证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2026-018

南方黑芝麻集团股份有限公司关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东的通知，其公司名称由“广西旅发大健康产业集团有限公司”变更为“广西康养集团有限公司”；前述变更事项的工商登记手续已办理完成，取得了由广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。除前述名称变更外，其他工商登记内容未发生变化，变更后的《营业执照》主要信息如下：

一、变更后控股股东的《营业执照》信息

1、名称：广西康养集团有限公司

2、统一社会信用代码：91450000697607290U

3、注册资本：174,600万元人民币

4、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期：2009年11月20日

6、法定代表人：谢示

7、住所：南宁市良庆区宋厢路20号广旅国际健康城3号楼25-27层

8、经营范围：一般项目：养老服务；以自有资金从事投资活动；护理机构服务(不含医疗服务)；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品)；企业管理咨询；社会经济咨询服务；远程健康管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：房地产开发经营；医疗服务(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)。

上述工商变更事项不涉及公司控股股东持股数量及持股比例的变动，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，对公司治理及生产经营活动不构成影响。

二、备查文件

1、广西康养集团有限公司《营业执照》；

2、广西康养集团有限公司关于公司更名的告知函。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2026年3月5日

证券代码：000716　证券简称：黑芝麻　公告编号：2026-017

南方黑芝麻集团股份有限公司关于股东部分股份被司法强制执行完毕的公告

股东广西黑五类食品集团有限责任公司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。

特别提示：

1、南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月10日发布了《关于股东部分股份被司法强制执行的提示性公告》(公告编号：2026-001)，南昌市新建区人民法院拟通过集中竞价或大宗交易方式处置公司股东广西黑五类食品集团有限责任公司(以下简称“黑五类集团”)所持有公司745万股的股份，执行期间为2026年1月15日至2026年4月15日。

2、黑五类集团不是公司控股股东，本次股份变动不会导致公司实际控制权发生变化，不会影响公司的生产经营，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

近日，公司收到股东黑五类集团出具的《关于股份被司法强制执行完毕的告知函》，获悉黑五类集团本次被司法强制执行的股份已执行完毕，累计被执行7,449,948股公司股份，现将相关情况公告如下：

一、股东所持股份被强制执行的情况

(一)本次被强制执行的股份情况

股东名称	执行方式	执行期间	执行均价(元/股)	执行数量(股)	占公司总股本比例
黑五类集团	集中竞价交易	2026年2月2日至2026年2月26日	6.15	7,449,948	0.99%

黑五类集团本次被司法执行的股份来源为协议转让、股改持有的首次公开发行股份、向不特定对象或特定对象公开发行、二级市场增持、实施权益分派转增等方式取得。本次通过集中竞价强制执行股份的价格区间为6.06元/股至6.21元/股。

(二)股东及其一致行动人在本次被强制执行前后的股份情况

股东名称	股份性质	本次执行前持有股份		本次执行后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
黑五类集团	无限售条件股份	74,048,453	9.84%	66,598,505	8.85%
李汉荣	无限售条件股份	10,500,000	1.39%	10,500,000	1.39%
李汉朝	无限售条件股份	10,500,000	1.39%	10,500,000	1.39%
李玉琦	有限售条件股份	10,000,000	1.33%	10,000,000	1.33%
韦清文	无限售条件股份	24,823,400	3.30%	24,823,400	3.30%
合计		129,871,853	17.25%	122,421,905	16.26%

注：1、李玉琦先生已辞去公司高管职务，其有限售条件股份为高管锁定股。

2、表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、本次因司法强制执行而处置的股份已按照相关规定进行了披露，不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日，黑五类集团本次因被司法执行而处置的股份已执行完毕，本次执行情况与已披露的执行计划一致，不存在实际执行数量超过此前披露的执行数量的情形，不存在违反承诺的情形。

3、黑五类集团不是公司的控股股东，本次司法执行的实施，不会导致公司实际控制权发生变更，不会影响公司的生产经营，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述选定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、黑五类集团出具的《关于股份被司法强制执行完毕的告知函》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2026年3月5日

证券代码：688262　证券简称：国芯科技　公告编号：2026-008

苏州国芯科技股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

(一)目的及金额

为满足公司生产经营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。

(二)授信银行

本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信可以在不同银行间进行调整。

(三)授信品种

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。

(四)授信期限

该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

以上授信额度不等于公司向银行的实际融资金额，实际向银行融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、保证金质押合同、凭证等各项法律文件。

如在申请上述综合授信额度时涉及上市公司提供担保的，公司将履行相应审议程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年3月5日

证券代码：688262　证券简称：国芯科技　公告编号：2026-007

苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2026年3月4日在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼17层会议室举行。本次会议的通知于2026年2月28日通过书面方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长郑茫先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营发展需要，董事会同意公司及公司控股子公司向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、保证金质押合同、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年3月5日

证券代码：002319　证券简称：乐通股份　公告编号：2026-006

珠海市乐通化工股份有限公司关于全资子公司变更法定代表人、董事暨完成工商变更登记的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司上海乐通包装材料有限公司(以下简称“上海乐通”)的通知，上海乐通于近期完成了变更法定代表人和董事的工商登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局下发的《登记通知书》和营业执照。上海乐通法定代表人、董事由“张勇”变更为“石军”，除变更法定代表人和董事以及因此引起的公司章程修订备案外，其他事项不变，上海乐通变更后相关工商登记信息如下：

公司名称：上海乐通包装材料有限公司
统一社会信用代码：91310117773901462XM
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：上海市松江区泗泾镇工业区九干路南侧第四期标准厂房12号
注册资本：200万人民币
成立时间：2002年5月17日
法定代表人：石军
董事：石军
监事：李丽芳
经营范围：油墨，涂料分装；压延成膜生产加工；自有房屋租赁。【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】

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2026年3月5日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2026-013

四川广安爱众股份有限公司关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，职工董事由公司职工民主选举产生。2026年3月4日，四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)董事会收到工会委员会《第八届职工董事选举公示结果说明》，经2026年2月28日召开的公司七届第四次职工代表大会审议，选举朱繁荣先生为公司第八届董事会职工董事(简历详见附件)，并于3月3日公示期满无异议。

朱繁荣先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

附件：第八届董事会职工董事简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月5日

附件

第八届董事会职工董事简历

朱繁荣，男，46岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安市委组织部干部监督科副科长、非公企业党建科科长、公务员科长、干部二科科长、部务委员，四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记，现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记、职工董事。

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2026-014

四川广安爱众股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月4日

(二) 股东会召开的地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	501,149,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7215

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事谭卫国先生、鲍运开先生因工作冲突未出席会议。

2、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,121,076	99.7948	813,482	0.1623	214,850	0.0429

2.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2.01议案名称：非独立董事候选人：周绪华

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,453,359	99.8611	466,449	0.0930	229,600	0.0459

2.02议案名称：非独立董事候选人：蔡松林

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,244,959	99.8195	685,349	0.1367	219,100	0.0438

2.03议案名称：非独立董事候选人：李常兵

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,217,059	99.8139	699,649	0.1396	232,700	0.0465

2.04议案名称：非独立董事候选人：钱刚

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,431,459	99.8567	467,149	0.0932	250,800	0.0501

2.05议案名称：非独立董事候选人：曾艳明

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,430,059	99.8564	487,149	0.0972	232,200	0.0464

2.06议案名称：非独立董事候选人：何腊元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,425,459	99.8555	472,149	0.0942	251,800	0.0503

2.07议案名称：非独立董事候选人：杨伯菊

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,263,559	99.8232	605,949	0.1209	279,900	0.0559

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	独立董事候选人：张亚光	482,284,438	96.2356	是
3.02	独立董事候选人：唐海涛	482,285,513	96.2358	是
3.03	独立董事候选人：杨记军	482,299,813	96.2387	是
3.04	独立董事候选人：刘俊勇	483,121,413	96.4026	是
3.05	独立董事候选人：刘辉	482,286,351	96.2360	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2026年度预计担保额度的议案	100,595,469	98.9880	813,482	0.8004	214,850	0.2116
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	非独立董事候选人：周绪华	100,927,752	99.3150	466,449	0.4589	229,600	0.2261
2.02	非独立董事候选人：蔡松林	100,719,352	99.1100	685,349	0.6743	219,100	0.2157
2.03	非独立董事候选人：李常兵	100,691,452	99.0825	699,649	0.6884	232,700	0.2291
2.04	非独立董事候选人：钱刚	100,905,852	99.2935	467,149	0.4596	250,800	0.2469
2.05	非独立董事候选人：曾艳明	100,904,452	99.2921	487,149	0.4793	232,200	0.2286
2.06	非独立董事候选人：何腊元	100,899,852	99.2876	472,149	0.4646	251,800	0.2478
2.07	非独立董事候选人：杨伯菊	100,737,952	99.1283	605,949	0.5962	279,900	0.2755
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
3.01	独立董事候选人：张亚光	82,758,831	81.4364				
3.02	独立董事候选人：唐海涛	82,759,906	81.4375				
3.03	独立董事候选人：杨记军	82,774,206	81.4515				
3.04	独立董事候选人：刘俊勇	83,595,806	82.2600				
3.05	独立董事候选人：刘辉	82,760,744	81.4383				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1、2.00为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过；议案3.00为累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东以累积投票方式审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达(成都)律师事务所

律师：龚星铭、田镇

2、律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：000750　证券简称：国海证券　公告编号：2026-10

国海证券股份有限公司关于实际控制人的一致行动人将所持公司股份在同一控制下进行转让事项完成过户的公告

信息披露义务人广西能源集团有限公司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。

一、本次股份转让事项概述

国海证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月10日披露了《关于实际控制人的一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行转让的提示性公告》，公司实际控制人广西投资集团有限公司(以下简称广西投资集团)的一致行动人广西能源股份有限公司(以下简称广西能源股份)将持有的公司20,597.66万股(占公司总股本的3.23%)股票以股权置换方式转让给广西能源集团有限公司(以下简称广西能源集团)。

二、股份过户登记情况

2026年3月4日，公司收到广西能源集团发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次股份转让事项涉及的公司20,597.66万股股票已从广西能源股份名下过户登记至广西能源集团名下。本次股份转让事项股份过户登记完成后，广西能源股份不再持有公司任何股票，广西能源集团持有公司20,597.66万股股票，占公司总股本的3.23%，为公司第五大股东。

三、其他情况说明

(一)广西能源股份、广西能源集团均为广西投资集团控制的企业，本次股份转让事项属于同一控制下不同主体的内部转让，本次股份转让前后未导致广西投资集团通过直接和间接方式持有公司的股份总数发生变化，不会导致公司控制权发生变更。

(二)本次股份转让事项未违反《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，本次股份转让事项不存在履行的承诺事项因本次股份转让而违反规定的情形。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日

证券代码：001369　证券简称：双欣环保　公告编号：2026-018

内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2026年3月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年2月27日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

(一)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

随着公司业务持续快速的发展，为匹配公司战略发展，使证券简称更准确反映公司主营业务，凸显业务属性与品牌形象，同意公司将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司证券简称的公告》(公告编号：2026-019)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目的议案》

为进一步优化产业布局，提升公司DMC、EMC/DEC产品的规模及市场占有率，增加公司整体经济效益，公司决定实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟投资建设项目的公告》(公告编号：2026-020)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金65,640.55万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2026-021)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于制定＜内蒙古双欣环保材料股份有限公司现金管理制度＞的议案》

为进一步规范公司现金管理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策和执行过程中的相关风险，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，特制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司现金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响募投项目建设需要、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过75,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-022)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意对公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2026-023)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；

4、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

5、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年3月5日

证券代码：001369　证券简称：双欣环保　公告编号：2026-019

内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于变更公司证券简称的公告

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。

重要提示：

● 变更后的证券简称：双欣材料

● 新证券简称的启用日期：2026年3月5日

● 证券代码“001369”保持不变，公司名称保持不变。

一、证券简称变更的说明

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均保持不变。

二、证券简称变更的原因说明

公司自成立以来，始终专注于聚乙烯醇(PVA)、特种纤维、醋酸乙烯(VAC)、碳化钙(电石)等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售，拥有聚乙烯醇全产业链布局。随着公司业务持续快速的发展，为匹配公司战略发展，使证券简称更准确反映公司主营业务，凸显业务属性与品牌形象，公司决定将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”。此次变更旨在帮助投资者更清晰、直接地理解公司核心业务与行业归属，进一步提升公司在资本市场的识别度与影响力。新证券简称与公司主营业务及战略方向高度一致，符合公司长远发展需要，能够更好地传递公司的战略定位与发展前景，维护全体投资者的合法权益。

本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、其他事项说明

公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为“001369”，新证券简称的启用日期为2026年3月5日。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年3月5日

证券代码：001369　证券简称：双欣环保　公告编号：2026-020

内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于全资子公司拟投资建设项目的公告

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、项目概述

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目的议案》，同意公司全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司(以下简称“双欣化学”)投资5.42亿元实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

二、投资项目基本情况

(一)项目基本情况

1、项目名称：双欣化学工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目；

2、项目实施主体：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司；

3、项目建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园；

4、主要建设内容：根据技术、原料供应及市场现状结合双欣化学的具体情况，从工艺技术先进、成熟可靠、规模适度合理、技术国产化的角度考虑，本项目生产装置为年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目；

5、项目投资金额及资金来源：项目计划总投资为5.42亿元，其中：建设投资5.16亿元，建设资金筹措费0.11亿元，铺底流动资金0.15亿元；前述资金企业自筹1.63亿元，银行贷款3.79亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准；

6、项目建设周期：预计24个月，具体实施进度以项目实际进展为准。

(二)实施主体的基本情况

1、公司名称：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司；

2、统一社会信用代码：91150624676945645E；

3、注册资本：3.2亿元人民币；

4、法定代表人：余德宝；

5、注册地址：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区；

6、成立日期：2008年8月28日；

7、营业期限：2008年8月28日至2038年8月27日；

8、股权结构：公司持有其100%股权；

9、经营范围：许可项目：危险化学品生产；水泥生产；危险化学品经营；危险废物经营；热力生产和供应。(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)一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；常用有色金属冶炼；合成材料制造(不含危险化学品)；炼焦；铁合金冶炼；五金产品零售；选矿；固体废物治理；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)；

10、经查询，双欣化学不属于失信被执行人。

三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)投资建设项目的目的、对公司的影响

公司一期DMC项目优级品及电子级产品均实现一次性开车成功，投产后生产状况良好，产品得到了市场的高度认可，目前已与部分电解液厂商实现了批量供货。为进一步优化产业布局，提升公司DMC、EMC/DEC产品的规模及市场占有率，增加公司整体经济效益，公司全资子公司双欣化学拟实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。该项目的产品特性和生产工艺符合国家绿色发展战略和产业政策，符合当今市场的主基调，也符合鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园循环经济产业定位，有利于公司优化产业结构，实现资源结构的优化配置，把握市场发展机遇，增强公司在新能源原辅料供应业务领域的影响力和核心竞争力，助力公司高质量发展。

本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。

(二)存在的风险

1、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对新能源行业市场前景的判断，但该项目的实施未来可能会受到项目管理、宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素的影响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。

2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险；

3、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价、能源评估等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；

4、项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。

公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
董事会
2026年3月5日

证券代码：001369　证券简称：双欣环保　公告编号：2026-021

内蒙古双欣环保材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经2025年11月5日中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2478号)同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股股票28,700万股(每股面值为人民币1元)，每股发行价格为人民币6.85元，募集资金总额人民币196,595.00万元，扣除本次发行费用16,612.45万元后，实际募集资金净额为人民币179,982.55万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到账事项的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZB11863号)。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》