证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-051

广东飞南资源利用股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月07日15:30

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07日的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07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号 飞南研究院。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长孙雁军先生因公出差无法主持本次现场会议(线上参会)，由过半数以上的董事共同推选公司董事李晓娟女士担任会议主持人。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人166人，代表股份421,124,432股，占公司有表决权股份总数的75.0557%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份420,079,848股，占公司有表决权股份总数的74.8695%。通过网络投票的股东162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。

(3)公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	回避 比例	表决结果
1.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	总表决情况	420,963,692	99.9618%	147,840	0.0351%	12,900	0.0031%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	883,844	84.6121%	147,840	14.1530%	12,900	1.2349%	0	0%	
2.00	关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案	总表决情况	421,013,232	99.9736%	96,900	0.0230%	14,300	0.0034%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	933,384	89.3546%	96,900	9.2764%	14,300	1.3690%	0	0%	
3.00	关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	总表决情况	420,972,392	99.9639%	124,140	0.0295%	27,900	0.0066%	0	0%	本议案特别决议事项，已获出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过
		其中，中小股东的表决情况	892,544	85.4449%	124,140	11.8842%	27,900	2.6709%	0	0%	
4.00	关于修订公司章程的议案	总表决情况	420,887,992	99.9439%	206,740	0.0491%	29,700	0.0071%	0	0%	本议案特别决议事项，已获出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过
		其中，中小股东的表决情况	808,144	77.3652%	206,740	19.7916%	29,700	2.8432%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2026年09月07日

证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2026-052

广东飞南资源利用股份有限公司 关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称：全景财经)，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月15日(星期二)15:30-17:00。

届时公司董事长兼总经理孙雁军先生、董事会秘书李晓娟女士、副总经理兼财务总监盛勇先生、证券事务代表张丽师女士、证券事务主管刘泳琪女士将在线就2026年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日(星期二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2026年9月7日

证券代码：603276　　证券简称：恒兴新材　　公告编号：2026-071

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司副总经理顾海平先生持有公司股份334,528股，占公司总股本的0.16%；公司副总经理邵业伟先生持有公司股份298,686股，占公司总股本的0.14%；财务总监周红云女士持有公司股份203,106股，占公司总股本的0.10%。

● 减持计划的主要内容

公司于近日收到上述高级管理人员出具的《减持计划告知函》，因个人资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的前提下，通过集中竞价等方式减持公司股份，具体情况如下：顾海平先生计划减持公司股份数量不超过33,453股，减持比例不超过公司总股本的0.0161%；邵业伟先生计划减持公司股份数量不超过29,868股，减持比例不超过公司总股本的0.0144%；周红云计划减持公司股份数量不超过20,310股，减持比例不超过公司总股本的0.0098%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	顾海平
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：/
持股数量	334,528股
持股比例	0.16%
当前持股股份来源	股权激励取得：334,528股
股东名称	邵业伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：/
持股数量	298,686股
持股比例	0.14%
当前持股股份来源	股权激励取得：298,686股
股东名称	周红云
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：/
持股数量	203,106股
持股比例	0.10%
当前持股股份来源	股权激励取得：203,106股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	顾海平
计划减持数量	不超过：33,453股
计划减持比例	不超过：0.0161%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：33,453股
减持期间	2026年10月8日～2027年1月7日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	邵业伟
计划减持数量	不超过：29,868股
计划减持比例	不超过：0.0144%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：29,868股
减持期间	2026年10月8日～2027年1月7日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	周红云
计划减持数量	不超过：20,310股
计划减持比例	不超过：0.0098%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：20,310股
减持期间	2026年10月8日～2027年1月7日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。

本次减持计划系公司高级管理人员根据自身需求自主决定，在减持期间内，公司高级管理人员，可根据个人资金需求情况、公司股价情况、市场情况等因素决定是否实施或如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。在本次减持计划期间，公司将督促相关高级管理人员严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：603276　　证券简称：恒兴新材　　公告编号：2026-070

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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：

● 基本情况

类别	产品
产品名称	结构性存款
受托方名称	招商银行股份有限公司宜兴支行
购买金额	1,000.00万元
赎回金额	1,000.00万元
产品期限	2026/7/7-2026/9/7

一、本次现金管理赎回的基本情况

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体详情详见公司于2025年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-063)。

基于现金管理的安排，公司使用闲置募集资金于2026年7月7日购买了招商银行股份有限公司宜兴支行的结构性存款产品。现上述产品已赎回，本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	赎回日	年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	招商银行股份有限公司宜兴支行	1,000.00	2026/7/7	2026/9/7	1.51%	1,000.00	2.56

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体详情详见公司于2026年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-064)。

截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理金额为43,093.69万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为1,906.31万元。公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：临2026-029

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司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：

● 征集投票权的起止时间：2026年9月8日至2026年9月19日17点

● 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2026年第一次临时股东会审议的议案3.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.03《高玉洁》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案3.01、3.02的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

● 征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。

按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司(简称中证投服中心)是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年9月22日召开的2026年第一次临时股东会审议的《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

1.征集人基本情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号(集中登记地)

法定代表人：卢文道

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

2.征集人股权结构

股东名称	出资比例
上海证券交易所	23.34%
深圳证券交易所	23.33%
上海期货交易所	23.33%
中国金融期货交易所股份有限公司	15%
中国证券登记结算有限责任公司	15%

3.征集人持股情况

持股数量：100股

持股性质：无限售流通股

征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在关联关系。

二、征集事项

(一)征集内容及主张

高玉洁为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就3.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.03《高玉洁》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案3.01、3.02的表决意见为“0票”，表决意见详见下表(说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托)。

序号	累积投票议案名称	投票数
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	0
3.02	王雷	0
3.03	高玉洁	股东所持有投票权的股份总数×3

鉴于本次仅对2026年第一次临时股东会审议的部分议案征集投票权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集投票权的议案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他议案的表决意见，一同委托中证投服中心代为投票。

(二)征集人表决理由

高玉洁女士，具有法律专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求(高玉洁女士个人简历详见公司于2026年9月5日发布的《关于董事会换届选举的公告》)(公告编号：2026-026)。

(三)征集方案

1.征集对象为：截止2026年9月17日(本次股东会股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2.征集期限：自2026年9月8日至2026年9月19日17:00。

3.征集程序

征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料。

方式一：使用公开征集股东权利电子系统

征集对象决定委托征集人投票的，可通过“https://www.investor.org.cn/psvc-web/ ”、“中国投资者网首页-公开征集”或“中国投资者网微信公众号-持股行权栏目”，根据系统提示提交所需材料。

方式二：递交纸质材料

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

第二步：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件。

(1)委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：

①法人营业执照复印件(加盖法人公章)

②法定代表人身份证明复印件(加盖法人公章)

③授权委托书原件(请打印附件后完整填写，加盖法人公章)

(2)委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：

①股东本人身份证复印件(本人签字)

②授权委托书原件(请打印附件后完整填写，并由本人签字)

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2026年9月19日17:00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权委托”。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下：

地址：上海市浦东新区杨高南路288号14楼

联系电话：021-51916897(该电话为公开征集股东权利咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的9:00至11:00和14:00至17:00。)

联系人：王老师

4.律师见证

由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

a. 股东需在本次征集投票权截止时间(2026年9月19日17:00)之前线上提交授权委托，若以递交纸质材料方式参与征集的，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集投票权截止时间之前送达指定地址；

b. 股东提交的文件完备，符合文件要求；

c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

d. 授权委托书内容明确，且对议案3.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；

e. 股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

三、其他事项

1.股东将投票权委托给征集人后，于征集人代为行使投票权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为对审议事项投弃权票。

4.由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
2026年9月8日

附件：

股东授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

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	为瓜州敦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。	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	0票		
3.02	王雷	0票		
3.03	高玉洁	票(填：股东所持有投票权的股份总数×3)		

(委托人应当在授权委托书中就每一提案表示授权意见。对非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对累积投票提案，在投票栏填写投票数。)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2026年第一次临时股东会结束。

说明：

1.委托人接受公开征集，将投票权委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征集人代为行使。

2.委托人委托投票权的股份数量以2026年第一次临时股东会的股权登记日为准。

3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明等材料。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：临2026-028

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年9月4日、9月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 公司股票价格自2026年8月28日至9月7日期间，连续2次触及股票交易异常波动，连续7个交易日内日累计涨幅27%，波动幅度较大，且连续7个交易日累计换手率达173.28%，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。

●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年9月4日、9月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营正常，市场环境和行业政策未发生重大调整。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东征询核实，截至本公告披露日，确认公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年9月4日、9月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

(二)经营业绩风险

公司上半年自有优势玉米品种销售实现稳步增长，但当前玉米种业市场整体呈现供大于求局面，行业供需矛盾依然突出，市场竞争形势严峻。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(三)其他风险

公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

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8日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-067

绝味食品股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

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：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋28楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	311,783,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4493

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,268,312	99.8346	418,240	0.1341	97,400	0.0313

2.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,303,512	99.8459	415,940	0.1334	64,500	0.0207

2.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,291,312	99.8419	428,040	0.1372	64,600	0.0209

2.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,303,312	99.8458	411,040	0.1318	69,600	0.0224

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,280,712	99.8385	438,640	0.1406	64,600	0.0209

2.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,247,612	99.8279	441,540	0.1416	94,800	0.0305

2.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,205,312	99.8144	476,740	0.1529	101,900	0.0327

2.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,344,612	99.8590	372,640	0.1195	66,700	0.0215

2.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,297,212	99.8438	417,140	0.1337	69,600	0.0225

2.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,290,412	99.8417	428,940	0.1375	64,600	0.0208

2.10、议案名称：办理本次回购的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	311,339,712	99.8575	379,640	0.1217	64,600	0.0208

(二) 涉及重大事项，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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	16,789,622	97.0203	418,240	2.4168	97,400	0.5629

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、陈京奥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-069

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，于2026年5月29日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-026)。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2026年6月5日，广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司签署了《对公结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买产品名称为“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品114”的保本浮动收益型产品。本产品于近日赎回，收回本金10,000万元，获得收益37.50万元。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)
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品114	中国光大银行股份有限公司	10,000.00	2026/6/5	2026/9/5	1.50	10,000.00	37.50

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：603517　　证券简称：ST绝味　　公告编号：2026-068

绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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：

● 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币10