证券代码：000812　证券简称：陕西金叶　公告编号：2026-15号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）先后于2025年8月11日、2025年10月15日召开了公司八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71号）。

截至2026年3月31日，公司本次回购股份数量已达到总股本的2%，且回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施结果公告如下：

一、回购股份的实施情况

1、2026年3月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为2,363,705股，占公司目前总股本的比例约为0.31%，最高成交价为4.07元/股，最低成交价为3.98元/股，成交总金额为9,555,290.35元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-13号）。

2、截至2026年3月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,186,403股，占公司目前总股本的比例约为1.06%，最高成交价为4.23元/股，最低成交价为3.98元/股，成交总金额为33,735,509.97元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-14号）。

3、截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,481,903股，占公司目前总股本的比例约为2.14%，最高成交价为4.32元/股，最低成交价为3.98元/股，成交总金额为69,098,097.97元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。

二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事局和股东会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份实施对公司的影响

公司本次回购股份事项的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份方案实施完成后，公司股份分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。

四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司控股股东及实际控制人的一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司买卖公司股票的情况如下：

交易日期	变动方向	成交方式	成交数量	变动原因
2026年2月9日-2026年2月11日	减持	大宗交易	6,000,000	自身资金安排
2025年12月16日-2026年3月6日	减持	集中竞价交易	4,785,900	
合计	-	-	10,785,900	-

除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

本次回购股份方案已实施完毕，按照公司既定回购方案，回购股份的25%将用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。若回购股份按照既定用途完成股权激励及注销事项，则预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例		数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	641,690	0.08%	+4,120,476	4,762,166	0.63%
无限售条件流通股	768,050,924	99.92%	-16,481,903	751,569,021	99.37%
总股本	768,692,614	100%	-12,361,427	756,331,187	100%

注：上述变动情况为初步测算结果，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

公司本次回购的股份将按照回购股份方案约定，用于注销并相应减少注册资本以及股权激励，回购股份暂全部存放于公司股份回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。根据回购股份方案，本次回购股份的25%拟用于实施股权激励，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，该部分股份将履行相关程序予以注销。

公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月一日

证券代码：601003　证券简称：柳钢股份　公告编号：2026-18

柳州钢铁股份有限公司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31日

（二）股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,157,364,810
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（%）	81.8976

（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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。受过半数董事推举，由公司董事、总经理熊小明先生主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

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	244,795,252	99.3482	1,150,801	0.4670	455,162	0.1848

2、议案名称：关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

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	2,155,580,847	99.9173	1,240,401	0.0574	543,562	0.0253

（二）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2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案	28,347,564	94.6384	1,150,801	3.8419	455,162	1.5197
2	关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案	28,169,564	94.0442	1,240,401	4.1410	543,562	1.8148

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易对方对议案1回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：段传波、倪逸韬

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月1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：002352　证券简称：顺丰控股　公告编号：2026-027

顺丰控股股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

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。

基于对未来发展前景的坚定信心和对自身价值的高度认同，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年第1期A股回购股份方案的议案》，并分别于2025年10月30日、2026年3月30日召开董事会审议通过对原方案的调整及变更。变更后的回购股份方案为：回购资金总额不低于人民币30亿元且不超过人民币60亿元，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股，回购价格不超过人民币60元/股1

1因公司实施A股权益分派，回购价格上限自2025年9月16日起调整为人民币59.10元/股。 2回购股份用途变更为注销尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

，回购实施期限延长至董事会审议通过变更方案之日起12个月内止（即2027年3月29日），回购股份用途为注销并减少注册资本2。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司现将回购进展情况公告如下：

一、回购进展

公司自2025年9月3日起开始实施回购。截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份67,043,189股，回购总金额约为人民币2,599,768,596.35元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本1.33%，平均成交价为人民币38.78元/股（最高成交价为人民币42.23元/股，最低成交价为人民币36.05元/股）。

本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘集合竞价；（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

4、关于回购事项具体内容及历史进展详见公司于2025年4月29日、2025年9月4日、2025年10月10日、2025年10月31日、2025年11月1日、2025年12月2日、2025年12月12日、2026年1月5日、2026年2月3日、2026年2月4日、2026年3月3日及2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次A股回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月一日

证券代码：301008　证券简称：宏昌科技　公告编号：2026-012

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2026年03月30日、2026年03月31日）收盘价格涨幅偏离值累计达到46.58%（超过30%）。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司注意到近期公共传媒报道了较多关于“张雪机车”在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站WorldSSP组别中夺冠的消息，市场关注度较高，并报道了公司间接投资“张雪机车”的事项。现就该事项进行说明，情况如下：

2025年8月，公司作为有限合伙人与其他合伙人共同投资金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙）“以下简称“金义智创基金”，认缴出资总额为人民币50,300万元，公司以自有资金认缴出资人民币15,000万元，出资比例为29.82%。金义智创基金于2026年1月完成对重庆张雪机车工业有限公司投资，2026年3月完成工商变更，投资完成后该基金持有张雪机车5.5046%股权。公司本次投资为财务性投资，对公司影响较小。

3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的行为。

三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2026年04月01日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-007

圣湘生物科技股份有限公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月31日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	307
普通股股东人数	307
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,971,929
普通股股东所持有表决权数量	56,971,929
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	9.9105
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	9.9105

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自列席本次会议，经推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（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2人，公司在任董事彭铸、吴康列席会议，其余董事因出差请假；

2、董事会秘书黄强列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资华斯无微生物科技（深圳）有限公司的议案

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（%）
普通股	56,254,383	98.7405	640,619	1.1244	76,927	0.1351

（二）涉及重大事项，应说明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	圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资华斯无微生物科技（深圳）有限公司的议案	24,906,769	97.1997	640,619	2.5000	76,927	0.3002

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

上述议案1涉及的关联股东未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭梨、张泽尹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日

证券代码：600905　证券简称：三峡能源　公告编号：2026-010

中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据尚未经会计师事务所审计，最终数据以中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：亿元

项目	本报告期	上年同期（调整前）	上年同期（调整后）	增减变动幅度（%）
营业总收入	283.99	297.17	297.17	-4.43
营业利润	50.45	85.25	85.22	-40.80
利润总额	50.02	85.60	85.57	-41.55
归属于上市公司股东的净利润	36.69	61.11	61.10	-39.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.28	60.56	60.56	-48.35
基本每股收益（元）	0.1283	0.2135	0.2135	-39.91
	本报告期末	本报告期初（调整前）	本报告期初（调整后）	增减变动幅度（%）
总资产	3,871.14	3,568.71	3,570.06	8.43
归属于上市公司股东的所有者权益	886.11	867.17	867.68	2.12
股本	285.88	286.20	286.20	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.10	3.03	3.03	2.31

注：本报告期初（调整前）同法定披露的上年年末数，上年同期（调整前）为2024年年度报告法定披露数据。

以上财务数据及指标以合并报表数据填列，最终结果以公司2025年年度报告为准，数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025年1-12月，公司实现营业总收入283.99亿元，较上年同期（调整后）下降4.43%，归属于上市公司股东的净利润36.69亿元，较上年同期（调整后）下降39.94%。截至本报告期末，公司资产总额为3,871.14亿元，较期初（调整后）增长8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为886.11亿元，较期初（调整后）增长2.12%；资产负债率为71.92%，较期初（调整后）上升0.97个百分点。

（二）主要指标增减变动的主要原因

1.主营业务影响

报告期内，公司营业总收入较上年同期（调整后）下降4.43%，营业利润较上年同期（调整后）下降40.80%，利润总额较上年同期（调整后）下降41.55%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期（调整后）下降39.94%，主要原因：受部分区域消纳形势变化等因素影响，发电量不及预期；受市场环境影响，平均上网电价同比下降；基于谨慎性原则，公司对个别参股股权投资、固定资产、商誉等长期资产所计提的减值准备同比增加。

2.非经常性损益影响

报告期内，公司非经常性损益较上年同期（调整后）增加，主要原因是2025年处置了参控股小水电公司股权及相关债权，致使非经常性损益增加4.66亿元。

3.同一控制下企业合并影响

报告期内，公司并购三峡集团（营口）能源投资有限公司股权，构成同一控制下企业合并，对上年同期和期初数据进行了追溯调整。

三、风险提示

本业绩快报所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司披露的2025年年度报告中财务数据可能存在差异，最终财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2026-018

广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-105）。现将该事项具体进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益（万元）
广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	（广东）对公结构性存款202614761	保本浮动收益型	10,000.00	2026/3/17	2026/3/31	0.4%-2.03%	7.79

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益（万元）
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湛江分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/27	2026/3/4	0.65%-2.1%	是	9.91
2	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湛江分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/27	2026/3/4	0.65%-1.9%	是	7.23
3	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	（广东）对公结构性存款202612037	保本浮动收益型	10,000.00	2026/1/28	2026/3/17	0.6%-1.95%	是	25.64
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	交通银行股份有限公司湛江分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	10,000.00	2026/1/28	2026/3/16	1%-2.05%	是	12.88
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	交通银行股份有限公司湛江分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2026/2/5	2026/3/24	1%-2.2%	是	12.88
6	宜兴市天石饲料有限公司	华夏理财有限责任公司	代销华夏理财固收纯债最短持有14天1款V	非保本浮动收益	1,000.00	2025/12/23	-	2.35%-3.15%	否	-
7	宜兴市天石饲料有限公司	信银理财有限责任公司	安盈象固收稳益一个月持有期10号C	公募、固定收益类、开放式	1,000.00	2025/12/23	2026/3/18	2.06%	是	4.47
8	宜兴市天石饲料有限公司	中银理财有限责任公司	（机构专属）中银理财-乐享天天16号A	固定收益类非保本浮动收益型	300.00	2025/12/26	2026/3/3	1.59%	是	0.88
9	宜兴市天石饲料有限公司	中银理财有限责任公司	（机构专属）中银理财-乐享天天16号A	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2025/12/26	2026/3/16	1.59%	是	1.37
10	宜兴市天石饲料有限公司	中银理财有限责任公司	（机构专属）中银理财-乐享天天16号A	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2025/12/31	2026/3/16	1.59%	是	1.30
11	宜兴市天石饲料有限公司	信银理财有限责任公司	日盈象天天利308号C	公募、固定收益类、开放式	500.00	2026/2/15	2026/3/18	1.26%	是	0.56
12	宜兴市天石饲料有限公司	南银理财有限责任公司	南银理财悦稳最低持有7天-E份额	开放式、固定收益类、公募、净值型	400.00	2026/2/24	-	2.3%-3.3%	否	-
13	宜兴市天石饲料有限公司	南银理财有限责任公司	南银理财鼎瑞悦稳（最低持有7天）-A份额	开放式、固定收益类、公募、净值型	500.00	2026/3/3	-	2.05%-2.6%	否	-
14	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	（广东）对公结构性存款202614761	保本浮动收益型	10,000.00	2026/3/17	2026/3/31	0.4%-2.03%	是	7.79

注：宜兴市天石饲料有限公司于2025年1月20日完成股权转让相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。因此，在本公告披露日前十二个月内，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况中，包含了截至2025年1月20日宜兴市天石饲料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额。

截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币1,900万元，未超过股东会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币10亿元。

三、备查文件

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关赎回凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2026-051

广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）下午14:30

（2）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3月31日上午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系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日上午9:15至2026年3月31日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1,369人，代表股份955,988,572股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的47.2001%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共18人，代表股份703,356,801股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的34.7269%；

（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共1,351人，代表股份252,631,771股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的12.4732%。

2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意955,589,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对269,090股；弃权129,680股；该议案通过。

公司独立董事在本次股东会上就2025年度履职情况做了《2025年度述职报告》。

2、审议通过了《关于审议2025年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意955,585,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；反对271,490股；弃权131,480股；该议案通过。

3、审议通过了《关于审议公司2025年度审计报告的议案》

表决结果：同意955,594,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对268,890股；弃权129,380股；该议案通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意955,771,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；反对127,140股；弃权129,380股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意252,669,811股；反对127,140股；弃权89,700股。

5、审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》

表决结果：同意955,779,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对110,240股；弃权98,400股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意252,678,011股；反对110,240股；弃权98,400股。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意954,178,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对1,663,200股；弃权147,106股；该议案通过。

7、审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意955,768,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对117,840股；弃权102,000股；该议案通过。

8、审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意925,072,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7661%；反对30,806,005股；弃权109,800股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意221,970,846股；反对30,806,005股；弃权109,800股。

9、审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》

表决结果：同意955,735,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对135,340股；弃权117,400股；该议案通过。

10、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

关联股东徐金富先生、顾斌先生、韩恒先生、赵经纬先生、黄娜女士、史利涛先生回避表决。

表决结果：同意252,548,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对213,140股；弃权124,800股；该议案通过。

11、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

表决结果：同意955,767,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对113,240股；弃权107,700股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意252,665,711股；反对113,240股；弃权107,700股。

12、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意955,687,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685%；反对177,940股；弃权123,600股；该议案通过。

13、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

13.01选举徐金富先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票925,263,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7860%，徐金富先生当选。

13.02选举徐三善先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票933,175,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6136%，徐三善先生当选。

13.03选举顾斌先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票911,997,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3984%，顾斌先生当选。

13.04选举韩恒先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意票928,744,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1502%，韩恒先生当选。

14、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

14.01选举沈洪涛女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票935,710,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8788%，沈洪涛女士当选。

14.02选举阮文红女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票935,694,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8772%，阮文红女士当选。

14.03选举赵建青先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票931,659,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4551%，赵建青先生当选。

14.04选举沙渝晨先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意票935,935,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9023%，沙渝晨先生当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：002735　证券简称：王子新材　公告编号：2026