证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2026-016

四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事，与2月28日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会。2026年3月4日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，选举了董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成

（一）董事会成员

非独立董事：蔡松林先生（董事长）、周绪华先生、李常兵先生、何腊元先生、钱刚先生、曾艳明先生、杨伯菊女士、朱繁荣先生（职工董事）。

独立董事：张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外，其他董事的任期为三年（自2026年3月4日至2029年3月3日）。独立董事张亚光先生、唐海涛先生自2021年7月13日起担任公司独立董事，独立董事杨记军先生自2023年2月7日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，张亚光先生、唐海涛先生任期自2026年3月4日起至2027年7月12日止，杨记军先生任期自2026年3月4日起至2029年2月6日止。

（二）董事会专门委员会组成

战略与投资委员会：蔡松林先生（主任委员）、周绪华先生、刘俊勇先生。

提名与薪酬委员会：刘俊勇先生（主任委员）、钱刚先生、张亚光先生。

审计委员会：杨记军先生（主任委员）、张亚光先生、唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外，其他委员的任期与第八届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

1.聘任何腊元先生为公司总经理。

2.聘任贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理。

3.聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书，董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨伯菊的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

4.聘任贺图林为公司财务总监。

公司高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。

三、聘任证券事务代表情况

聘任苏银川先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

附件：1.第八届董事会董事简历

2.第八届高级管理人员简历

3.第八届证券事务代表简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月6日

附件1

第八届董事会董事简历

蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长、华蓥市委组织部副科级组织员、广安市人事局副主任科员、广安市委组织部副主任科员、广安市委组织部干部二科科长、广安市国资委党组成员、副主任（副县级）、广安市财政局党组成员、副局长、广安市金融工作局党组书记、局长（正县级）、广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

周绪华，男，54岁，汉族，中共党员，研究生学历。曾任广安市委组织部组织一科科长，广安市委政法委员会委员、政治部主任（副县级），邻水县委常委、政法委书记，广安市林业局党组成员、副局长，广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任，广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记，岳池县委副书记，广安市城市管理行政执法局党组书记、局长（正县级），广安枣山园区党工委书记，广安市住房和城乡建设局党组书记、局长，广安市发展和改革委员会党组书记、主任。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

李常兵，男，53岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区委常委、统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事。

何腊元，男，45岁，汉族，中共党员，大学。曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长，天津自贸区爱众投资有限公司董事长，广安市海晶石油销售有限公司董事长，四川爱众发展集团有限公司副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

钱刚，男，55岁，汉族，民进，大学。曾任攀枝花市城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人，崇州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师，成都市腾启房地产开发有限公司项目工程经理，四川金纬电网建设有限公司工程管理部部长，四川能投福宝旅游产业股份有限公司副总经理，四川金禾盛投资有限公司总工程师，四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长、四川能投售电有限责任公司董事。现任四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长。

曾艳明，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员，四川省水电投资经营集团有限公司机关经营管理部副部长，四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经营管理部副部长。现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

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。

杨伯菊，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张亚光，男，48岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，45岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语大学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，50岁，汉族，中共党员，博士。曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023年2月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘俊勇，男，63岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川大学副教授，现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师，已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘辉，男，41岁，汉族，博士。曾任湖南大学法学院副教授、硕士生导师，现任湖南大学法学院教授、博士生导师，已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培训。

附件2

第八届高级管理人员简历

贺图林，男，55岁，汉族，民革，大学。曾任四川渠江电力有限公司财务科科长，深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理、四川渠江电力有限公司财务部经理。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、财务总监。

胡建华，男，53岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长、副书记、纪委委员、书记，广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任，广安区协兴镇党委副书记、镇长，广安区龙台镇党委书记，广安区水务局党委委员、书记、局长，广安区财政局党组书记、局长。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

刘刚，男，52岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区畜牧食品局办公室副主任、办公室主任、副主任科员、党组成员、副局长，广安区政府办党组成员、副主任、法制办主任，广安区民政局党组书记、局长，广安区财政局党组书记、局长、国资办主任、一级主任科员，广安区政协党组成员、副主席。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

杨伯菊，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘经文，男，50岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川武胜爱众水务有限责任公司办公室主任、工程技术科科长，广安爱众供排水分公司经理助理，四川广安爱众股份有限公司水务事业部技术总监，四川广安花园制水有限公司董事长，四川省邻水爱众环保有限责任公司执行董事，四川省邻水爱众燃气有限公司董事长，四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

戴振中，男，46岁，汉族，中共党员，本科学历。曾任四川广安爱众股份有限公司人力资源部部长，四川省武胜爱众水务有限责任公司党支部书记、经理、董事长，四川省武胜爱众燃气有限公司董事长。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理，四川广安爱众水务有限责任公司党支部书记、董事长，四川省前锋爱众水务有限责任公司董事长。

附件3

第八届证券事务代表简历

苏银川，男，37岁，汉族，中共党员，本科，曾任四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司多能互补项目部项目经理，四川广安爱众股份有限公司战略投资部创新工作室项目管理经理，四川爱众综合能源技术服务有限公司副经理。现任四川广安爱众股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长。

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2026-017

四川广安爱众股份有限公司关于与专业投资机构共同设立基金的公告

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。

重要内容提示：

● 与专业投资机构共同设立基金的基本情况：四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000.00万元人民币，与成都交投卓越私募基金管理有限公司（简称“交投卓越”）、上海智盈股权投资管理有限公司（简称“上海智盈”）、成都交投资本管理有限责任公司（简称“交投资本”）、上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“复星锐正”）、成都文旅宽窄投资有限公司（简称“文旅宽窄”）共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以注册登记的名称为准），占认缴出资总额的10.00%。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。

● 相关风险提示：基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）】有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“基金”或“合伙企业”）。根据《合伙协议》，该基金总规模为20,000.00万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000.00万元人民币，占认缴出资总额的10.00%。

标的基金主要投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目。

投资类型	√为私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：2,000.00 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：
上市公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他：低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。

（三）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、成都交投卓越私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	成都交投卓越私募基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	√91510100MA6C8FUUXY □ 不适用
备案编码	P1072808
备案时间	2021-11-25
法定代表人/执行事务合伙人	张宇
成立日期	2017-12-25
注册资本/出资额	5,000.00万元人民币
实缴资本	2,000.00万元人民币
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安镇麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
主要办公地址	四川省成都市武侯区盛和一路66号城南天府大厦8楼
主要股东/实际控制人	成都交投资本管理有限责任公司持股100.00%
主营业务/主要投资领域	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

2、其他基本情况

交投卓越是交投资本股权投资及基金管理业务的主要平台、涵括股权投资、产业投资及资产管理等业务。

3、关联关系或其他利益关系说明

交投卓越不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份，没有增持公司股份的计划，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海智盈股权投资管理有限公司基本情况

法人/组织全称	上海智盈股权投资管理有限公司
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	√91310000669416768O9
备案编码	P1001792
备案时间	2014-05-04
法定代表人/执行事务合伙人	金华龙
成立日期	2009-8-31
注册资本/出资额	10,000.00万元人民币
实缴资本	5,724.822万元人民币
注册地址	上海市浦东新区枣庄路669号218室
主要办公地址	上海市黄浦区中山东二路600号S1幢18层
主要股东/实际控制人	上海锐腾管理咨询有限公司持股100.00%
主营业务/主要投资领域	股权投资管理，投资咨询。【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】
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

2、其他基本情况

上海智盈实际控制人为复星国际有限公司（简称“复星国际”），复星国际具有丰富的投资经验。

3、关联关系或其他利益关系说明

上海智盈不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份，没有增持公司股份的计划，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

（三）除本公司外的其他有限合伙人

1、成都交投资本管理有限责任公司基本情况

法人/组织名称	成都交投资本管理有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91510100M A6A K6A Q9C □ 不适用
成立日期	2020-04-24
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛和一路66号8楼1号
主要办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区都会路55号6楼1号
法定代表人	曾婕
注册资本	320,000.00万元人民币
主营业务	项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
主要股东/实际控制人	成都交通投资集团有限公司持股100.00%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

2、上海复星高科技（集团）有限公司基本情况

法人/组织名称	上海复星高科技(集团)有限公司
统一社会信用代码	√91310000132233084G □ 不适用
成立日期	2005-03-08
注册地址	上海市曹杨路500号206室
主要办公地址	上海市中山东二路600号
法定代表人	陈启宇
注册资本	480,000.00万元人民币
主营业务	一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）等；许可项目：食品销售；酒类经营。
主要股东/实际控制人	复星国际有限公司持股100.00%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

3、宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330206MA2CMADM11 □ 不适用
成立日期	2019-03-07
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1598
主要办公地址	上海市黄浦区中山东二路600号S1幢18层
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资管理有限公司
出资额	115,705.3757万元人民币
主营业务	创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务）
主要股东/实际控制人	宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资管理有限公司（普通合伙人/执行事务合伙人）持股1.00%，浙江弘瑞科技有限公司（有限合伙人）持股32.26%，亚东豫联企业管理有限公司（有限合伙人）持股25.93%，海南复地复煜实业发展有限公司（有限合伙人）持股25.93%，上海复星高科技(集团)有限公司(有限合伙人)持股14.88%。
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

4、成都文旅宽窄投资有限公司基本情况

法人/组织名称	成都文旅宽窄投资有限公司
统一社会信用代码	√91510100MADJH4KF1F □ 不适用
成立日期	2024-04-28
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区万象南路399号22楼
主要办公地址	成都高新区万象南路399号
法定代表人	李晓李
注册资本	1,000.00万元人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
主要股东/实际控制人	成都文化旅游发展集团有限责任公司持股100.00%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

上述合伙人不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份，没有增持公司股份的计划，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)（最终以注册登记的名称为准）
统一社会信用代码	√ 工商登记尚未完成 □ 不适用
基金管理人名称	成都交投卓越私募基金管理有限公司
基金规模(万元)	20,000.00
组织形式	有限合伙企业
存续期限	5年
经营范围	开展创业投资、股权投资及相关业务(以工商登记信息为准)

2、普通人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	成都交投卓越私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.00	0.50
2	上海智盈股权投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.00	0.50
3	成都交投资本管理有限责任公司	有限合伙人	9,900.00	0.00	49.50
4	上海复星高科技(集团)有限公司	有限合伙人	100.00	0.00	0.50
5	宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,800.00	0.00	19.00
6	成都文旅宽窄投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	0.00	20.00
7	四川广安爱众股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.00	10.00
合计			20,000.00	0.00	100.00

（二）投资基金的管理模式

合伙企业设立投资决策委员会，负责合伙企业项目投资的最终决策，负责审核批准本企业投资项目投资方案及投资项目退出之事宜。投资决策委员会由3名委员组成，由管理人负责组建。成都交投卓越私募基金管理有限公司作为管理人有权派出2名委员（含主任委员），上海智盈股权投资管理有限公司作为执行事务合伙人有权派出1名委员。投资决策委员会就其职权范围内的事项作出决议应经2/3及以上委员一致同意方可通过。

四、协议的主要内容

1.协议主体：普通合伙人包括成都交投卓越私募基金管理有限公司、上海智盈股权投资管理有限公司；有限合伙人包括成都交投资本管理有限责任公司、成都文旅宽窄投资有限公司、四川广安爱众股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，成都交投资本管理有限责任公司、成都文旅宽窄投资有限公司和四川广安爱众股份有限公司为优先级投资人，上海复星高科技（集团）有限公司、宁波复星锐正创业投资合伙企业（有限合伙）为劣后级投资人。

2.合伙企业名称：成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记部门登记信息为准）

3.投资金额：20,000.00万元人民币

4.支付方式：以现金方式出资

5.存续期限：5年。投资期2年，退出期3年。经合伙人会议同意，可延长合伙企业的存续期限2次，每次1年。

6.分期出资安排：首次出资缴款各合伙人按其认缴出资比例，以及合伙企业办理私募基金备案的需求实缴出资额。后续出资由管理人根据合伙企业项目投资进度的需要实缴出资额。

7.管理费和执行合伙事务报酬：管理费和执行合伙事务报酬的计费基数为合伙企业实缴出资总额。自管理费和执行合伙事务报酬的起算日（简称“管理费/报酬起算日”）起满三年期间计算管理费和执行合伙事务报酬。自管理费/报酬起算日起三十日内，由合伙企业向管理人和执行事务合伙人支付自管理费/报酬起算日起满三年期间计算的管理费和执行合伙事务报酬，管理费费率为百分之一（1%）/年，执行合伙事务报酬费率为百分之一（1%）/年。除前述期间外，管理人或执行事务合伙人不收取任何管理费和/或执行合伙事务报酬。

8.收益分配（按照如下方式和步骤进行）：①返还优先级投资人实缴出资本金；②按照每年8%单利收益门槛标准向优先级投资人分配优先回报；③返还管理人实缴出资本金；④按照每年8%单利收益门槛标准向管理人分配优先回报；⑤返还劣后级投资人、执行事务合伙人实缴出资本金；⑥按照每年8%单利收益门槛标准向劣后级投资人、执行事务合伙人分配优先回报；⑦超过门槛收益分配后，按优先级投资人、管理人、劣后级投资人与执行事务合伙人约定的分配超额收益。

9.退出方式：①基金通过终止、清算方式实现合伙人的退出；②基金在实现投资变现、存续期届满，合伙人会议决议终止等情况下，基金可开始清算工作。

10.违约责任：执行事务合伙人因故意不当或重大过失行为而给合伙企业造成损失，执行事务合伙人应承担赔偿责任；除管理人以外的合伙人未按约定缴付出资，按协议约定承担违约责任。

五、对上市公司的影响

公司参与设立基金，旨在借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，满足公司发展需要。

本次投资资金为其自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

截至本公告披露日，基金暂未完成工商注册，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。

公司将结合基金的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2026-015

四川广安爱众股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 全体董事参加了本次会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年2月27日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2026年3月4日在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。公司全体董事推举董事蔡松林先生主持本次会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中董事周绪华先生、独立董事张亚光先生和刘俊勇先生通过视频方式参加，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

全体董事选举蔡松林先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1.选举蔡松林先生、周绪华先生、刘俊勇先生（独立董事）为董事会战略与投资委员会委员，其中蔡松林先生为主任委员。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.选举刘俊勇先生（独立董事）、钱刚先生、张亚光先生（独立董事）为董事会提名与薪酬委员会委员，其中刘俊勇先生为主任委员。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.选举杨记军先生（独立董事）、张亚光先生（独立董事）、唐海涛先生（独立董事）、刘俊勇先生（独立董事）、刘辉先生（独立董事）为董事会审计委员会委员，其中杨记军先生为主任委员。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，其中独立董事任期应符合中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

根据董事长蔡松林先生提名，同意聘任何腊元先生为公司总经理、杨伯菊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

1.聘任何腊元先生为总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.聘任杨伯菊女士为董事会秘书

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

根据总经理何腊元先生提名，同意聘任何贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理，聘任贺图林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

1.聘任贺图林先生为副总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.聘任胡建华先生为副总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.聘任刘刚先生为副总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.聘任杨伯菊女士为副总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5.聘任刘经文先生为副总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6.聘任戴振中先生为副总经理

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7.聘任贺图林先生为财务总监

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长蔡松林先生提名，同意聘任苏银川先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

前述议案一、二、三、四、五的具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2026-009
债券代码：110808　　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达各位董事，经全体董事同意豁免本次会议通知期限。公司应出席董事10名，实际出席董事10名，由与会董事共同推举董事邵煜先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举邵煜先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-010）。

二、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会委员调整的议案》

调整后公司第八届董事会各专门委员会委员构成为：

战略委员会：邵 煜（召集人）、王 锋、林 赫

审计委员会：黄胜忠（召集人）、朱宏光、张学兵

提名委员会：林 赫（召集人）、陈 刚、邵志刚

薪酬与考核委员会：邵志刚（召集人）、付向昭、黄胜忠

科技委员会：邵 煜（召集人）、付向昭、徐 猛、王 锋、林 赫。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司组织机构及职责设置的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2026-010
债券代码：110808　　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举董事长的公告

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。

2026年3月5日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，选举邵煜先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为邵煜先生。公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。

邵煜先生的简历详见附件。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2026年3月6日

附：邵煜董事长简历

??邵煜，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，浙江镇海人，1993年7月参加工作，哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业硕士，正高级工程师。

??邵煜先生曾在沪东造船厂、沪东重机有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司、上海沪临重工有限公司、中船动力有限公司、安庆中船柴油机有限公司、中船动力（集团）有限公司工作，先后担任沪东重机股份有限公司质保部副主任、主任、总经理助理，沪东重机有限公司副总经理、总经理、党委副书记，上海中船三井造船柴油机有限公司副总经理，上海沪临重工有限公司总经理，中船动力有限公司总经理、党委副书记，安庆中船柴油机有限公司董事长，中船动力（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事职务。

现任中国船舶重工集团动力股份有限公司党委书记、董事长，中船动力（集团）有限公司董事。

证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2026-008
债券代码：110808　　债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年第一次