证券代码：688191　证券简称：智洋创新　公告编号：2026-066

智洋创新科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议，已于2026年9月4日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于2026年9月7日上午11点在公司420会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3.本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分高级管理人员列席本次董事会会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

为规范公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金的管理和运用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。提请同意公司（包括作为本次募集资金投资项目实施主体的其他合并报表范围内企业）择机向银行申请开立本次向特定对象发行A股股票募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

根据公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）工作的需要，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1.授权董事会根据股东会审议通过的本次发行方案，在符合法律法规以及规范性文件的有关规定和有关监管部门规定或要求的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等相关事宜及其它与本次发行方案相关的一切事宜；

2.办理与本次发行使用和募集资金投资项目相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金金额等实际情况，对募集资金使用的具体安排进行相应调整；

3.办理本次发行申报及上市事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管部门的要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4.在符合中国证监会和其他监管部门要求的前提下，在股东会通过的本次发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股票认购协议或其他相关法律文件；

5.聘请保荐机构等中介机构，签订承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议；

6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，变更公司注册资本、修改《智洋创新科技股份有限公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记或备案；

7.在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上市安排等相关事宜；

8.设立本次发行的募集资金专项账户，办理与本次发行相关的验资手续，并办理募集资金使用等相关事宜；

9.在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则对相关发行价格进行相应调整；

10.如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对增发新股政策有新的规定，或市场条件出现变化时根据情况对本次具体发行方案作相应调整；

11.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施、中止或终止；

12.办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项。

本授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。同时，在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年9月23日召开公司2026年第三次临时股东会。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688191　证券简称：智洋创新　公告编号：2026-067

智洋创新科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年9月23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年第三次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年9月23日　15点00分

召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

（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23日

至2026年9月23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《上海证券交易所科创板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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额和用途	√
2.08	上市公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》	√
4	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告＞的议案》	√
5	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》	√
6	《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》	√
7	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司＜未来三年股东回报规划（2026年-2028年）＞的议案》	√
9	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》	√
10	《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议审议通过，相关公告及文件于2026年8月15日、2026年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《智洋创新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案11

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：不涉及

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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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	688191	智洋创新	2026/9/16

（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）登记时间：2026年9月22日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

（二）登记地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园10号楼。

（三）登记方式：

1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见"五、会议登记方法（三）登记方式"），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部

邮政编码：255086

联系电话：0533-3580242

传真：0533-3586816

邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn

联系人：吴馨竹

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额和用途			
2.08	上市公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》			
4	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告＞的议案》			
5	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》			
6	《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》			
7	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司＜未来三年股东回报规划（2026年-2028年）＞的议案》			
9	《关于公司＜2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》			
10	《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》			

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：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2026-065

紫燕食品集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2026年限制性股票激励计划的授予登记，授予限制性股票311.50万股，公司注册资本由人民币41,200.00万元增加至41,511.50万元。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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-063）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

名称：紫燕食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310112630574703Q

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：戈昊超

注册资本：人民币41511.5000万元整

成立日期：2000年06月09日

住所：上海市闵行区春中路26号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（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：电子商务（不得从事金融业务），社会经济咨询服务，品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，包装材料、电子产品、五金交电的销售，非居住房地产租赁，餐饮服务（限分支机构经营）。（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）

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2026-066

紫燕食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币3,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币3,000万元。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《信会师报字〔2022〕第ZA15887号》《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	63,630.00万元		
募集资金净额	56,520.32万元		
超募资金总额	∨不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	宁国食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	要县食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	分布式智能仓储项目	30.89	2027年4月
	研发检测中心建设项目	100.00	不适用
	信息中心建设项目	46.01	2027年1月
	品牌建设及市场推广项目	73.86	不适用
	海南紫燕食品加工生产基地项目	104.12	2027年1月
是否影响募投项目实施	□是 ∨否		

注：上述表格募投项目累计投入进度截至2026年06月30日。

3.本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	招商银行	银行结构性存款	91天	3,000万元	保本浮动收益	1.00%/1.40%/1.60%	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	3,000	3,000	7.77	/
2	结构性存款	3,000	3,000	12.72	/
3	结构性存款	3,000	3,000	7.89	/
4	结构性存款	3,000	3,000	11.80	/
5	结构性存款	2,000	2,000	8.14	/
6	结构性存款	3,500	3,500	34.52	/
7	结构性存款	5,400	5,400	51.02	/
8	结构性存款	3,000	3,000	11.84	/
9	结构性存款	3,000	3,000	9.08	/
10	结构性存款	3,000	3,000	8.01	/
11	结构性存款	2,000	2,000	5.52	/
12	结构性存款	12,900	12,900	116.67	/
13	结构性存款	3,000	3,000	8.02	/
14	结构性存款	5,000	5,000	19.11	/
15	结构性存款	2,500	2,500	6.47	/
16	结构性存款	3,000	3,000	11.10	/
17	结构性存款	5,400	/	/	5,400
18	结构性存款	2,500	/	/	2,500
19	结构性存款	2,300			2,300
20	结构性存款	5,000	/	/	5,000
21	结构性存款	3,000			3,000
合计				329.68	18,200
最近12个月内单日最高投入金额				32,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.02	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				138.90	
募集资金总投资额度(万元)				37,000	
目前已使用的投资额度(万元)				18,200	
尚未使用的投资额度(万元)				18,800	

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理的投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2026年03月09日，公司与浦发银行签署利多多公司稳利26JG6019期(三层看涨)人民币对公结构性存款协议，于近日收回本金12,900万元，获得收益116.67万元

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
利多多公司稳利26JG6019期(三层看涨)人民币对公结构性存款	浦发银行	12,900	2026.3.9	2026.9.4	1.85%	12,900	116.67

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688513　证券简称：苑东生物　公告编号：2026-059

成都苑东生物制药股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月20日召开第四届董事会第十五次会议、于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司对2024年员工持股计划第二个解锁期未能解锁的股份25.7454万股进行回购注销，回购价格为21.63元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由176,532,256股减少至176,274,802股，公司注册资本也将由176,532,256元减少至176,274,802元。

上述具体内容详见公司分别于2026年8月21日和2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》和《2026年第二次临时股东会决议公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销2024年员工持股计划未解锁股份将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需资料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。其中：

1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券部进行确认，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：自2026年9月8日起45日内（工作日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。

2.申报登记地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物（生物城园区）

3.联系部门：公司证券部

4.邮政编码：610219

5.联系电话：028-86106668

6.联系邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明"申报债权"字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688513　证券简称：苑东生物　公告编号：2026-058

成都苑东生物制药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月7日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,010,200
普通股股东所持有表决权数量	84,010,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5252

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事袁明旭因公出差请假；

2、公司董事会秘书现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	83,997,033	99.9843	12,767	0.0151	400	0.0006

2、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,004,058	99.9926	4,567	0.0054	1,575	0.0020

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》	13,043,383	99.8991	12,767	0.0977	400	0.0032
2	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	13,050,408	99.9529	4,567	0.0349	1,575	0.0122

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次股东会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2026-062

福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年8月养殖业务主要经营数据公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2026年8月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2026年8月养殖业务主要经营数据

单位：万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	20.82	102.12	+38.71	+68.77

2026年8月，公司生猪销售量20.82万头，同比增加38.71%，较2026年7月增加46.69%。

2026年8月末，公司生猪存栏102.12万头，同比增加68.77%，较2026年7月增加6.27%，较2025年12月末增加37.38%。

公司积极推动生猪养殖产能优化工作，合理调整养殖布局、规模与品种结构，后续将继续坚持"稳字当头、持续降本"的策略，集中资源发展优势产能，务实经营发展目标，切实推进降本工作。

单位：万头

月份	当月销售量	当年累计销售量	期末库存量
2025年8月	15.01	107.60	60.51
2025年9月	16.44	124.05	63.52
2025年10月	19.02	143.07	65.04
2025年11月	15.77	158.84	69.97
2025年12月	16.23	175.07	74.34
2026年1月	16.66	16.66	75.86
2026年2月	14.80	31.46	77.89
2026年3月	18.58	50.04	80.38
2026年4月	22.77	72.81	80.61
2026年5月	17.66	90.48	85.23
2026年6月	19.60	110.08	82.36
2026年7月	14.20	124.27	96.09
2026年8月	20.82	145.09	102.12

二、其他说明

本次披露的2026年8月养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2026-063

福建傲农生物科技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23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9月23日　14点00分

召