证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-044

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年7月16日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于第六届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议通过，同意提名李奉强先生、王玲女士、董韶光先生、孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司2026年第三次临时股东会审议。股东会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事候选人中肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，若本次当选，其履职期限至2028年9月届满，期满后不再具备独立董事提名资格。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。其中，关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。

为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行股份有限公司拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过18,000万元，各项业务年化利率均不高于当期LPR。故公司（含控股子公司）预计2026年新增与关联方日常关联交易18,000万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，与该交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会一致同意以2026年7月29日为股权登记日，于2026年8月6日下午15:00在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议；

（三）第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

附件：第七届董事会董事候选人简历、基本情况

1.李奉强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018年6月至2024年7月任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记、党委书记兼董事长（法定代表人）。2024年7月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事长。

李奉强先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2.王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理，2024年7月起兼任副董事长。

王玲女士持有本公司股票1,531,539股（其中490,000股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3.董韶光先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009年3月至2019年7月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019年7月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019年11月至2024年9月兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事（期间2022年12月至2024年7月任董事长）。

董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4.孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业，高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党支部书记等职务。2024年6月至今任百洋产业投资集团股份有限公司总经理，2024年7月起兼任董事。

孙立海先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5.房巧玲女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2005年博士毕业于中国人民大学商学院会计学专业。1999年7月至今，于中国海洋大学管理学院会计学系先后任助教、讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，于三角轮胎股份有限公司任独立董事；2018年6月至2024年8月，于青岛银行股份有限公司任独立董事；2021年8月至2024年6月，于威都能通科技股份有限公司任独立董事；2023年3月至今，于众淼控股（青岛）股份有限公司任独立董事；2024年6月至今，于逢时（青岛）海洋科技股份有限公司任独立董事；2024年12月至今，于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司任独立董事；兼任中国会计学会理事、中国审计学会审计教育分会理事、青岛市商贸会计学会会长、青岛市审计学会副会长等。

房巧玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；房巧玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6.林洪先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学水产品加工与贮藏专业研究生毕业，农学博士学位。1984年7月至今于山东海洋学院（后更名为青岛海洋大学、中国海洋大学）先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，从事水产品加工的专业工作。2023年12月至今，于福建闽威实业股份有限公司任独立董事。

林洪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；林洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

7.肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013年4月任广西壮族自治区水产科学研究院助理研究员（其间：2011年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至2024年7月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心主任；2024年7月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-045

百洋产业投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于第六届董事会三年任期即将届满，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关董事会成员的提名、任职资格审查和召集股东会进行选举等程序。

一、董事会换届选举情况

2026年7月20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议，同意提名李奉强先生、王玲女士、董韶光先生、孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，股东会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。

第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事候选人中肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，若本次当选，其履职期限至2028年9月届满，期满后不再具备独立董事提名资格。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在董事会换届完成之前，第六届董事会仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。在公司股东会审议通过第七届董事会成员后，第六届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。

二、其他说明

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

附件：第七届董事会董事候选人简历、基本情况

1.李奉强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018年6月至2024年7月任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记、党委书记兼董事长（法定代表人）。2024年7月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事长。

李奉强先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2.王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理，2024年7月起兼任副董事长。

王玲女士持有本公司股票1,531,539股（其中490,000股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3.董韶光先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009年3月至2019年7月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019年7月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019年11月至2024年9月兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事（期间2022年12月至2024年7月任董事长）。

董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4.孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业，高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党支部书记等职务。2024年6月至今任百洋产业投资集团股份有限公司总经理，2024年7月起兼任董事。

孙立海先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5.房巧玲女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2005年博士毕业于中国人民大学商学院会计学专业。1999年7月至今，于中国海洋大学管理学院会计学系先后任助教、讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，于三角轮胎股份有限公司任独立董事；2018年6月至2024年8月，于青岛银行股份有限公司任独立董事；2021年8月至2024年6月，于威都能通科技股份有限公司任独立董事；2023年3月至今，于众淼控股（青岛）股份有限公司任独立董事；2024年6月至今，于逢时（青岛）海洋科技股份有限公司任独立董事；2024年12月至今，于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司任独立董事；兼任中国会计学会理事、中国审计学会审计教育分会理事、青岛市商贸会计学会会长、青岛市审计学会副会长等。

房巧玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；房巧玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6.林洪先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学水产品加工与贮藏专业研究生毕业，农学博士学位。1984年7月至今于山东海洋学院（后更名为青岛海洋大学、中国海洋大学）先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，从事水产品加工的专业工作。2023年12月至今，于福建闽威实业股份有限公司任独立董事。

林洪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；林洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

7.肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013年4月任广西壮族自治区水产科学研究院助理研究员（其间：2011年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至2024年7月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心主任；2024年7月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-046

百洋产业投资集团股份有限公司关于 新增2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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）2026年度日常关联交易预计情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月29日、2026年1月16日召开了第六届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计2026年度与关联方PROMETEX S.A.M 公司、国信中船（青岛）海洋科技有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计69,000万元。

（二）本次新增2026年日常关联交易预计情况

为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过18,000万元，各项业务年化利率均不高于当期LPR。故公司（含控股子公司）预计2026年新增与关联方日常关联交易18,000万元。

公司于2026年7月16日召开2026年第二次独立董事专门会议，对本次新增关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年7月20日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以6票同意、0票反对，1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董韶光先生对本议案回避表决。

本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）新增2026年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
融资业务	青岛银行	短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融项目产品	年化利率不高于同期LPR	18,000	-	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：青岛银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

法定代表人：景在伦

注册资本：582,035万人民币

成立日期：1996年11月15日

经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（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）。

青岛银行不属于失信被执行人。

青岛银行的主要财务数据：截至2026年3月31日，资产总额83,420,255万元，净资产5,207,816万元；2026年1-3月营业总收入434,195万元，归属于母公司股东的净利润152,421万元。

青岛银行主要股东情况：香港中央结算（代理人）有限公司持股17.58%；意大利联合圣保罗银行持股17.50%；青岛国信产融控股（集团）有限公司持股16.24%；青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司及海尔智家股份有限公司（同属海尔集团）合计持股17.28%。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司董事长邓友成兼任青岛银行非执行董事，且青岛国信发展（集团）有限责任公司作为青岛银行第一大股东对其具有重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，青岛银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常业务所需，关联方依法存续，经营情况正常。经查询，其不属于失信被执行人。目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和依据

为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过18,000万元，各项业务年化利率均不高于当期LPR。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署相关协议，后续将根据资金需求情况，在上述审批的额度范围和期限内根据实际情况签署相关的合同文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次关联交易遵循市场化原则，定价公允、合理。交易旨在满足公司日常经营资金周转需求，助力业务稳健发展，具备真实意图和必要性，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

（二）本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人，实际参加独立董事3人，独立董事对《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见如下：我们认为公司及控股子公司预计新增2026年度与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，关联董事应当回避表决；董事会审议通过后提交股东会审议。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

（三）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-047

百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开2026年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月6日星期四15:00

（2）网络投票时间为：2026年8月6日

其中，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8月6日9:15—9:25，9:30—11:30和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8月6日9:15至15:00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

6.会议的股权登记日：2026年7月29日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体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、董事会秘书及其他高级管理人员；

（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：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 2026年第三次临时股东会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	采取等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举李奉强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举王玲女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举董韶光先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举房巧玲女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举林洪先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举肖俊先生为公司第七届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	关于新增2026年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司于2026年7月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会采用累积投票制选举非独立董事4人、独立董事3人，独立董事与非独立董事的表决分别进行（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。议案3.00为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2.登记时间：2026年7月30日、2026年7月31日9:00-11:30，14:30-17:00

3.登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

电子邮箱：byzqlb@baiyang.com

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

联系人：刘莹、林小琴

4.登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

5.会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

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：362696

2.投票简称：百洋投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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，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。

表2 累积投票制下投给候选人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选举非独立董事

（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人）

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×4

股东可以将所