证券代码：002634 证券简称：*ST榛杰 公告编号：2026-085

浙江榛杰控股集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

浙江榛杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年9月3日以短信形式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股东会审议

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，刘姣女士于2026年9月3日申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

(二)审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，并提请股东会审议

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，沈文忠先生于2026年9月3日申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告》(公告编号：2026-086)具体内容登载于2026年9月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2026年9月21日14:30时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。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-087)具体内容登载于2026年9月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第三十一次会议决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江榛杰控股集团股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码：002634 证券简称：*ST榛杰 公告编号：2026-086

浙江榛杰控股集团股份有限公司关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告

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、关于董事辞职暨补选董事

浙江榛杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月3日分别收到刘姣女士、沈文忠先生的书面辞职报告，上述人员董事职务的原定任期为2023年6月26日至2026年6月26日。鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司已于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。上述董事辞职的具体情况如下：

刘姣女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系刘姣女士个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，刘姣女士未持有公司股份。

沈文忠先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。沈文忠先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系沈文忠先生个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。本次补选非独立董事和独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

二、聘任副总经理

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士(简历见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以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。

特此公告

浙江榛杰控股集团股份有限公司董事会
2026年9月3日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美年大健康产业(集团)有限公司副总裁。

截至本公告日，崔岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔岚女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

宋海涛先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。联合国人工智能独立国际科学小组成员/特派专家、英国工程技术学会会士，现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心负责人。长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导及参与制定人工智能与机器人领域国家标准、行业标准和团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华峰化学股份有限公司独立董事、华罗时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋海涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海涛先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

高级管理人员简历

刘俊先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管投资股份有限公司董事、本公司董事。

截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

蔡明子女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡明子女士拥有丰富的证券行业研究经验，曾在多家券商从事医药行业研究工作，历任医药行业分析师、医药行业首席分析师，曾获中国证券业分析师金牛奖、新浪财经金麒麟医药行业新锐分析师等行业荣誉；曾任美年大健康产业(集团)有限公司董事长助理。现任公司副总经理。

截至本公告日，蔡明子女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡明子女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002634 证券简称：*ST榛杰 公告编号：2026-087

浙江榛杰控股集团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：浙江榛杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")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09月21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09月21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09月21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09月16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；

于股权登记日下午交易结束后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股东均有权出席本次股东会，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：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

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	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年9月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者(公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年9月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2.登记方式：具备出席会议资格的个人股东、请持本人身份证原件、股东账户卡(或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明)、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书原件(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡(或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明)、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记；法定代表人以外人员代表法人股东出席本次会议的，应持有代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡(或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明)、持股凭证到本公司登记。异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真(包括电子邮件)方式登记(须在2026年9月17日下午17:00之前送达或传真到公司)，不接受电话登记。

3.登记地点：浙江榛杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：刘娟

电话：0579-85920903

传真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

5.其他事项

(1)出席会议股东或其代理人食宿费、交通费自理。

(2)出席现场会议股东或其代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

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

1.第六届董事会第三十一次会议决议

特此公告

浙江榛杰控股集团股份有限公司董事会
2026年9月3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.投票代码：362634

2.投票简称：榛杰投票

3.填报表决意见

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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09月21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09月21日上午9:15，结束时间为2026年09月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席浙江榛杰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

1.委托人情况

(1)委托人姓名/或公司名称：

(2)委托人身份证号码/或营业执照注册号：

(3)委托人持有上市公司股份的性质：

(4)委托人持股数：

2.受托人情况

(1)受托人姓名：

(2)受托人身份证号码：

3.投票指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√			
1、上述审议事项，委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√"，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。					

委托人签名/或盖章： 受托人签名：

签发日期：

有效期限：

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-037

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于自愿披露全资子公司获得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南浩欧博生物医药有限公司于近日获得13项由湖南省药品监督管理局核准签发的医疗器械注册证，现将有关情况公告如下：

一、医疗器械产品注册证书基本信息

序号	注册人名称	产品名称	注册证编号	有效期至	预期用途
1	湖南浩欧博生物医药有限公司	棉白杨(T14)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400464	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中棉白杨(T14)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
2	湖南浩欧博生物医药有限公司	苹果(F49)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400465	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中苹果(F49)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
3	湖南浩欧博生物医药有限公司	榛子(F17)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400466	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中榛子(F17)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
4	湖南浩欧博生物医药有限公司	扇贝(F338)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400467	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中扇贝(F338)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
5	湖南浩欧博生物医药有限公司	松树(T213)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400468	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中松树(T213)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
6	湖南浩欧博生物医药有限公司	腰果(F202)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400469	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中腰果(F202)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
7	湖南浩欧博生物医药有限公司	芒果(F91)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400470	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中芒果(F91)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
8	湖南浩欧博生物医药有限公司	点青霉(M1)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400471	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中点青霉(M1)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
9	湖南浩欧博生物医药有限公司	菠萝(F210)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400472	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中菠萝(F210)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
10	湖南浩欧博生物医药有限公司	桃子(F95)过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400473	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清中桃子(F95)过敏原特异性IgE抗体含量。临床上用于过敏症的辅助诊断。
11	湖南浩欧博生物医药有限公司	抗桥粒芯糖蛋白3($D_{sg}3$)抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400474	2031-08-31	本试剂盒用于体外定性检测人血清样本中抗桥粒芯糖蛋白3($D_{sg}3$)抗体。临床上主要用于寻常型天疱疮的辅助诊断。
12	湖南浩欧博生物医药有限公司	锌转运蛋白8($ZnT8$)抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400475	2031-08-31	本试剂盒用于体外定量检测人血清样本中抗锌转运蛋白8($ZnT8$)抗体的含量。临床上用于1型糖尿病的辅助诊断。
13	湖南浩欧博生物医药有限公司	抗大疱性类天疱疮抗原180(BP180)抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	湘械注准20262400476	2031-08-31	本试剂盒用于体外定性检测人血清样本中抗BP180抗体。临床上主要用于大疱性类天疱疮的辅助诊断。

二、对公司的影响

上述医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对公司及子公司的可持续性发展将产生积极影响和促进作用。

三、风险提示

公司高度重视产品研发，并严格控制产品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场拓展效果，目前上述产品未对公司当期及未来业绩构成影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2026年9月4日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-070

广东粤海饲料集团股份有限公司关于2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告

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")2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第一个锁定期于2026年9月4日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关规定，现将本员工持股计划锁定期届满情况公告如下：

一、锁定期届满的情况说明

公司于2025年9月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票7,479,800股已于2025年9月3日以非交易过户形式过户至公司开立的"广东粤海饲料集团股份有限公司—2025年员工持股计划"专用证券账户，约占公司目前股本总额的1.07%。

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本员工持股计划第一个锁定期于2026年9月4日届满，本次解锁的员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、本员工持股计划的基本情况及审议程序

1.2025年7月7日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。

2.2025年7月25日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。

3.公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于修订<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。

4.公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》及《关于修订<2025年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。

5.2025年9月5日，公司披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》(公告编号：2025-074)，本员工持股计划首次授予实际认购人数为259人，员工持股计划对象缴纳的认购款为2,943.30万元，公司缴纳的专项激励基金为2,943.30万元，本员工持股计划的募集资金净额为人民币5,886.60万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为7.87元/股，购买股份数为7,479,800股。

6.2025年9月11日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于征集并选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

7.2026年7月6日，公司召开本员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，同日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。

三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明

(一)本员工持股计划的锁定期

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)本员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划的考核指标包括公司层面、子公司层面年度KPI绩效考核及个人层面的年度绩效考核，根据公司人力资源中心下达的当年度KPI绩效考核任务进行考核，考核任务显著高于上年度实际完成情况，按公司层面、子公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面的KPI绩效考核结果情况设定解锁比例，具体如下：

(1)公司层面年度KPI绩效考核

本员工持股计划分年度对公司人力资源中心下达的公司当年度KPI绩效考核任务考核，公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。

(2)子公司层面年度KPI绩效考核

本员工持股计划在各考核年度中，可以分别对持有人所在的子公司的本年度KPI绩效考核任务考核，持有人所在子公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，可解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。

(3)个人层面年度KPI绩效考核

持有人个人层面的考核根据公司人力资源中心制定的内部绩效考核相关制度实施，持有人个人绩效考核按照年度价值创造考核绩效分数调整，年度绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：当年度绩效考核70分以下的，解锁比例为0；当年度绩效考核70分及以上的，以70分和解锁比例50%为基数，每增加一分，持有人个人解锁比例增加当前解锁批次的3%，持有人个人最高可解锁比例为不高于当前解锁批次的120%。

在公司年度KPI绩效考核指标任务达成解锁条件的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量如下：

在公司集团中心任职的持有人：持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例；在各子公司任职的持有人：持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×子公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

根据本员工持股计划的相关规定和公司人力资源中心对公司层面、子公司层面及持有人个人层面2025年度绩效考核的结果，公司层面可解锁比例为100%，3家子公司层面可解锁比例为70%、7家子公司层面可解锁比例为80%、2家子公司层面可解锁比例为90%；个人层面：本次6名持有人因个人原因离职及1名持有人因违反公司规章制度被公司解除劳动合同，其持有的尚未解锁的本次员工持股计划股份77,500股不得解锁，由本员工持股计划管理委员会收回；3名绩效考核结果对应解锁比例为0，对应股份数量21,500股本期不能解锁；3名绩效考核结果对应解锁比例为50%，对应解锁股份数量15,000股；2名绩效考核结果对应解锁比例为60%，对应解锁股份数量12,000股；1名绩效考核结果对应解锁比例为64%，对应解锁股份数量6,400股；3名绩效考核结果对应解锁比例为65%，对应解锁股份数量22,100股；19名绩效考核结果对应解锁比例为70%，对应解锁股份数量162,750股；1名绩效考核结果对应解锁比例为75%，对应解锁股份数量7,500股；44名绩效考核结果对应解锁比例为80%，对应解锁股份数量495,200股；3名绩效考核结果对应解锁比例为81%，对应解锁股份数量28,350股；35名绩效考核结果对应解锁比例为90%，对应解锁股份数量400,050股；138名绩效考核结果对应解锁比例为100%，对应解锁股份数量2,205,900股。

综上，根据公司绩效考核制度评定，本员工持股计划第一个解锁期有249名持有人绩效考核指标已成就，满足解锁条件，对应公司股票3,355,250股，占本员工持股计划第一批解锁比例50%对应公司股份数量3,739,900股的89.71%，占公司总股本的0.48%。

四、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

锁定期满后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，按照《2025年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》和《2025年员工持股计划管理办法(第二次修订稿)》的相关规定，持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票、将标的股票划转至持有人个人账户或存续期内继续持有相应的标的股票。存续期内继续留在员工持股计划持股平台，将当年可归属部分由管理委员会择机出售并依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。持有人因离职、因违反法律法规或公司规章制度被公司解除劳动合同、劳务合同或聘用合同的，或因个人绩效考核等原因未能归属个人解锁的股份由管理委员会收回，并由管理委员会指定符合条件的员工进行受让，未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于相应锁定期满后择机出售，以持有人原始出资与售出/转让收益的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

基于激励员工更努力完成公司业绩考核任务，取得更好的业绩，为公司创造更多的价值出发，根据本员工持股计划相关规定，若第一个解锁期的公司年度KPI绩效考核结果未达成全部或部分解锁的，对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期。2025年员工持股计划中的114名持有人因第一个解锁期绩效考核结果对应未能解锁股份数量307,150股递延至第二个解锁期。

五、本员工持股计划的交易限制

公司2025年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：

(1)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；

(2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

(4)中国证监会及深交所规定的其他期间。

六、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-041

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)及其一致行动人建信金融资产投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	17.86%
权益变动后合计比例	17.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人 □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人