证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2026-002

# 劲仔食品集团股份有限公司关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任涂卓先生为公司董事会秘书，聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书辞任情况

公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，丰文姬女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。丰文姬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丰文姬女士在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

涂卓先生、左露女士均已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。涂卓先生及左露女士个人简历详见附件。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：涂卓、左露

联系地址：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层

联系电话：0731-89822256

传真号码：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

特此公告。

**劲仔食品集团股份有限公司**
**董 事 会**
**2026年1月15日**

附件：

1.涂卓简历

涂卓，男，中国国籍，出生于1989年5月，无境外永久居留权，管理学学士。2011年7月至2013年10月曾任三一集团有限公司（北京）物流营运主管，2013年11月至2014年6月曾任中交兴路供应链管理有限公司运营主管，2014年7月至2026年1月担任公司证券事务代表。

涂卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；涂卓先生亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2.左露简历

左露，女，中国国籍，出生于1992年9月，无境外永久居留权，法学学士。2014年7月-2026年1月历任公司证券主管、证券事务经理。

左露女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；左露女士亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2026-004

# 劲仔食品集团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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：2026年1月30日。其中：

A、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1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

B、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30日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年1月22日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2026年1月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，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）本公司董事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

| 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 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上议案具体内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司将对中小股东进行单独计票。关联股东周劲松、李冰玉、刘特元应回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026年1月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件2）和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2026年1月26日16:00点前送达公司），不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：涂卓、左露

电话：0731-89822256

传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东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、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

**劲仔食品集团股份有限公司**
**董 事 会**
**2026年1月15日**

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月30日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

劲仔食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席劲仔食品集团股份有限公司于2026年01月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该栏打勾可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2026-003

# 劲仔食品集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品。其中，向平江县源本生态农业农民专业合作社（以下简称“源本农业”）采购原材料鹌鹑蛋预计交易金额不超过900万元，与湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）发生采购原材料鹌鹑蛋、租赁房屋及配套服务及采购商品等关联交易金额预计不超过12,750万元。

公司独立董事于2026年1月9日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东周劲松、李冰玉、刘特元应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 2025年度该类发生金额1（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的服务 | 湖南咚咚现代农业发展有限公司 | 房屋租赁及配套服务 | 按市场价原则 | 不超过100 | 1 | 9 |
| 向关联人采购商品 | | 采购原材料等商品 | 按市场价原则 | 不超过12,650 | 186 | 5,287 |
| 向关联人采购商品 | 平江县源本生态农业农民专业合作社 | 采购原材料 | 按市场价原则 | 不超过9002 | 66 | 989 |
| 合计 | | | | 不超过13,650 | 253 | 6,285 |

注1、2025年至今已发生金额未经审计。2、公司原董事、高级管理人员刘特元先生已于2025年4月29日辞去董事、高级管理人员职务，公司预计与平江县源本生态农业农民专业合作社的关联交易金额为2026年1-4月预估发生额。

二、2025年度公司日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（单位：万元） | 预计金额（单位：万元） | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 平江县源本生态农业农民专业合作社 | 采购原材料 | 989 | 不超过4,000 | 8.31% | 75.28% | 2025年1月3日披露在巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》（2025-006） |
| | 湖南咚咚现代农业发展有限公司 | 采购原材料 | 5,287 | 不超过10,000 | 44.42% | 47.13% | |
| | 湖南植丫丫食品有限公司 | 采购原材料 | 1,467 | 不超过2,600 | 54.49% | 43.59% | |
| | 小计 | | 7,743 | 不超过16,600 | — | — | — |
| 向关联人销售商品 | 湖南植丫丫 | 销售商品 | 33 | 不超过200 | 42.59% | 83.28% | 2025年1月3日披露在巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》（2025-006） |
| 接受关联人提供的服务 | 湖南咚咚 | 房屋租赁及配套服务 | 9 | — | — | — | — |
| 合计 | | | 7,785 | — | — | — | — |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司年度预计金额，主要从控制关联交易的总规模方面来考虑，根据市场及双方业务需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，在业务实际开展过程中，会出现因市场需求变化等客观因素影响，导致两者存在一定的差异。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 经审查，公司2025年发生的日常关联交易事项均为公司日常经营所需，属于正常的交易行为。公司2025年度日常关联交易预计金额是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能在2025年发生业务的上限金额，与实际发生情况存在一定的差异，符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性。公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 | | | | | | |

注：1、以上列示金额均为含税金额；2、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准；3、公司及子公司在2025年度接受关联方提供的服务交易金额较小，未达到公司董事会审批和披露标准。

三、关联方介绍和关联关系

（一）平江县源本生态农业农民专业合作社

1、基本信息

| 名称 | 平江县源本生态农业农民专业合作社 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 93430626MAC1EM8311 |
| 成员出资总额 | 1,200万人民币 |
| 法定代表人 | 邱昌鲁 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 住所 | 湖南省岳阳市平江县三市镇中沙村村部1楼101室 |
| 经营范围 | 一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售。（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）许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

2、最近一期财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入741.21万元、净利润为-72.64万元。截至2025年9月30日，资产总额为1,110.11万元，净资产为973.87万元。

3、关联关系说明

源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司原董事、高级管理人员刘特元先生关系密切的家庭成员，出资比例分别为65%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的法定代表人，以上人员直接控制源本农业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，源本农业在原董事、高级管理人员刘特元先生离任后12个月内属于公司的关联方，即截至2026年4月30日，公司基于正常的业务合作需求，与源本农业发生的交易为日常关联交易。

4、履约能力分析

源本农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被执行人。

（二）湖南咚咚现代农业发展有限公司

1、基本信息

| 名称 | 湖南咚咚现代农业发展有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91430626MABUB63Q2W |
| 注册资本 | 6,000万人民币 |
| 法定代表人 | 叶伟民 |
| 成立日期 | 2022-07-22 |
| 住所 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡美源村村委会办公楼二楼 |
| 经营范围 | 许可项目：猪的饲养；水产养殖；家禽饲养；种畜禽生产；转基因种畜禽生产；种畜禽经营；转基因种畜禽经营；饲料生产；水产苗种生产；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；非食用农产品初加工；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；复合微生物肥料研发；园艺产品种植；肥料销售；生物有机肥料研发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；农业生产托管服务；畜禽粪污处理利用；水生植物种植；水果种植；水产品收购；包装服务。（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） |

2、最近一期财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入4,449.53万元、净利润为-433.42万元。截至2025年9月30日，资产总额为7,288.32万元，净资产为6,178.02万元。

3、关联关系说明

咚咚农业股东周姝丽、叶伟民分别为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员，分别持有咚咚农业55%、20%的股权，且叶伟民担任咚咚农业的执行董事和法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，咚咚农业属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与咚咚农业发生的交易为日常关联交易。

4、履约能力分析

咚咚农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品及销售商品等事项，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，如无市场价则按照成本价计算，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较 近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成 本，优先保障公司原料的优先稳定供应，具有一定的必要性。

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年1月9日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，认为：公司2025年度日常关联交易预计金额是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能在2025年发生业务的上限金额，与实际发生情况存在一定的差异，符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性。公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

**劲仔食品集团股份有限公司**
**董事会**
**2026年1月15日**

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2026-001

# 劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年1月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年1月14日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品等。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表涂卓先生因工作职务变动，不再继续担任公司证券事务代表职务。为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月30日下午15:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

**劲仔食品集团股份有限公司**
**董事会**
**2026年1月15日**

证券代码：000962　证券简称：东方钽业　公告编号：2026-004号

# 宁夏东方钽业股份有限公司关于非独立董事辞职及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、非独立董事辞职的情况

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事包玺芳女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，包玺芳女士提请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后包玺芳女士不在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，包玺芳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。包玺芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，包玺芳女士持有公司股份200股，不存在未履行完毕的公开承诺事项。包玺芳女士将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时职工代表大会并形成决议，并在公司内部进行公示，公示期内未收到对选举结果有异议的情况，一致同意选举王超先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举公示期结束之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王超先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

**宁夏东方钽业股份有限公司董事会**
**2026年1月15日**

附件：个人简历

王超先生，汉族，1973年12月出生，1994年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级政工师。

曾任宁夏东方有色金属集团有限公司办公室文秘，中色（宁夏）东方集团有限公司党委工作部副部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任，中色（宁夏）东方集团有限公司党委工作部部长。现任宁夏东方钽业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

王超先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在《公司法》《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》中规定不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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。

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2026-002

# 东华软件股份公司关于公司控股股东、实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司控股股东、实际控制人薛向东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-050），公司控股股东、实际控制人薛向东先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过44,876,753股，即不超过公司总股本的1.40%。公司于近日收到薛向东先生出具的《告知函》，截至目前，薛向东先生股份减持计划实施期限已届满。现将其减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛向东 | 集中竞价 | 2025年10月15日-2026年1月13日 | 10.34 | 31,997,122 | 1% |

注：薛向东先生所持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份、因实施权益分派而增加的股份及通过集中竞价增持获得的股份，减持价格区间为9.51元/股-10.77元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 薛向东 | 合计持有股份 | 360,352,401 | 11.24% | 328,355,279 | 10.24% |
| | 其中：无限售条件股份 | 71,785,982 | 2.24% | 77,936,445 | 2.43% |
| | 有限售条件股份 | 288,566,419 | 9% | 250,418,834 | 7.81% |

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《上市公司收购管理办法》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、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规已披露的减持计划或违规的情形；本次减持计划期限届满，且本次减持股东未违反其减持相关承诺。

3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

《告知函》。

特此公告。

**东华软件股份公司董事会**
**二零二六年一月十四日**

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2026-001

# 贵州盘江精煤股份有限公司关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日和2025年11月12日分别召开了第七届董事会2025年第十次临时会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州盘江精煤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-050）。

2026年1月13日，公司收到中审众环出具的《关于变更贵州盘江精煤股份有限公司项目质量控制复核合伙人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核合伙人变更情况

中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原委派陈荣举为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务，因中审众环内部工作调整，现变更委派崔秀荣为项目质量控制复核合伙人。

二、变更后的项目质量控制复核合伙人信息

（一）基本信息

崔秀荣：2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，近3年复核4家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

崔秀荣最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：

| 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚结果 |
|---|---|---|---|---|
| 崔秀荣 | 2025年1月17日 | 出具警示函 | 中国证监会深圳专员办 | 在执行海南椰岛（集团）股份有限公司2023年财务报表审计项目时存在控制测试、实质性程序及其他方面不到位等问题，对签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。 |

（三）独立性

崔秀荣不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次项目质量控制复核合伙人变更系因审计机构内部工作调整，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

**贵州盘江精煤股份有限公司董事会**
**2026年1月14日**

证券代码：000430　证券简称：*ST张股　公告编号：2026-001

# 张家界旅游集团股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2025年1月1日 - 2025年12月31日

（二）预计的业绩：亏损

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：45,000万元-55,000万元 | 亏损：58,209.18万元 |
| | 较上年同期减亏22.69%-5.51% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：43,200万元-53,200万元 | 亏损：58,166.06万元 |
| | 较上年同期减亏25.73%-8.54% | |
| 基本每股收益 | 亏损：0.56元/股-0.68元/股 | 亏损：1.44元/股 |
| 营业收入 | 40,000万元-48,000万元 | 43,160.62万元 |
| 扣除后营业收入 | 40,000万元-48,000万元 | 42,856.62万元 |

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期亏损主要原因是大庸古城预计计提资产减值，计提资产减值最终金额须经公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

四、风险提示

上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**张家界旅游集团股份有限公司董事会**
**2026年1月15日**

证券代码：300943　证券简称：春晖智控　公告编号：2026-002

# 浙江春晖智能控制股份有限公司关于完成越南孙公司注册登记的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意以自有资金出资50万美元在新加坡设立子公司“春晖智控（新加坡）私人有限公司”，再以“春晖智控（新加坡）私人有限公司”出资50万美元在越南设立子公司“越南春晖智控有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-039）及《关于完成子公司注册登记的公告》（公告编号：2025-054）。公司于近期完成了越南孙公司境外投资备案手续，并取得了越南北宁省工业区管理委员会签发的《投资登记证》。

近日，公司完成了越南孙公司的注册登记手续，并取得了由越南北宁省财政厅-企业注册和企业管理部门签发的营业登记证明书，相关登记信息如下：

1、公司名称：越南春晖智控有限公司（越南语：CÔNG TY TNHH CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL VIỆT NAM）

2、企业代码：2301379201

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：