证券代码：600525　证券简称：ST长园　公告编号：2026006

长园科技集团股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬方案审议情况

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原于2025年11月11日召开第九届董事会第十四次会议，就时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案进行审议，初步确定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬基数合计不超过2,180.1966万元，并将董事2025年度薪酬方案提交公司2025年第七次临时股东大会审议，未获得股东大会审议通过。

2026年1月26日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，逐项审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》，薪酬与考核委员会制定公司时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及绩效考核方案，并将相关方案提交公司董事会审议。2026年1月27日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》及《关于2025年度高级管理人员（非董事兼任）薪酬方案的议案》，就时任/在任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案进行审议，确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬基数合计不超过1,735.66万元，并将董事2025年度薪酬方案提交股东会审议。

本次薪酬方案与前次薪酬方案相比主要修改情况如下：1、董事、高级管理人员整体薪酬基数下降约20.39%；2、绩效考核指标删除个人感性指标，强化与公司年度经营业绩目标、个人分管工作目标完成情况挂钩紧密程度；3、建立绩效薪酬止付追索机制及绩效薪酬递延支付机制，具体详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、2025年度董事、高管薪酬方案情况

公司本次制定董事、高级管理人员2025年度薪酬方案，主要为制定各董事、高级管理人员2025年度基本薪酬和绩效薪酬基数及各董事、高级管理人员2025年度绩效考核指标，其中绩效考核指标为百分制评分，公司薪酬与考核委员会将依据经审计的财务数据及考核指标完成情况开展绩效评价，确定各董事、高级管理人员绩效考核指标得分情况，结合指标得分情况及各董事、高级管理人员2025年度绩效薪酬基数确定其2025年度应发放绩效薪酬，并提交董事会、股东会审议。2025年度各时任/在任董事、高级管理人员薪酬具体确定标准如下：

（一）关于原董事长乔文健及吴启权2025年度薪酬方案

原董事长乔文健2025年度薪酬总额为不超过205万元（税前），由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十，绩效考核指标包括公司业绩目标、发展战略、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及投资者关系管理等。

原董事长吴启权分别于2025年4月25日、2025年9月12日辞去公司总裁及董事长职务，其2025年基本薪酬为不超过165.10万元（税前），按照其2024年基本薪酬及2025年任职时间加权计算确定；绩效薪酬基数0元。

以上人员2025年合计薪酬不超过370.10万元。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会、股东会审议。

（二）关于在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案

同时在公司担任其他工作职务的董事（董事长除外，含职工代表董事）根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务津贴。2025年度在公司担任其他职务的董事包括董事邓湘湘（兼任公司副总裁）、董事陈美川（兼任公司财务负责人）、职工代表董事张广嘉及职工代表董事熊胜辉。前述董事2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。其中董事邓湘湘、董事陈美川绩效考核指标包括公司业绩目标、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及个人分管工作相关指标；职工代表董事张广嘉及职工代表董事熊胜辉绩效考核指标包括公司业绩目标、任职公司业绩目标及个人分管工作相关指标等。

以上人员2025年合计薪酬不超过497.96万元。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会、股东会审议。

（三）关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，2025年度公司给予每位独立董事津贴为人民币2.2万元/月（税前），独立董事参加公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

其他不在公司担任其他工作职务的董事2025年度领取董事津贴2.2万元/月（税前），其参加公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

以上人员2025年合计薪酬不超过105.6万元。

（四）关于高级管理人员（非董事兼任）2025年度薪酬方案

除由公司董事兼任的高级管理人员外，公司总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁2025年度薪酬方案如下：2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。绩效考核指标包括公司业绩目标、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及个人分管工作相关指标。

以上人员2025年合计薪酬不超过762万元。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会审议。

三、其他说明

根据《公司章程》相关规定，董事2025年度薪酬方案需提交公司股东会审议，公司将于2026年2月12日召开的2026年第二次临时股东会审议前述事项。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525　证券简称：ST长园　公告编号：2026005

长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月27日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯方式出席会议的董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

（一）关于原董事长乔文健2025年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于原董事长吴启权2025年度薪酬方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于董事邓湘湘2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事邓湘湘对本子议案回避表决。

（四）关于董事陈美川2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈美川对本子议案回避表决。

（五）关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事张广嘉对本子议案回避表决。

（六）关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事熊胜辉对本子议案回避表决。

（七）关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事杨诚、独立董事关天鹏、独立董事王苏生、独立董事张宇对本子议案回避表决。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已就前述时任/在任董事2025年度薪酬方案进行审议，委员在审议与自身相关的薪酬方案时已回避表决。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026006）。

本议案需提交股东会审议。

三、逐项审议通过了《关于2025年度高级管理人员（非董事兼任）薪酬方案的议案》

董事会审议通过总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁2025年度薪酬方案。前述高级管理人员相关方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026006）。

表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。公司2026年第一次独立董事专门会议已对前述副总裁人选任职资格进行审查。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司于2026年2月12日召开公司2026年第二次临时股东会。具体详见公司2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525　证券简称：ST长园　公告编号：2026007

长园科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。韦晓路先生、赵羚志先生简历如下：

韦晓路，男，42岁，研究生学历，管理学硕士。曾任职于珠海华发集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等。现任珠海华发教育发展有限公司副董事长等。截至目前，韦晓路先生未持有公司股票。

赵羚志，男，44岁，研究生学历，理学博士。曾任职于平安科技（深圳）有限公司、平安国际智慧城市科技股份有限公司、珠海华发集团有限公司等。现任珠海华发数智技术有限公司副董事长、总经理等。截至目前，赵羚志先生未持有公司股票。

韦晓路先生、赵羚志先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，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而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司2026年第一次独立董事专门会议就公司本次聘任副总裁事项进行审议，认为：本次拟聘任副总裁由公司总裁提名，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经对公司本次拟聘任副总裁任职资格、履职能力等情况进行审查，未发现两位候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，我们同意聘任韦晓路先生、赵羚志先生担任公司副总裁。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十八日

证券代码：600525　证券简称：ST长园　公告编号：2026008

长园科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二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2月12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年第二次临时股东会

（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2月12日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

（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2月12日

至2026年2月12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 — 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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
2.01	关于原董事长乔文健2025年度薪酬方案	√
2.02	关于原董事长吴启权2025年度薪酬方案	√
2.03	关于董事邓湘湘2025年度薪酬方案	√
2.04	关于董事陈美川2025年度薪酬方案	√
2.05	关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬方案	√
2.06	关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬方案	√
2.07	关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2026年1月28日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第二次临时股东会会议文件》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（含子议案）

4、涉及关联股东回避表决的议案：2（含子议案）

应回避表决的关联股东名称：与议案2中各子议案涉及人员具有关联关系的股东应对相关子议案回避表决。

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600525	ST长园	2026/2/5

（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

1、登记时间：2026年2月6日上午8:30—12:00，下午2:00—5:00，公司接受股东会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，并注明“拟参加股东会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755—26719476

电子邮箱：zqb@cyg.com

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件1：授权委托书

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

长园科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
2.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	–	–	–
2.01	关于原董事长乔文健2025年度薪酬方案			
2.02	关于原董事长吴启权2025年度薪酬方案			
2.03	关于董事邓湘湘2025年度薪酬方案			
2.04	关于董事陈美川2025年度薪酬方案			
2.05	关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬方案			
2.06	关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬方案			
2.07	关于独立董事及不在公司担任其他职务的董事2025年度薪酬方案			

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。

证券代码：688609　证券简称：九联科技　公告编号：2026-004

广东九联科技股份有限公司 股东询价转让计划书

股东詹启军、林榕（以下合称“出让方”）保证向广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

重要内容提示：

- 拟参与九联科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为詹启军、林榕；
- 出让方拟转让股份的总数为15,000,000股，占九联科技总股本的比例为3.00%；
- 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
- 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截至2026年1月27日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	詹启军	61,345,440	12.27%
2	林榕	41,127,280	8.23%

（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方詹启军、林榕为九联科技的控股股东、实际控制人，詹启军为公司董事长、总经理，林榕为公司副董事长，本次询价转让的出让方合计持有九联科技股份比例超过总股本的5%。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为15,000,000股，占公司总股本的比例为3.00%，转让原因为向九联科技提供财务资助。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占公司总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	詹启军	8,979,771	1.80%	14.64%	所得款全部用于向九联科技提供财务资助。
2	林榕	6,020,229	1.20%	14.64%	所得款全部用于向九联科技提供财务资助。

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年1月27日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过15,000,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于15,000,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门：中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱：project_jlkj2026 @citics.com

联系及咨询电话：0755-23835141

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

（一）九联科技不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；

（二）本次询价转让不存在可能导致九联科技控制权变更的情形；

（三）不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于广东九联科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于广东九联科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码：600193　证券简称：*ST创兴　公告编号：2026-007

上海创兴资源开发股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第十届董事会第1次会议，选举产生第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监（即财务负责人），并同意由财务总监代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：蔡欧美女士

2、董事会成员：蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生、周岳江先生、王洪阳先生。

上述人员均符合上市公司董事任职资格，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	蔡欧美女士、钟自立先生、王洪阳先生	蔡欧美女士
审计委员会	周岳江先生、王洪阳先生、钟自立先生	周岳江先生
提名委员会	王洪阳先生、周岳江先生、蔡欧美女士	王洪阳先生
薪酬与考核委员会	周岳江先生、王洪阳先生、蔡欧美女士	周岳江先生

三、公司高级管理人员聘任情况

1、总裁：蔡欧美女士

2、副总裁：颜小焕女士

3、财务总监（即财务负责人）：颜小焕女士

4、董事会秘书（代行）：颜小焕女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财务总监（即财务负责人）的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

高级管理人员简历见附件。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件：高级管理人员简历

蔡欧美女士，女，1990年生，本科学历。2013年6月至2026年1月担任浙江利欧控股集团有限公司负责人。

颜小焕女士，女，1986年生，大专学历。2016年1月至2025年10月担任浙江利欧控股集团有限公司财务经理，2025年11月至今任温岭联盈建筑工程有限公司财务经理。

证券代码：600193　证券简称：*ST创兴　公告编号：2026-006

上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第1次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第1次会议经全体董事同意，于2026年1月26日在公司会议室以现场方式召开。全体与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议通过，同意选举蔡欧美女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事会审议通过，公司第十届董事会各委员会成员组成情况如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	蔡欧美女士、钟自立先生、王洪阳先生	蔡欧美女士
审计委员会	周岳江先生、王洪阳先生、钟自立先生	周岳江先生
提名委员会	王洪阳先生、周岳江先生、蔡欧美女士	王洪阳先生
薪酬与考核委员会	周岳江先生、王洪阳先生、蔡欧美女士	周岳江先生

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会提名蔡欧美女士担任公司总裁。经公司董事会审议通过，同意聘任蔡欧美女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

公司总裁蔡欧美女士提名颜小焕女士担任公司副总裁、财务总监（即财务负责人）。经公司董事会审议通过，同意聘任颜小焕女士担任公司副总裁、财务总监（即财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会经审议，同意由颜小焕女士代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任徐海燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

徐海燕女士简历见附件。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议通过，同意聘任常曦微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十届董事会届满之日止。

常曦微女士简历见附件。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件：

1、本次董事会聘任的内部审计负责人简历

徐海燕，女，1986年生，工商管理硕士，中国注册会计师，拥有律师执业资格证。2014年11月至2020年2月任职于迪安诊断技术集团股份有限公司财务部、投资部等。2020年2月至2023年9月先后在杭州万纵信息科技有限公司、杭州正经科技文化有限公司任财务负责人、法务风控负责人。2023年11月起加入公司并于2023年12月起担任公司内部审计负责人。

2、本次董事会聘任的证券事务代表简历

常曦微，女，1991年生，法学硕士，已取得法律职业资格证。2017年3月至2021年4月担任每日互动股份有限公司法务，2022年1月至2024年1月担任浙江远算科技有限公司高级法务，2024年1月起加入公司并于2024年4月起担任公司证券事务代表。

证券代码：600916　证券简称：中国黄金　公告编号：2026-004

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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：

- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年1月23日、1月26日连续两个交易日以涨停价收盘。公司已于2026年1月27日披露了《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-003）。2026年1月27日公司股票再次涨停。
- 公司股票交易存在市场情绪过热情形，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司主营业务未发生变化，主要从事黄金珠宝首饰研发、加工、零售、批发及回购等，未拥有探矿权、采矿权，敬请广大消费者理性决策，审慎投资。
- 截至2026年1月27日，公司市盈率为45.95倍，公司所处行业市盈率中位数为26.23倍，公司相关指标明显高于行业平均水平。
- 公司于2026年1月14日披露2025年年度业绩预减公告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,640.00万元到36,820.00万元，与上年同期相比，将减少45,018.99万元到53,198.99万元，同比减少55.00%到65.00%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

2026年1月26日，公司股票触及股票交易异常波动情形，2026年1月27日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：

一、二级市场交易风险

公司股票于2026年1月23日、1月26日连续两个交易日以涨停价收盘。公司已于2026年1月27日披露了《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-003）。

2026年1月27日公司股票再次涨停。2026年1月23日至2026年1月27日期间，公司股票连续三个交易日涨停，期间累计涨幅33.05%，上证指数同期累计涨幅0.42%，公司股价上涨幅度已显著偏离指数。

2026年1月23日前三个交易日公司股票日均换手率为3.93%，2026年1月23日至2026年1月27日期间日均换手率10.83%，近期换手率显著上升。

截至2026年1月27日，公司市盈率为45.95倍，公司所处行业市盈率中位数为26.23倍，公司相关指标明显高于行业平均水平。

二、主营业务未发生变化

？公司主营业务未发生变化，主要从事黄金珠宝首饰研发、加工、零售、批发及回购等，未拥有探矿权、采矿权，敬请广大消费者理性决策，审慎投资。

三、2025年度较2024年度存在业绩下滑风险

公司已于2026年1月14日披露《2025年年度业绩预减公告》，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,640.00万元到36,820.00万元，与上年同期相比，将减少45,018.99万元到53,198.99万元，同比减少55.00%到65.00%。以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

四