证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2026-013

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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：

● 股东会召开日期：2026年3月30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

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，并于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012），本次股东会定于2026年3月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(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3月30日　14点00分

召开地点：广西柳州市官塘大道68号　公司六楼会议室

(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3月30日

至2026年3月30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
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举马全宜女士为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

公司已于2026年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广西柳药集团股份有限公司2026年第一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：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四) 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上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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	603368	柳药集团	2026/3/25

(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

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间：2026年3月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

（二）书面登记

1、登记时间：2026年3月27日（星期五）17:00时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话/传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2026年3月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举马全宜女士为公司第六届董事会独立董事	

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。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688522　证券简称：纳睿雷达　公告编号：2026-014

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件>的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。现将有关事项公告如下：

一、筹划本次交易的基本情况

经前期审慎研究，2025年1月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司以通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称“天津希格玛”或“标的公司”）100%的股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于次日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

自筹划本次项目的事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极稳步推进本次项目包括审计和评估在内的各项工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划本次项目的提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。

本次交易主要过程如下：

据上海证券交易所相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳睿雷达，证券代码：688522）自2025年1月8日（星期三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体情况详见公司于2025年1月8日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-001号）。

停牌期间，公司根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，由于公司预计无法在2025年1月15日（星期三）上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳睿雷达，证券代码：688522）自2025年1月15日（星期三）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。具体情况详见公司于2025年1月15日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-002号）。

2025年1月21日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年1月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳睿雷达，证券代码：688522）自2025年1月22日（星期三）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-006号）。

2025年2月21日、2025年3月21日、2025年4月19日、2025年5月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-011号、2025-014号、2025-031号、2025-035号）。

2025年5月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年6月16日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050号）。

2025年6月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕18号），上海证券交易所决定予以受理本次项目。

2025年7月9日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕23号）（以下简称“问询函”），并申请延期回复，具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年9月30日起，因本次交易的申报文件财务资料即将到期，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，公司向上海证券交易所申请中止审核本次交易事项，并开展申报文件的财务资料更新相关工作。

2025年11月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关的议案。公司完成申报文件的财务资料更新相关工作。具体内容详见公司于2025年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2025年12月2日，公司收到上海证券交易所出具的《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的专项核查函》（上证科审（并购重组）〔2025〕37号），2025年12月31日起，因本次交易的申报文件评估资料即将到期，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，公司向上海证券交易所申请中止审核本次交易事项，并开展申报文件的评估资料更新相关工作。

2026年2月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于批准本次交易加期审阅报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》等相关的议案。公司完成申报文件的评估资料更新相关工作。具体内容详见公司于2026年2月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、本次交易拟终止的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。鉴于市场环境变化等因素，为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，董事会同意公司终止本次交易事项，撤回本次交易相关申请文件。

四、终止本次交易事项的决策程序

2026年3月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件>的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司终止本次交易事项并撤回申请文件无需另行提交股东会审议。

五、本次交易事项内幕信息知情人自本次交易方案首次披露至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易报告书（草案）披露之日（2025年5月31日）起至终止本次交易事项之日止（2026年3月23日）。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次交易事项对公司的影响

终止本次交易事项系公司基于当前市场环境变化，经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内，不再筹划重大资产重组。

八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司拟于2026年3月25日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，并将在信息披露规则允许的范围内就投资者关心的问题进行互动交流。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告》（公告编号：2026-015）。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：688522　证券简称：纳睿雷达　公告编号：2026-015

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告

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：

●会议召开时间：2026年3月25日（星期三）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年3月25日（星期三）15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@naruida.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件>的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易相关情况，公司计划于2026年3月25日15:00-16:00召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次交易的相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年3月25日（星期三）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总裁包晓军先生，副总裁、董事会秘书龚雪华先生，财务总监林静端女士，交易对方代表，标的公司代表，独立财务顾问主办人等有关人员将出席本次投资者说明会。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年3月25日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年3月25日（星期三）15:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@naruida.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：龚雪华、孙中强

电话：0756-5521188

邮箱：IR@naruida.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：688522　证券简称：纳睿雷达　公告编号：2026-013

广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月20日以书面形式发出会议通知，于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件>的议案》

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意公司终止通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司100%的股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2026-017

广东原尚物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经审计的利润总额、净利润和扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司于2025年4月29日披露了《原尚股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-033），公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。

● 公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号2026-002）。相关财务数据只是公司初步测算，尚未经审计。若公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示，公司股票将被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条的相关规定，“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。”本次公告为公司第四次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入298,041,030.54元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为297,609,889.92元，经审计的利润总额为-44,643,193.93元，报告期内归属于母公司所有者的净利润-53,358,869.62元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-52,900,389.31元。触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定，公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。

若公司2025年年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的以下情形或者未出现以下情形但未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将可能被终止上市：

（一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形；

（二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；

（四）未在法定期限内披露年度报告；

（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条的相关规定，“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。”

公司已分别于2026年1月31日、2026年2月14日及2026年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-003）、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2026-008）和《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2026-012）。本次公告为第四次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号2026-002），相关数据仅为公司财务部初步核算数据，未经公司年审会计师事务所审计。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。

鉴于目前公司《2025年年度报告》尚未披露，且公司申请撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核同意，能否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性。若公司不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示，公司股票将被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2026-016

广东原尚物流股份有限公司 关于2025年年度报告编制及最新审计进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《原尚股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-033），因公司2024年度经审计的利润总额、净利润和扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。

● 截至本公告披露日，公司与年审会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）不存在重大分歧，因审计程序尚未完结，存在公司2025年度审定财务报表与2025年年度业绩预告不一致的可能，公司2025年度财务报表的审计情况最终需以华兴所出具的相关审计报告意见为准。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条第二款、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之“第十三号—退市风险公司信息披露”的相关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月22日，本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025年年度报告编制及最新审计进展情况

公司分别于2025年7月11日、7月31日召开了第五届董事会第三十二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任华兴所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号2026-002），华兴所已出具《关于广东原尚物流股份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。公司就业绩预告有关事项与华兴所进行了初步沟通，因2025年度公司存在新增客户数量较多、新增业务金额和占比较大等情况，相应的审计工作量较大，截至本专项说明出具之日止，华兴所仅执行了部分审计工作，在其已执行的审计工作中尚未发现公司业绩预告与审计中的财务报表数据存在重大不一致的情形。由于公司2025年度财务报表审计工作尚未完成，华兴所将进一步实施审计程序并获取充分、适当的审计证据，以对公司2025年度财务报表发表审计意见，由此可能导致公司2025年度审定财务报表与2025年度业绩预告存在差异。

截至本公告日，公司2025年度报告编制及审计工作正在稳步推进，华兴所正在按照既定的审计计划执行相应审计程序，在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与华兴所不存在重大分歧。因审计程序尚未完结，存在公司2025年度审定财务报表与2025年年度业绩预告不一致的可能，公司2025年度财务报表的审计情况最终需以华兴所出具的相关审计报告意见为准。公司将继续积极推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、其他说明事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条第二款、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之“第十三号—退市风险公司信息披露”的相关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月22日，本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告。公司将在2025年年度报告预约披露日前10个交易日，再次披露年度报告编制及最新审计进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2026-004

宏辉果蔬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东宏辉管理有限公司（以下简称“宏辉管理”）	不超过10,000.00万元	不超过35,000.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	45,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	38.44
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证担保合同》，为公司全资子公司宏辉管理在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，所担保的最高债权额为人民币10,000.00万元。本次担保未提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月23日召开了第五届董