证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2026-005

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

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。

特别提示：

本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保，包括对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，敬请广大投资者注意相关风险。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为12,250.00万元，占公司2024年末经审计净资产的10.69%，不涉及对合并报表范围外的公司提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得批准后，公司及控股子公司的新增担保额度总金额不超过人民币30,000万元，占公司2024年末经审计净资产的26.17%。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、交易情况概述表。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2026-006

浙江炜冈科技股份有限公司 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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议决定于2026年4月2日（星期四）下午14:55召开2026年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2026年4月2日（星期四）下午14:55

网络投票时间为：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4月2日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月26日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2026年3月26日（星期四）下午收市时，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持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案对应“提案编码”表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案	√

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、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、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书详见附件2。

（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年3月27日9:00-17:00

3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：张佳诚

电话：0577-63170128

传真：0577-63177788

电子邮箱：IR@weigang.cc

通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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请参阅本公告附件1。

五、备查文件

1、浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361256；投票简称：炜冈投票

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，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4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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4月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月2日（现场股东会结束当日）下午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http://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：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名：

委托人持有公司股份的性质：

委托人持股数（股）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以□不可以□

本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年月日

证券代码：001256　　证券简称：炜冈科技　　公告编号：2026-004

浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年3月17日（星期二）下午14:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月17日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中独立董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管理人员列席会议。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象温州炜冈国际贸易有限公司为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。同时，董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年4月2日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2026-010

成都豪能科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程的公告

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：

- 投资项目名称：汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程
- 投资金额：4亿元人民币
- 本投资项目已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 风险提示：

1、本项目投资规模大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。

2、本项目资金来源为自有资金和银行贷款，所涉及投资金额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）前期已投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程（以下简称“一期项目”），公司差速器系统产品凭借优质的产品品质和稳定的配套能力获得了市场广泛认可，叠加下游新能源汽车领域需求持续放量，现有产能已难以满足客户订单增长及市场拓展需求。公司为进一步扩大产能规模，拓展市场份额，拟由泸州豪能在一期项目的基础上建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程（以下简称“本项目”，具体以在有关部门最终备案名称为准）。本项目计划投资金额4亿元人民币，公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资项目名称	汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：40,000.00 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 ☑银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月17日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

（三）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、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

本项目将由泸州豪能作为实施主体，在一期项目基础上扩容建设，可进一步丰富公司差速器系统产品的品类，提升供应能力和单车价值量。

（二）投资项目具体信息

1、投资项目

（1）项目基本情况

投资类型	?投资新项目
项目名称	汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程
项目主要内容	建设50万套汽车差速器总成产能、160万件行星半轴齿轮产能和200万件主减速齿轮产能
建设地点	泸州市江阳区酒谷大道五段22号
项目总投资金额（万元）	40,000.00
上市公司投资金额（万元）	40,000.00
项目建设期（月）	35
预计开工时间	2026/02
预计投资收益率	11.10%
是否属于主营业务范围	?是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司泸州豪能负责投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本项目目前处于初期筹备阶段，正在进行项目前期咨询工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

1）项目市场定位

本项目依托公司差速器系统产品全产业链自主可控的制造优势，以及一期项目沉淀的技术成果、生产经验和工艺能力，进一步扩大产能规模。同时，本项目新增主减齿生产线，以完善差速器总成系统产品布局，紧跟行业集成化、轻量化、精密化发展趋势，持续优化产品性能与制造工艺；既深度绑定现有主流客户需求、填补一期产能缺口并拓展优质潜在客户，又快速切入全球主流汽车供应链，以此扩大市场份额、提升盈利能力、强化竞争壁垒，助力公司打造世界级差速器系统产品生产基地。

2）可行性分析

①客群基础优且广，产能缺口驱动二期扩容

一期项目投产之后，公司差速器系统产品凭借优质的产品品质和稳定的配套能力广受市场认可，不仅深度融入大众汽车集团、麦格纳（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球知名客户的配套体系，更成功切入比亚迪、吉利、小米等自主品牌供应链，客群规模持续扩大，订单量稳步攀升，一期500万套产能已难以满足现有客户的增量需求及新拓展市场的供货需求，产能缺口日益明显。在此背景下，二期产能建设势在必行，既契合公司深耕汽车核心零部件领域、扩大市场份额的长期发展规划，更是公司完善产能布局、提升规模化竞争优势的关键举措，为公司实现可持续增长奠定坚实基础。

②地处产业集群，利于上下游配套及行业动态把控，促进项目顺利实施

根据公开资料显示，成渝地区汽车产量占全国比重超10%，已形成集整车与关键零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。公司主营基地位于成渝地区，产业配套齐备，可快速获取原材料与外协资源，降低成本并快速响应客户需求，利于客户维护；同时便于及时捕捉行业技术革新与市场动态，开展联合研发，保持竞争优势，为本项目建设、投产及运营提供全方位支持。

③自身储备丰富，为本项目筑牢实施基础

多年来，公司深耕汽车零部件精密制造领域，在技术、人才、品牌、营销等方面积累深厚。在一期技术沉淀基础上，进一步精进差速器零件及总成设计、制造工艺等相关技术和能力，技术成熟度高。同时积累了大规模生产管理与质量控制经验，提前与核心客户开展技术对接，部分客户明确采购意向，同步拓展新市场。公司已构建专业人才队伍，依托产业集群可快速补充人才，且具备完善的营销、供应链及售后服务体系，为本项目稳定运营提供全方位保障。

（三）出资方式及相关情况

该项目建设资金来源为公司自有资金和银行贷款，不涉及募集资金。

三、本次投资对公司的影响

本项目的实施将扩大公司差速器系统产品的产能，同时新增主减齿产品生产线，有助于公司进一步完善业务架构与产品布局，提高差速器系统产品的单车价值量，有效支撑公司承接核心客户的增量订单及拓展海外市场，进一步提升行业地位，增强公司的竞争力和长期盈利能力。

本项目的实施不会对公司短期的财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。

（二）本项目资金来源为自有资金和银行贷款，所涉及投资金额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

公司将持续关注并推进本项目的市场开发、工程建设情况，同时做好经营管理，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2026-009

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年3月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年3月11日通过邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张勇先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈静先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件：陈静先生简历

陈静先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任泸州长江机械有限公司销售部部长、销售副总经理，现任泸州长江机械有限公司常务副总经理，豪能石川（泸州）精密制造有限公司董事。

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2026-004

广东天禾农资股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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4月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

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	关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案	非累积投票提案	√

上述提案属于股东会普通决议提案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案1.00属于关联交易事项，关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会第六十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月18日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、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、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2026年第一次临时股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年3月31日、2026年4月1日9:00-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

4、会议联系方式：

联系人：刘勇峰

联系电话：020-87766490

传　真：020-87767335

电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、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

第五届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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4月2日上午9:15，结束时间为2026年4月2日下午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》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（http://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（http://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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案	√			

注：

1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票提案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股类别：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

广东天禾农资股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年　月　日	

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2026-003

广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2026年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司、联合惠农农资（北京）有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过458,300,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、劳务或服务等；预计与关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52元。

公司于2026年3月16日召开第五届董事会第六十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、邹金汉、罗旋彬回避表决。此事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

根据《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7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交2026年第一次临时股东会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰为关联股东，需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026-1-31已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西川化天禾钾肥有限责任公司	购买商品	市场价	100,000,000.00	3,513,761.47	25,281,448.00
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	购买商品	市场价	3,000,000.00	0.00	1,157,586.00
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	购买商品	市场价	3,000,000.00	35,785.91	578,501.21
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	购买商品	市场价	3,000,000.00	0.00	947,416.11
	联合惠农农资（北京）有限公司	购买商品	市场价	17,000,000.00	0.00	0.00
	小计			126,000,000.00	3,549,547.38	27,964,951.32
向关联人销售产品	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	销售产品	市场价	15,000,000.00	598,232.03	9,911,199.62
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	市场价	40,000,000.00	1,564,220.18	0.00
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	销售产品	市场价	195,000,000.00	-35,574.02	10,388,063.76
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	销售产品	市场价	8,000,000.00	51,641.78	6,789,068.41
	联合惠农农资（北京）有限公司	销售产品	市场价	17,000,000.00	0.00	3,749,538.53
	小计			275,000,000.00	2,178,519.97	30,837,870.32
接受关联人提供的房屋租赁	嘉得有限公司	接受租赁	市场价	200,000.00（港元）	15,000.00（港元）	164,952.75
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	接受租赁	市场价	4,500,000.00	469,453.38	4,247,183.32
	小计			4,700,000.00	484,453.38	4,412,136.07
向关联人提供租赁	广东省供销合作联社及其控制下的企业	提供租赁	市场价	20,000,000.00	0.00	15,399,876.99
	小计			20,000,000.00	0.00	15,399,876.99
向关联人提供劳务或服务	广东省供销合作联社及其控制下的企业	提供劳务或服务	市场价	20,000,000.00	3,152.65	17,901,788.14
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	提供劳务或服务	市场价	2,000,000.00	0.00	1,525,696.93
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	提供劳务或服务	市场价	500,000.00	0.00	0.00
	小计			22,500,000.00	3,152.65	19,427,485.07
接受关联人提供的劳务或服务	广东省供销合作联社及其控制下的企业	接受劳务或服务	市场价	10,000,000.00	116,065.38	3,297,263.75
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	接受劳务或服务	市场价	100,000.00	0.00	0.00
	小计			10,100,000.00	116,065.38	3,297,263.75
合计				458,300,000.00	6,331,738.76	101,339,583.52

注：1、2025年实际发生金额数据以最终审计结果为准；

2、公司向关联方广东省供销合作联社及其控制下的企业销售产品的部分业务按净额法核算；

3、若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致；

4、公司2025年接受嘉得有限公司提供的房屋租赁金额为人民币164,952.75元（折合180,000.00港元）。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	广西川化天禾钾肥有限责任公司	购买商品	25,281,448.00	100,000,000.00	0.22%	-74.72%	具体内容详见公司2025年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	购买商品	1,157,586.00	3,000,000.00	0.01%	-61.41%	
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	购买商品	578,501.21	3,000,000.00	0.00%	-80.72%	
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	购买商品	947,416.11	0.00	0.01%	/	/
	联合惠农农资（北京）有限公司	购买商品	0.00	0.00	0.00%	/	/
	小计		27,964,951.32	106,000,