

# D<sub>20</sub>信息披露

2026年1月7日 星期三

证券时报

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

本公司及除董事长刘先生外的董事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6日14:10在公司富森美家居大楼21楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月31日以电话、微信、书面通知等方式送达全体董事、高级管理人员。本公司应出席董事6人(董事长因被限制出席本次会议),实际出席现场会议的董事4人,公司独立董事李志和倪伟兵先生以通讯方式参与表决,会议由公司董事长刘先生主持,公司高级管理人员除倪伟兵外列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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,经董事会同意,董事会聘任刘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.公司监事会关于提名内部审计负责人审核意见。

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

本公司及除董事长刘先生外的董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日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,相关内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所作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》《公司章程》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》。经董事会同意,董事会聘任刘女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自聘之日起至第六届董事会任期届满为止。

止,刘女士个人简历详见附件。

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:000907 公告编号:2026-002号

## 盈峰环境科技股份有限公司

### 关于变更公司办公地址及投资者邮箱的公告

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

盈峰环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营管理需要,公司主要办公地址、投资者联系邮箱发生变化,现就具体变更内容公告如下:

变更前	变更后
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇顺州路1号
邮编	526322
投资邮箱	wang@infine.com

除上述外,公司注册地址、办公联系方式均保持不变。

办公地址:广东省佛山市顺德区北滘镇顺州路1号

邮政编码:526322

电话:0757-26330783

邮箱:IR@infine.com

以上变更自公告之日起正式启用,敬请广大投资者知悉,欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。

盈峰环境科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

证券代码:000907 公告编号:2026-003号

## 盈峰环境科技股份有限公司

### 关于股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告

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

盈峰环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东盈峰集团有限公司(以下简称“控股股东”)将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记,具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占总股本比例(%)	质押起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
宁波盈峰资产管理有限公司	1,017,997,382	32.14	571,660,000	56.16	18.05	0	0.00	0	0.00

盈峰集团将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所有质押股份数比例(%)	是否冻结	质权起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
盈峰集团	是	200,000,000	55.62	否	2026年1月5日	解除质押登记之日	申港证券股份有限公司	可交换债券持有人提供担保

盈峰集团将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记,具体情况如下:

股东名称	基本情况
盈峰集团	是

盈峰集团将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所有质押股份数比例(%)	是否冻结	质权起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
盈峰集团	是	200,000,000	55.62	否	2026年1月5日	解除质押登记之日	申港证券股份有限公司	可交换债券持有人提供担保

盈峰集团将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记,具体情况如下:

股东名称	基本情况
盈峰集团	是

盈峰集团将其持有的公司部分A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记,具体情况如下:

股东名称	基本情况
盈峰集团	是

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,盈峰集团与沙洲能源签署了《股份转让补充协议》,补充协议内容如下:

甲方:盈峰集团;乙方:沙洲能源

1.双方同意,盈峰集团将所持沙洲能源5%股权转让给乙方,沙洲能源向盈峰集团支付股权转让款5,265.00万元。

2.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

3.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

4.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

5.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

6.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

7.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

8.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

9.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

10.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

11.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

12.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

13.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

14.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

15.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

16.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

17.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

18.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

19.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

20.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

21.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

22.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

23.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

24.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

25.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

26.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

27.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

28.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

29.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

30.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

31.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

32.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

33.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

34.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

35.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

36.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

37.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

38.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

39.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

40.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

41.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

42.盈峰集团同意,沙洲能源在收到股权转让款后,将沙洲能源5%股权转让给乙方。

43.盈峰集团同意