证券代码：600301　　证券简称：华锡有色　　编号：2026-039

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十九次会议（临时）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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议（临时）通知与相关文件于2026年6月9日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司2026年度对外捐赠额度预算为人民币7万元，重点覆盖定点帮扶村乡村振兴工作领域。对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

1、同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年6月29日15:00在南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）和《广西华锡有色金属股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：600301　　证券简称：华锡有色　　编号：2026-041

广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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6月29日　15点00分

召开地点：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29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
非累积投票议案		
1	关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十九次会议（临时）审议通过，并于2026年6月13日披露了相关公告，详见公司刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1

(四)涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广西华锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司

(五)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.sseinfo.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) 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本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。

(三) 同一表决权通过现场、本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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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	600301	华锡有色	2026/6/23

(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

(一)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照（复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、营业执照（复印件）办理登记。

(二)个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记。

(三)登记时间：2026年6月26日9:00—11:30，15:00—17:30

(四)登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(五)登记地点：公司证券事务部。

六、其他事项

(一)参会股东食宿及交通等费用自理。

(二) 联系方式：联系电话：0771-4821093

传 真：0771-3105367

邮政编码：530201

联系人：梁丹丹

公司地址：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦25层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

广西华锡有色金属股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案			

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。

证券代码：600301　　证券简称：华锡有色　　编号：2026-040

广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议（临时）审议通过，该事项需提交股东会审议。

● 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年6月5日召开了第九届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张小宁先生、岑业明先生回避表决。董事会审计委员会认为：本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议（临时）审议。

2、独立董事专门会议审议

公司于2026年6月5日召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十九次会议（临时）审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年6月12日召开了第九届董事会第二十九次会议（临时），审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张小宁先生、岑业明先生、邹红兵先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计增加金额85,494万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.80%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东会审议。有关关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；在董事会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。

(二)调整日常关联交易预计金额和类别

结合公司2026年1-5月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整2026年度向关联方销售商品或提供劳务、向关联方采购商品或接受劳务、接受关联方提供的租赁等关联交易类别的金额，累计增加关联交易金额85,494万元，调整后2026年度上述同类关联交易预计金额合计为338,210万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年原预计金额	2026年1-5月实际发生额（未经审计）	本次调整金额	调整后2026年预计金额
向关联方销售产品、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品、供应链商品、供电等	96,122	54,471	73,159	169,281
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品	31,200	13,488	8,506	39,706
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	销售有色金属产品等	30,221	5,135	7,201	37,422
	小计		157,543	73,094	88,866	246,409
向关联方提供劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	技术服务、管理服务	4,559	142	-3,033	1,526
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	运营服务	0	0	10	10
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	工程监理及咨询服务、技术服务	14,482	3,802	264	14,746
	小计		19,041	3,944	-2,759	16,282
向关联方采购原材料、商品	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料、备件、团餐等	2,924	1,555	1,231	4,155
	广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司	采购有色金属原料等	8,415	0	-1,065	7,350
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	采购有色金属产品、辅材、办公用品等	6,693	1,105	-1,478	5,215
	小计		18,032	2,660	-1,312	16,720
接受关联方提供的劳务	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	有色金属代加工、消防救援服务等	36,163	15,354	5,121	41,284
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	运输费、技术服务等	20,690	243	-4,584	16,106
	小计		56,853	15,597	537	57,390
向关联方出租资产	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	商标使用权、车辆租赁	22	1	-11	11
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	车辆租赁	94	0	0	94
	小计		116	1	-11	105
接受关联方提供的租赁	广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司	房屋、车辆租赁	520	154	48	568
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司	房屋租赁	610	69	124	734
	小计		1,130	223	172	1,302
总计			252,715	95,519	85,493	338,208

注：

1、上述"广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司"不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、2026年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

3、本次调整后的2026年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、广西北部湾国际港务集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：胡华平

注册资本：719,721.7202万元人民币

住所：南宁市良庆区体强路12号

许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）。

关联关系：为公司间接控股股东。

2、广西华锡集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张小宁

注册资本：158,859.65万元人民币

住所：河池市城西路71号

许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（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）。

关联关系：为公司控股股东。

3、广西华远金属化工有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞洲

注册资本：13,300.00万元人民币

住所：河池市金城江区大任工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；化肥销售；货物进出口；技术进出口（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）。

关联关系：该公司因与本公司受北部湾港集团控制而构成关联关系。

4、来宾华锡冶炼有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冷新村

注册资本：31,500.00万元人民币

住所：来宾市河南工业园区

经营范围：有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；纯净水生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；铁路、道路货运站管理；铁路、道路普通货物运输（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）。

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

5、梧州华锡环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余志山

注册资本：12,000.00万元人民币

住所：梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼（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）许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；劳务派遣服务；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：该公司因与本公司受控股股东控制而构成关联关系。

6、南丹县南方有色金属有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：周南方注册资本：60,000.00万元人民币注册地址：南丹县车河镇丰塘坳

经营范围：许可项目：危险化学品生产；保税仓库经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；选矿；常用有色金属冶炼；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用石加工；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

关联关系：实质大于形式。

(二)履约能力分析

公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、调整关联交易主要内容和定价政策

(一)调整关联交易主要内容

1、向关联方销售产品、商品和提供劳务

增加向关联方销售产品、商品的金额，主要是下属子公司广西高峰矿业有限责任公司、广西华锡矿业有限公司、广西佛子矿业有限公司向关联方销售精矿数量增加及价格上涨；下属子公司河池华锡物资供应有限责任公司增加向关联方集中销售业务。

减少向关联方提供劳务的金额，主要因为柳州华锡有色设计研究院有限责任公司股权权属发生变更，公司将与其发生的业务从2026年度日常关联交易预计中剔除。

2、接受关联方劳务

调整接受关联方提供的劳务金额主要是下属子公司向关联方委托锡、锌、铅锑精矿等代加工费用增加，叠加接受关联方提供的工程建设项目等金额减少，整体接受关联方劳务的金额略有增加。

(二)定价政策

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害公司及中小股东的利益。交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整2026年日常关联交易事项是公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2026-021

广东天禾农资股份有限公司关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

(一)非独立董事

1、股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；

2、公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的董事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；

3、公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

(二)独立董事

独立董事薪酬为每人每年6万元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

(三)高级管理人员

公司总经理、副总经理的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；财务总监、董事会秘书薪酬由固定工资、效益奖金两部分构成。

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

1、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪酬进行适当调整。

4、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

五、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年6月11日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年6月11日，公司召开第五届董事会第六十七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六十七次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：002999　　证券简称：天禾股份　　公告编号：2026-022

广东天禾农资股份有限公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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六十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第二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6月29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6月29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6月29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6月22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	关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	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。

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六十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13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年第二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6月25日、2026年6月26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

公司第五届董事会第六十七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026年6月13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6月29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6月29日上午9:15，结束时间为2026年6月29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年第二次临时股东会，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	同意	反对	弃权
		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	关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√			

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、授权委托书有效期限：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年第二次临时股东会股东参会登记表

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：2026-020

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六十七次会议于2026年6月11日（星期四）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（通讯方式出席董事4人，为：林炜燃、罗旋彬、高淑萍、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了2026年度董事薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

全体董事回避表决，根据相关规定，本议案直接提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事姚伟英、罗旋彬、邹金汉回避表决。

4、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2026年6月29日下午14:30召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六十七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-056

湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通知于2026年6月8日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事4位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该制度提交本次董事会审议，该制度尚须提交公司股东会审议。本次修订的《董事、高级管理人员离职管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年6月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议；

2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-057

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2026年第二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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月12日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，将第十一届董事会第四次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：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. 会议时间：

(1)现场会议时间：2026年06月29日（周一）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06月29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06月29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06月24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2026年6月24日下午收市时在中国结算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（授权委托书模板详见附件2）；

(2)公司董事、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：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

二、会议审议事项

1. 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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2. 以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记。

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明"股东会"字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2026年6月25日至2026年6月26日8:30-11:30及14:00-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记手续：

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式：

通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮政编码：443000

电话号码：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵、李明亮

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

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

公司第十一届董事会第四次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年6月12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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360422"，投票简称为"宜化投票"。

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、回避。

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06月29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06月29日，9:15—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https://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：

湖北宜化化工股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　委托有效期：