通讯方式参与表决,会议由公司代理董事长刘云华主持,公司高级管理人员除陈凤未列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因公司内部审计负责人唐小玲女士离职,辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作正常开展,根据相关规定,经董事会审计委员会提名,董事会聘任刘翠女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。

董事会审计委员会对公司提名内部审计负责人发表的审核意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过

表决结果:赞成6票、弃权0票、反对0票。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2026-002)详见2026年1月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司董事会审计委员会关于聘任内部审计负责人审核意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-002

成都富森美家居股份有限公司 关于变更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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日常成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)原内部审计负责人唐小玲女士离职,辞职后将不再担任公司任何职务,相关工作已按公司规定交接完毕。公司董事会对唐小玲女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展,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》(以下简称“《上市公司规范运作》”)等有关规定,公司于2026年1月6日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》,经董事会审计委员会提名,董事会聘任刘翠女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自聘任之日起至第六届董事会任期届满为止。

上述聘任事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续,本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二、控股股东及其一致行动人股份质押的基本情况
截至本公告披露日,盈峰集团及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	最高质押数量(股)	最高质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占总股本比例(%)	已质押股份情况				未质押股份情况			
									已质押数量	质押比例(%)	已质押数量	质押比例(%)	已质押数量	质押比例(%)	已质押数量	质押比例(%)
宁波富森投资有限公司	1,017,799,382	32.14	571,660,000	571,660,000	56.16	18.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
盈峰集团	359,609,756	11.36	0	200,000,000	55.62	6.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
何剑刚	63,514,690	2.01	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
合计	1,441,121,828	45.51	571,660,000	771,660,000	53.55	24.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

注:表中部分合计数与明细数据直接相加之和在取数上存在差异,系因四舍五入造成。

- 控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次控股股东质押未涉及用于满足上市公司生产经营相关要求。
- 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份1,441,121,828股,占公司总股本的45.51%,其中累计质押公司股份177,660,000股,占其所持公司股份总额的53.55%,占公司目前总股本的24.37%。本次盈峰集团质押股份用于可交换债券发行及股份质押可交换债券的息差提供担保。
- 盈峰集团及其一致行动人未来半年内及一年内,无到期的质押股份。盈峰集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于其自有资金。
- 盈峰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用,无违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况良好,具有相应的偿还能力,上述质押的股份不涉及业绩补偿义务,目前不存在平仓风险,对公司生产经营、公司治理等不存在产生实质性影响。若后续出现无法兑现风险,相关股东将积极采取应对措施,公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。
- 其他说明
关于本次可交换债券发行及后续事项,公司将根据相关监管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。
- 备查文件
1.股份质押登记证明;
2.股票质押维护担保合同。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月7日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:临2026-001

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于5%以上股东签署股份转让协议 之补充协议的公 告

本公司董事、全体董事及相关保证保证书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、股权转让协议的基本情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“敦煌种业”)股东敦煌供销合作社(以下简称“敦煌供销社”)2025年11月14日与敦煌市沙洲能源开发有限公司(以下简称“沙洲能源”)签署了《股份转让协议》,协议约定敦煌供销社通过协议转让方式将其持有的敦煌种业2,650万股股份转让给沙洲能源,转让股份占公司总股本的5.0208%,具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于5%以上

股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2025-032)。

二、补充协议的主要内容
2026年1月6日,敦煌供销社与沙洲能源签署了《股份转让补充协议》,补充协议内容如下:

甲方:敦煌市供销合作社联合社
住所:敦煌市阳关中路23号
统一社会信用代码:126221032251436191
乙方:敦煌市沙洲能源开发有限公司
住所:甘肃省酒泉市敦煌市沙洲镇阳关中路1172号
统一社会信用代码:91620982MA474ULM8E

乙方:敦煌市沙洲能源开发有限公司
住所:甘肃省酒泉市敦煌市沙洲镇阳关中路520号
统一社会信用代码:91620982MA473PT014D
(甲方与乙方合称“甲方”)

签署:

1.甲方与乙方于2025年11月14日签署了《股份转让协议》(以下简称“原协议”),约定甲方1将持有敦煌种业2,650万股股份转让给乙方。

二、基于甲方内部管理需要,甲方已在中国证券登记结算有限责任公司将标的股份的证券登记信息变更为甲方2,与甲方1为同一主体。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定,经各方友好协商,现达成如下补充协议:

甲方2:敦煌市供销合作社联合社
住所:甘肃省酒泉市敦煌市沙洲镇阳关中路1172号
统一社会信用代码:91620982MA474ULM8E

乙方:敦煌市沙洲能源开发有限公司
住所:甘肃省酒泉市敦煌市沙洲镇阳关中路520号
统一社会信用代码:91620982MA473PT014D
(甲方与乙方合称“甲方”)

签署:

1.2 各方确认,本协议的签署及生效不构成对原协议项下交易的任何实质内容(如价格、股数)的重大变更,除转让方自主变更外,其他条款保持不变,均按照原协议约定执行。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

第五屆董事會第三十三次會議決議公告

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

敬請廣大投資者謹慎投資,注意投資風險。

證券代碼:002822 證券簡稱:ST中裝 公告編號:2026-006
債券代碼:127033 債券簡稱:中裝債2

深圳市中裝建設集團股份有限公司 關於召開2026年第一次臨時股東會的通 知

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

深圳市中裝建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2026年1月5日召開第五屆董事會第三十三次會議,會議決議於2026年1月22日召開2026年第一次臨時股東會,本次股東會採用網絡投票與現場投票相结合的方式召開,現將本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2026年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开时间:2026年1月22日(星期四)下午15:00

(二)网络投票时间:2026年1月22日(星期四)下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年1月22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1月22日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(三)公司拟在只选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票系统中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2026年1月15日。

7.出席对象:
(1)截止股权登记日2026年1月15日,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普通股股东(持有有权本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不一定是本公司股东)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

会议地点:会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项
本次股东大会提案预公示列表

提案编号	提案名称	备注
100	除累积投票提案以外的所有议案	该议案为累积投票议案
1.00	累积投票提案	
1.01	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.02	选举龙吉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举龙源女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王展鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数2人
2.01	选举张兆光先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘志勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	非累积投票提案	
3.01	关于第六届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,议案内容详见公司2026年1月7日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

议案1和议案2采用累积投票方式选举,议案1应选举非独立董事3名,议案2应选举独立董事2名。其中,独立董事候选人1的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有其持有有效表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票乘以应选人数为数值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。

本次股东大会会对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)采取网络投票并披露。

三、现场会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受托人须持本人或委托代理人的有效证件,受托人须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;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)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)异地股东可以以书面方式(授权委托书或传真方式)办理登记。(信函以收到时间为准,但不得迟于2026年1月20日16:00之前),本公司不能电话方式办理登记。

2.登记时间:2026年1月20日上午8:30-13:00,下午13:00-16:00。

3.登记及授权委托书地点:深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书处办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四、五层,电话:0755-83598225,传真:0755-83567197。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<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、其他事项
1.会议联系人:陈凤

2.联系电话:0755-83598225

3.传真号码:0755-83567197

4.电子邮箱:zhenqun@zhongzhuang.com

5.联系地址:广东省深圳市罗湖区4002号鸿隆世纪广场四-五层

6.会期半天,出席现场会议股东食宿交通费用自理

7.出席会议人员需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,以便验证身份。

8.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十三次会议决议

七、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书;

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月7日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的步骤

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362822”,投票简称为“中装投票”。

2.网络投票表决或投票票数
本次股东大会,对于非累积投票议案,投票表决采用:同意、反对、弃权。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。

在投票表决时,股东需与具体提案议案的投票表决意见相对应。