

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-046

九芝堂股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开出席情况 1.会议召开时间:2026年4月22日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22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22日9:15至15:00的任意时间。

(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (4)现场会议召开地点:公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝林教育中心东邻甲518号A座)

(5)召集人:公司董事会 (6)主持人:公司董事长王立峰先生

会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2.会议召开出席情况

(1)股东及委托代理人出席情况: 出席本次会议的股东(含代理人)523名,代表股份365,443,971股,占公司有表决权股份总数的43.1823%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会登记日回购专户股份数,下同)

(2)现场会议召开情况: 现场出席本次会议的股东(含代理人)4名,代表股份359,012,258股,占公司有表决权股份总数的42.4223%

(3)网络投票情况: 通过网络投票的股东519名,代表股份6,431,713股,占公司有表决权股份总数的0.7600%。

(4)中小投资者出席情况: 出席本次会议的中小投资者(含代理人)351名,代表股份6,435,013股,占公司有表决权股份总数的0.7604%。

(5)本公司部分董事及高级管理人员出席列席了本次会议。 (6)本公司聘请湖南启元律师事务所担任本次股东大会见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:

Table with columns: 提案名称, 表决结果, 类别, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals and their voting results.

说明: (1)议案4为特别决议通过的提案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)议案7涉及公司董事薪酬,关联股东回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。李振岗持有公司股份153,278,371股,系公司副董事长、总经理,从而构成关联股东,需对本议案回避表决。

因此,出席本次会议有效表决权股份总数为212,165,600股,其中,中小股东出席会议对该议案有效表决权股份总数为1,355,013股。

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所:湖南启元律师事务所

2.法律意见书: 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 2025年年度股东大会决议; 2. 法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会 2026年4月23日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-044

九芝堂股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 ☐否

4.第一季度主要数据 (一)主要会计数据和财务指标

□是 ☐否 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☐否

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) for various financial metrics.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ☐不适用

公司将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况 □适用 ☐不适用

公司将存在将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况 □适用 ☐不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 ☐不适用

Table with columns: 资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度末(元), 变动比例, 变动原因. Shows balance sheet changes.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 股东名称, 股东类型, 持股比例(%) for top shareholders.

黑龙江能源(大洲股份) 持有法人 24.04% 205,70,587 0 不适用 0

李朝国 持有自然人 31.854,593 131,423,778 质押 7,496,200

李朝国 持有自然人 1.01% 8,621,100 0 不适用 0

香港中汇投资有限公司 持有法人 10.96,912 10,966,100 0 不适用 0

白益非 持有自然人 6.812,395 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中盘成长股票型证券投资基金 持有法人 3,350,997 3,350,997 0 不适用 0

德源 持有自然人 3,176,000 3,176,000 0 不适用 0

UBS AG 持有境外法人 2,032,112 2,032,112 0 不适用 0

李朝国 持有自然人 1,960,800 1,960,800 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中,李朝国、黑龙江能源(大洲股份)有限公司之间不存在关联关系,不是一致行动人;李朝国与李朝生不存在关联关系是否

前10名股东中,李朝国、黑龙江能源(大洲股份)有限公司之间不存在关联关系,不是一致行动人;李朝国与李朝生不存在关联关系是否

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及出借股份情况 □适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押原因导致持股上述变化 □适用 ☐不适用

(一)公司表决权股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☐不适用

三、其他重要事项 □适用 ☐不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表

1.合并资产负债表 编制单位:九芝堂股份有限公司 2026年03月31日

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows quarterly financial statements.

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Shows quarterly financial statements.

注: (1)上表所述的净利润不包含商誉减值; (2)本表中若出现合计数字与各明细数字和尾数不符的情况,均四舍五入所致。

1.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

2.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

3.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

4.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

5.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

6.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

7.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

8.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

9.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

10.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

11.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

12.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

13.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

14.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

15.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

16.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

17.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

18.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

19.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

20.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

21.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

22.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

23.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

24.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

25.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

26.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

27.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

28.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

29.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

30.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

31.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

32.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

33.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

34.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

35.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

36.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

37.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

38.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

39.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

40.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

41.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

42.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

43.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

44.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

45.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

46.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

47.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

48.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

49.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

50.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

51.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

52.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

53.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

54.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

55.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

56.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

57.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

58.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

59.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

60.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

61.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

62.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

63.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

64.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

65.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

66.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

67.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

68.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

69.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

70.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

71.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

72.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

73.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

74.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

75.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

76.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

77.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

78.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

79.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

80.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

81.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

82.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

83.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

84.控股股东及其一致行动人质押或冻结的上市公司股份数量及比例

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-045

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月22日在公司管理中心第一会议室现场召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长王立峰先生主持,出席本次会议的董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事9名。

二、董事会会议审议情况 在公司董事履行解职议案表决意见后,本次会议一致审议通过了以下报告: 2026年第一季度报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026年第一季度报告全文公告在中国证监会《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上披露。 特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会 2026年4月23日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-045

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月22日在公司管理中心第一会议室现场召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事9名。

二、董事会会议审议情况 在公司董事履行解职议案表决意见后,本次会议一致审议通过了以下报告: 2026年第一季度报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026年第一季度报告全文公告在中国证监会《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上披露。 特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会 2026年4月23日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-027

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况: 1.会议召开时间:2026年4月22日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,下午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22日9:15至15:00的任意时间。

(3)会议召开地点:广东省深圳市南山区招商街道“翔鹭钨业股份有限公司”办公楼会议室

(4)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(5)现场会议主持人:公司董事长陈自生先生

(6)股权激励登记日:2026年4月15日(星期三)

7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议召开出席情况: 1.本次股东大会出席或委托代理人出席的股东及委托代理人共792人,合计持有表决权股份122,771,147股,占公司有表决权股份总数的37.5249%。参加本次会议的中小投资者786人,代表有表决权股份18,184,862股,占公司有表决权股份总数的5.5822%。

(2)参加本次会议的股东及委托代理人共10人,代表有表决权股份91,070,970股,占公司有表决权股份总数的28.3588%。

(3)通过网络投票系统交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共782人,代表有表决权股份31,700,177股,占公司有表决权股份总数的9.6891%。

(4)中小投资者出席情况: 出席本次会议的中小投资者(含代理人)786人,代表有表决权股份18,184,862股,占公司有表决权股份总数的5.5822%。

(5)本次会议审议议案及表决情况

(6)本次会议提请股东大会审议的议案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的方式对以下

提案进行表决,审议表决情况如下: 1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2.审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

3.审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案的议案》

4.审议通过《关于公司<2025年度薪酬管理制度(草案)的议案》

5.审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告(草案)的议案》

6.审议通过《关于公司<2025年度募集资金使用计划(草案)的议案》

7.审议通过《关于公司<2025年度关联交易管理制度(草案)的议案》

8.审议通过《关于公司<2025年度投资者关系管理制度(草案)的议案》

9.审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及治理报告(草案)的议案》

10.审议通过《关于公司<2025年度社会责任报告(草案)的议案》

11.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

12.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

13.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

14.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

15.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

16.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

17.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

18.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

19.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

20.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

21.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

22.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

23.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

24.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

25.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

26.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

27.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

28.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

29.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

30.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

31.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

32.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

33.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

34.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

35.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

36.审议通过《关于公司<2025年度品牌管理规划(草案)的议案》

37.审议通过《关于公司