证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2026-066

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告

本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人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	30.91%
权益变动后合计比例	30.00%
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(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☐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
陈庆堂	☑ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☐ _____ ☑ 不适用
柯玉彬	☐ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☐ _____ ☑ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
福建天马投资集团有限公司	☐ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☑ 91350181052325368X ☐ 不适用
陈加成	☐ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☐ _____ ☑ 不适用
陈庆昌	☐ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☐ _____ ☑ 不适用

注：福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司于近日完成名称及其他工商信息变更手续，其名称由"福建天马投资发展有限公司"变更为"福建天马投资集团有限公司"，具体内容详见公司于2026年9月4日披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东变更名称及其他工商信息的公告》(公告编号：2026-064)。

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

公司于近日收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人柯玉彬先生的通知，获知其于2026年8月10日、2026年9月4日通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股份462.66万股，占公司总股本的0.91%。其中，陈庆堂先生通过大宗交易方式减持公司股份452.66万股，占公司总股本的0.89%；陈庆堂先生通过集中竞价交易方式减持公司股份7.71万股，占公司总股本的0.02%；柯玉彬先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2.29万股，占公司总股本的0.005%。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由30.91%减少至30.00%，权益变动触及5%刻度的整数倍。具体情况如下：

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
陈庆堂	9,427.0000	18.64	8,966.6300	17.73	集中竞价☑ 大宗交易☑ 其他：____	2026/08/10、2026/09/04
柯玉彬	9.1822	0.02	6.8922	0.01	集中竞价☑ 大宗交易☐ 其他：____	2026/08/10
未发生直接持股变动的主体：						
福建天马投资集团有限公司	6,137.3428	12.13	6,137.3428	12.13	/	/
陈加成	63.0380	0.12	63.0380	0.12	/	/
陈庆昌	0	0	0	0	/	/
合计	15,636.5630	30.91	15,173.9030	30.00	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的减持计划，具体内容详见公司于2026年7月15日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份计划的公告》(公告编号：2026-057)。本次减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。

(二)本次权益变动符合有关法律法规的要求，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建天马科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

(四)本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月五日

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2026-065

福建天马科技集团股份有限公司关于股东解除一致行动关系的公告

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：

● 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人陈庆堂先生于近日与秋晟天马1号私募证券投资基金(以下简称"秋晟天马1号")签署了《<一致行动协议>之终止协议》，双方解除一致行动关系。

● 本次解除一致行动关系不涉及股份数量变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于近日收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其已于近日与秋晟天马1号签署了《<一致行动协议>之终止协议》，具体情况公告如下：

一、解除一致行动关系的情况

2023年7月，陈庆堂先生与秋晟天马1号签署《一致行动人协议》。秋晟天马1号于2023年7月期间通过上海证券交易所以集中竞价交易方式完成相关股份增持计划。具体内容详见公司于2023年8月2日披露的《关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划完成的公告》(公告编号：2023-062)。

2026年7月31日至2026年8月4日期间，秋晟天马1号通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份2,935,609股，占公司总股本的0.58%。本次权益变动后，秋晟天马1号未再持有公司股份。具体内容详见公司于2026年8月5日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号：2026-059)。

经双方友好协商一致，陈庆堂先生于近日与秋晟天马1号签署了《<一致行动协议>之终止协议》，原协议自本协议生效之日起终止并解除，秋晟天马1号与陈庆堂先生解除一致行动关系。本次解除一致行动关系前后，秋晟天马1号均未持有公司股份。

二、其他相关事项说明

本次公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生与秋晟天马1号签署《<一致行动协议>之终止协议》，不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次一致行动关系的解除对公司经营活动不构成任何影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月五日

福建天马科技集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：福建天马科技集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天马科技

股票代码：603668

信息披露义务人一：陈庆堂

住所/通讯地址：福建省福州市鼓楼区西环中路******

信息披露义务人二：柯玉彬

住所/通讯地址：福建省泉州市泉港区界山镇******

信息披露义务人三：福建天马投资集团有限公司

住所/通讯地址：福清市音西街道融侨城8号楼102单元

信息披露义务人四：陈加成

住所/通讯地址：福建省福州市晋安区福马路******

信息披露义务人五：陈庆昌

住所/通讯地址：福建省厦门市思明区水仙路******

股份变动性质：信息披露义务人减持股份(权益变动触及5%的整数倍)

签署日期：2026年9月4日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在福建天马科技集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在福建天马科技集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

本报告书	指	福建天马科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
公司、上市公司、天马科技	指	福建天马科技集团股份有限公司
信息披露义务人	指	陈庆堂先生、柯玉彬先生、福建天马投资集团有限公司、陈加成先生、陈庆昌先生
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)信息披露义务人一：陈庆堂

姓名	陈庆堂
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350521196810*******
住所/通讯地址	福建省福州市鼓楼区西环中路******
是否取得国外居住权	否

(二)信息披露义务人二：柯玉彬

姓名	柯玉彬
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350521197507*******
住所/通讯地址	福建省泉州市泉港区界山镇******
是否取得国外居住权	否

(三)信息披露义务人三：福建天马投资集团有限公司

企业名称	福建天马投资集团有限公司
统一社会信用代码	91350181052325368X
类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	陈加成
注册资本	2,800万元
成立日期	2012年8月27日
注册地址	福清市音西街道融侨城8号楼102单元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；食用农产品批发；非食用农产品初加工；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；汽车销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；电子产品销售；机械电气设备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售。(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) 许可项目：粮食加工食品生产；互联网信息服务；食品销售。(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)
控股股东	陈庆堂
董事	陈加成

(四)信息披露义务人四：陈加成

姓名	陈加成
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350521199006*******
住所/通讯地址	福建省福州市晋安区福马路******
是否取得国外居住权	否

(五)信息披露义务人五：陈庆昌

姓名	陈庆昌
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350521197304*******
住所/通讯地址	福建省厦门市思明区水仙路******
是否取得国外居住权	否

二、信息披露义务人之间的关系说明

股东名称	一致行动关系说明
陈庆堂	公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁
柯玉彬	陈庆堂先生的妹夫
福建天马投资集团有限公司	陈庆堂先生全资控股公司
陈加成	陈庆堂先生的儿子
陈庆昌	陈庆堂先生的弟弟

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求及支持公司发展需要通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份，导致其持有公司股份的权益变动比例触及5%的整倍数。

二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份计划的公告》(公告编号：2026-057)。陈庆堂先生计划于2026年8月5日至2026年11月4日期间通过大宗交易方式减持不超过10,115,900股，减持比例不超过公司总股本的2.00%；陈庆堂先生计划于2026年8月5日至2026年11月4日期间通过集中竞价交易方式减持不超过3,041,100股，减持比例不超过公司总股本的0.60%。截至本报告书签署之日，本次减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署之日，除上述减持计划外，未来12个月尚未有明确计划、协议或安排增加或者减少其在公司中拥有的权益。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份数量为156,365,630股，占公司总股本的30.91%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为151,739,030股，占公司总股本的30.00%。具体情况如下：

序号	股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	陈庆堂	无限售流通股	94,270,000	18.64%	89,666,300	17.73%
2	柯玉彬	无限售流通股	91,822	0.02%	68,922	0.01%
3	福建天马投资集团有限公司	无限售流通股	61,373,428	12.13%	61,373,428	12.13%
4	陈加成	无限售流通股	630,380	0.12%	630,380	0.12%
5	陈庆昌	无限售流通股	0	0	0	0
合计			156,365,630	30.91%	151,739,030	30.00%

二、本次权益变动的具体情况

公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人柯玉彬先生于2026年8月10日、2026年9月4日通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股份4,626,600股，占公司总股本的0.91%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量由156,365,630股减少至151,739,030股，持股比例由30.91%减少至30.00%。

本次具体持股变动情况表如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持比例
陈庆堂	大宗交易	2026/08/10	4,526,600	0.89%
陈庆堂	集中竞价	2026/09/04	77,100	0.02%
柯玉彬	集中竞价	2026/08/10	22,900	0.005%
合计			4,626,600	0.91%

三、信息披露义务人所持上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人合计持有公司股份151,739,030股，累计质押股份83,170,000股，占其所持股份54.81%，占公司总股本16.44%。其中，陈庆堂先生累计质押的股份数量为64,170,000股，占其所持公司股份数量的71.57%，占公司总股本的12.69%；福建天马投资集团有限公司累计质押的股份数量为19,000,000股，占其所持公司股份数量的30.96%，占公司总股本的3.76%。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前6个月内没有买入天马科技股票的情况，在前6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式卖出天马科技股票的情况如下：

2026年8月，陈庆堂先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2,079,913股，交易价格区间为10.39~10.64元/股；陈庆昌先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,993,912股，交易价格区间为10.22~10.73元/股。

2026年7月至2026年8月，秋晟天马1号私募证券投资基金(以下简称"秋晟天马1号")通过集中竞价交易方式减持公司股份2,935,609股，交易价格区间为10.55~11.00元/股。本次权益变动前后，秋晟天马1号均未持有公司股份。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的与本次权益变动有关的其他重大事项。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____
陈庆堂
信息披露义务人(盖章)：福建天马投资集团有限公司
法定代表人(签字)：_____
陈加成
信息披露义务人：_____
陈加成
信息披露义务人：_____
陈庆昌
信息披露义务人：_____
柯玉彬
签署日期：2026年9月4日

第七节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的身份证明文件；

(二)信息披露义务人签署的本报告书；

(三)其他中国证监会或上海证券交易所要求的文件。

二、备查文件备置地点

上述备查文件备置于上市公司证券部。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	福建天马科技集团股份有限公司	上市公司所在地	福建省福清市上迳镇工业区
股票简称	天马科技	股票代码	603668
信息披露义务人名称	陈庆堂	信息披露义务人注册地	福建省福州市
信息披露义务人名称	柯玉彬	信息披露义务人注册地	福建省泉州市
信息披露义务人名称	福建天马投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	福建省福清市
信息披露义务人名称	陈加成	信息披露义务人注册地	福建省福州市
信息披露义务人名称	陈庆昌	信息披露义务人注册地	福建省厦门市
拥有权益的股份数量变化	增加☐ 减少☑ 不变，但持股人发生变化☐	有无一致行动人	有☑ 无☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是☑ 否☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是☑否☐
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易☑ 协议转让☐ 国有股行政划转或变更☐ 间接方式转让☐ 取得上市公司发行的新股☐ 执行法院裁定☐ 继承☐ 赠与☐ 其他☑(大宗交易)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：156,365,630股 持股比例：30.91%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：4,626,600股 变动比例：0.91% 变动后持股数量：151,739,030股 变动后持股比例：30.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	时间：2026年8月10日、2026年9月4日 方式：集中竞价、大宗交易		
是否已充分披露资金来源	是☐ 否☑ (本次权益变动系减持，不涉及资金来源)		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是☐ 否☑ (截至本报告书签署之日，除上述减持计划外，未来12个月尚未有明确计划、协议或安排增加或者减少其在公司中拥有的权益。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。)		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是☑ 否☐		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是☐ 否☑		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是☐ 否☑ (如是，请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是☐ 否☐ 不适用☑		
是否已得到批准	是☐ 否☐ 不适用☑		

信息披露义务人：_____
陈庆堂
信息披露义务人(盖章)：福建天马投资集团有限公司
法定代表人(签字)：_____
陈加成
信息披露义务人：_____
陈加成
信息披露义务人：_____
陈庆昌
信息披露义务人：_____
柯玉彬
签署日期：2026年9月4日

证券代码：600354　证券简称：敦煌种业　公告编号：2026-027

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2026年第一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9月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(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9月22日 15点00分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月22日

至2026年9月22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

不涉及

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		
1.00	担保议案。	√
1.01	关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。	√
1.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。	√
1.03	为瓜州欣种棉业有限公司贷款担保5,000万元。	√
1.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。	应选董事(5)人
2.01	周彪	√
2.02	王栋	√
2.03	王军元	√
2.04	吴晓琪	√
2.05	殷长波	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。	应选独立董事(3)人
3.01	翁建峰	√
3.02	王雷	√
3.03	高玉洁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、9月4日召开的第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，会议决议公告分别于2026年4月30日、2026年9月5日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 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	600354	敦煌种业	2026/9/17

(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

1、法人股股东持股票账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持股东账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票账户卡登记；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明"股东会议"字样。

4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2026年9月21日8:30至11:30，14:30至17:30

六、其他事项

1、会期半天，与会股东及股东代理人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人：杨洁　　电话：0937—2663908

传 真：0937—2663908　　邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2026年9月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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
1.00	担保议案。			
1.01	关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。			
1.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。			
1.03	为瓜州欣种棉业有限公司贷款担保5,000万元。			
1.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。	
2.01	周彪	
2.02	王栋	
2.03	王军元	
2.04	吴晓琪	
2.05	殷长波	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。	
3.01	翁建峰	
3.02	王雷	
3.03	高玉洁	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600354　证券简称：敦煌种业　编号：临2026-025

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次临时会议于2026年8月28日以书面形式发出通知，于2026年9月4日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期届满，拟对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定和公司股东提名，并经公司第九届董事会提名委员会资格审核通过，提名周彪先生、王栋先生、王军元先生、吴晓琪先生、殷长波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案。

公司第九届董事会任期届满，拟对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定和公司第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名翁建峰先生、王雷先生(会计专业人士)为公司第十届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合江苏融卓投资有限公司提名高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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2026年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。董事会换届具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-026)。

3.审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

公司拟于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临2026-027)。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码：600354　证券简称：敦煌种业　编号：临2026-026

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月4日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格的审查，提名周