证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-044

江西恒大高新技术股份有限公司 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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2026年11月20日14:30召开2026年第一次临时股东会，现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.会议召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开时间：

(1)现场会议时间为：2026年11月20日(星期五)14点30分，会期半天。

(2)网络投票时间为：2026年11月20日(星期五)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日上午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进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026年11月13日(星期五)

7.出席对象：

(1)公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	提案类型	备注
			该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)			
1.00	关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举朱星河为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举胡恩雪为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举赵韩飞为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱光宇为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举胡大立为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举于天宝为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举章美珍为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案依据相关法律法规的规定，已经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

本次股东会审议事项2项，均为普通决议事项且以累积投票方式进行表决。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。

上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会表决。

根据《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》等有关规定，以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、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)。

三、会议登记事项

1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月19日上午9:00至17:00。

2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司证券投资部。

3.登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

(3)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

(4)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(5)异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年11月19日17:00之前送达或发送邮件至公司证券投资部或公司邮箱(请注明“股东会”字样)，不接受电话登记。

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、联系方式

1.会议联系人：甘武

2.联系电话：0791-88194572

3.邮箱：hdgx002591@163.com

4.邮政编码：330096

5.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

1.第六届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十一日

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：“362591”

2.投票简称：“恒大投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

累积投票制下投给候选人的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

(如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位)

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

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位)

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×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

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11月20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11月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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：

江西恒大高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席江西恒大高新技术股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01	选举朱星河为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举胡恩雪为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举赵韩飞为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱光宇为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举胡大立为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举于天宝为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举章美珍为第七届董事会独立董事	√			

委托人名称(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

重要提示：

1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-043

江西恒大高新技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《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》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2026年10月30日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会拟提名朱星河、胡恩雪、赵韩飞、朱光宇为公司第七届董事会非独立董事候选人，拟提名胡大立、于天宝、章美珍为公司第七届董事会独立董事候选人(其中章美珍为会计专业人士)，上述七名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会对本次届满离任的非独立董事钟晓春在任职期间勤勉尽责的工作态度，以及为公司所做的贡献表示感谢。钟晓春将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，后续将继续在公司任职，为公司经营发展继续贡献力量。上述候选人简历详见2026年10月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的《第六届董事会第二十三次临时会议决议公告》(公告编号：2026-042)。目前，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上

述董事候选人任职资格审核无异议。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过后，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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，章美珍为会计专业人士。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十一日

证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-042

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日以现场会议形式召开第六届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及相关议案已于2026年10月23日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1.审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《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》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司拟提名朱星河、胡恩雪、赵韩飞、朱光宇为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历详见附件。董事会提名委员会审核上述非独立董事候选人的履历资料后认为，上述非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等对非独立董事任职资格的相关规定。

公司第七届董事会非独立董事候选人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。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行非独立董事职责。

本议案已获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，并以累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《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》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司拟提名胡大立、于天宝、章美珍为公司第七届董事会独立董事候选人(其中章美珍为会计专业人士)，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历详见附件。董事会提名委员会审核上述独立董事候选人的履历资料后认为，上述独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的相关规定。上述独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

本议案已获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，并以累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司拟于2026年11月20日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十一日

附件：

江西恒大高新技术股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

1.朱星河简历

朱星河，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师，博士后企业合作导师。曾任江西省政协第九、十届委员，江西省政协第十一、十二届委员会常务委员，现任江西赣商联合总会常务副会长、华东理工大学江西校友会会长、江西财经大学全国校友会副会长。主持研发JHU高温远红外涂料和KM高温抗蚀耐磨涂料等系列产品，多次荣获省市科技进步奖。曾先后荣获“中国优秀民营科技企业家”“江西省十大创业先锋”“江西省十大杰出青年企业家”“江西省优秀中国特色社会主义事业建设者”“江西省劳动模范”等三十多个荣誉称号，并获得江西省人民政府和南昌市人民政府颁发的“特殊津贴”。历任安庆市氮肥厂调度员，江西省经贸委新技术推广站工程师，江西恒大高新技术股份有限公司董事长、总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，公司董事长朱星河直接持有本公司股票52,549,281股，为公司实际控制人之一，与公司总经理胡恩雪为夫妻关系，与董事候选人朱光宇为父子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱星河不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

2.胡恩雪简历

胡恩雪，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历，博士后企业合作导师，会计师，现任江西省政协常委、全国工商联第十三届执委、江西省工商联(总商会)副会长。先后获得“中国民主建国会全国抗震救灾优秀会员”、第二届“赣鄱慈善奖”最具爱心捐赠个人、“全国五一巾帼标兵”“全国三八红旗手”等荣誉称号。历任江西省盐业公司主办会计，江西恒大高新技术股份有限公司财务总监、副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，公司总经理胡恩雪直接持有本公司股票43,681,069股，为公司实际控制人之一，与公司董事长朱星河为夫妻关系，与董事候选人朱光宇为母子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡恩雪不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

3.赵韩飞简历

赵韩飞，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大学本科学历，毕业于青岛理工大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位，中级工程师。2003年—2005年任职深圳立兴(杨氏)门窗配件有限公司技术员。2005年至今任职于江西恒大高新技术股份有限公司，历任江西恒大高新技术股份有限公司生产部经理、江西恒大高新技术股份有限公司总经理助理，现任江西恒大智造科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵韩飞未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵韩飞不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

4.朱光宇简历

朱光宇，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历，本科毕业于华南理工大学材料科学与工程专业，获学士学位，研究生毕业于美国佛罗里达大学材料科学与工程专业，获硕士学位。2013年—2014年任中兴通讯股份有限公司电池测试工程师，2015年—2016年任杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司全资子公司上海拉扎斯信息科技有限公司iOS开发工程师，2017年至今任职于江西恒大高新技术股份有限公司，其中2017年至2018年任江西恒大高新技术股份有限公司控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司iOS开发组长，2019年至2020年任江西恒大高新技术股份有限公司互联网事业部副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事兼副总经理，同时兼任公司全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，朱光宇直接持有本公司股票6,009,012股，与公司实际控制人朱星河、胡恩雪具有父子、母子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱光宇不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

5.胡大立简历

胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授、管理学博士、博士生导师。江西省“新世纪百千万人才工程”入选者、江西省高等学校中青年学科带头人、中国民营经济研究会会员(全国工商联)；江西省军民融合学会会员、江西省民营经济研究智库高级顾问。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司、国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡大立已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡大立不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

6.于天宝简历

于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。2007年12月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位，新加坡南洋理工大学及中国科学院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学教授、博士生导师，江西省光学学会副理事长，入选赣鄱英才计划创新高端人才(自然科学类)，主要从事微纳光场调控、光学检测及成像等方面的研究，以第一完成人获江西省自然科学奖一等奖1项，主持国家基金4项、省级科研项目10余项。在Sci. Adv., Optica, Adv. Energ. Mater.,Adv. Fun. Mater., Nano. Lett., Small, Phys. Rev. 系列等国内外学术期刊上发表论文140余篇，授权国家专利10余项。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，于天宝已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于天宝不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

7.章美珍简历

章美珍，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历。1987年9月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院系主任、副院长；曾兼任江西黑猫炭黑股份有限公司和江西沐邦高科股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授，江西煌上煌集团食品股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西仁和药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章美珍已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章美珍不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

证券代码：000713　　证券简称：国投丰乐　　公告编号：2026-062

国投丰乐种业股份有限公司 关于调整公司总部组织机构的公告

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，公司对总部组织机构进行调整。一是在公司总部设立科技中心、生产中心、营销中心，聚焦种子科研创新、生产加工、市场营销业务；二是优化调整总部职能部门设置，通过职能拆分、职责划转，将原有的12个总部职能部门调整为9个。

本次调整后，公司总部设置的组织机构共12个，分别为科技中心、生产中心、营销中心、办公室(党委办公室)、人力资源部(党委组织部)、财务管理部、运营管理部、审计法务部(知识产权管理部)、安全环保部、证券投资部(董事会办公室)、纪检监察部、质量管理部。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：000713　　证券简称：国投丰乐　　公告编号：2026-063

国投丰乐种业股份有限公司 关于召开2026年第四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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2026年11月16日召开公司2026年第四次临时股东会，现将有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：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11月16日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16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11月16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。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年11月11日

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2026年11月11日下午收市时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本公司全体普通股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公司股东；

(2)本公司董事；

(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化51%股权的议案》	√

2.披露情况的说明

(1)上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(2)公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(详见附件2)及证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2026年11月13日17:00前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026年11月12日—11月13日，工作日9:00-12:00，14:00-17:00。

3.登记地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资部。

4.联系方式：

联系地址：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室，信函请注明“股东会”字样。

邮政编码：231283

联 系 人：朱虹

电话：(0551)62239916

传真：(0551)62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(https://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. 第七届董事会第二十三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年10月31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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

是否有优先股投票：□是 ☑否

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：

□累积投票提案　☑非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月16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11月16日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2：

国投丰乐种业股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席国投丰乐种业股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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
非累积投票提案					
1.00	《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化51%股权的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：000713　　证券简称：国投丰乐　　公告编号：2026-060

国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于10月30日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公开挂牌转让子公司丰乐农化51%股权的议案》；

为进一步优化公司业务布局，聚焦种子主业，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司(以下简称“丰乐农化”)51%股权，挂牌底价为28,259.78万元。本次交易完成后，公司仍持有丰乐农化49%股权，丰乐农化将不再纳入公司合并报表范围。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见10月31日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》；

为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，现对公司总部组织机构进行调整。一是在公司总部设立科技中心、生产中心、营销中心；二是优化调整总部职能部门设置，将原有的12个总部职能部门调整为9个。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见10月31日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》；

公司将于2026年11月16日14:30召开2026年第四次临时股东会，股东会通知详见10月31日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第七届董事会战略委员会审议意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2026-112

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于 股东之一致行动人部分股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：

☑股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)今日通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询及股东广州万顺技术有限公司(以下简称“广州万顺”)及一致行动人书面通知，知悉广州万顺的一致行动人张文丰、广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有公司的部分股份办理了证券质押，现将有关情况公告如下：

(一)股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张文丰	否	400,000	15.87%	0.08%	否	否	2026年10月29日	2027年12月20日	马立	补充流动资金
广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)	否	400,000	16.27%	0.08%	否	否	2026年10月29日	2027年12月20日	马立	补充流动资金
合计	——	800,000	16.06%	0.16%	——	——	——	——	——	——

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致；

本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
广州万顺技术有限公司	6,040,000	1.25%	6,040,000	6,040,000	100%	1.25%	0	0%	0	0%
张文丰	2,521,000	0.52%	2,030,000	2,430,000	96.39%	0.50%	0	0%	0	0%
广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)	2,459,000	0.51%	1,970,000	2,370,000	96.38%	0.49%	0	0%	0	0%
广州金新私募基金管理有限公司	4,090,000	0.84%	0	0	0%	0.00%	0	0%	0	0%
合计	15,110,000	3.12%	10,040,000	10,840,000	71.74%	2.24%	0	0%	0	0%

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。

截至本公告披露日，广州万顺及一致行动人广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)、张文丰、广州金新私募基金管理有限公司(通过其管理的金新行稳致远2号私募证券投资基金持有)合计持有公司股份15,110,000股，占公司总股本的3.12%；除此之外，广州万顺通过接受表决权委托享有公司表决权股份37,951,595股，占公司总股本的7.83%。因此，广州万顺及一致行动人合计持有公司表决权股份53,061,595股，占公司总股本的10.94%。

(二)其他情况说明

上述股份质押事项不会对公司的生产经营产生影响。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1.广州万顺及其一致行动人出具的《告知函》；

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券质押登记证明》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2026-113

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于完成对全资子公司增资 暨工商变更登记的公告

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、本次增资事项概述

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司广东星河高新科技有限公司(以下简称“广东星河”)进行增资，增资金额为4,200万元人民币。增资完成后，广东星河的注册资本将由800万元人民币增加至5,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司2026年10月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号：2026-107)。

二、全资子公司工商变更登记情况

近日，公司已将增资款项全部划入广东星河指定的银行账户，广东星河已完成工商变更登记，并取得了广州市海珠区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：广东星河高新科技有限公司

统一社会信用代码：91440105MAKA8UHR70

注册资本：伍仟万元(人民币)

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2026年03月20日

法定代表人：陈启星

住所：广州市海珠区芳园路77号3101室(部位：自编02)

经营范围：科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

三、备查文件

《广东星河高新科技有限公司营业执照》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002273　　股票简称：水晶光电　　公告编号：(2026)052号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的2025年限制性股票激励计划[illegible]已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,000股，占回购注销前公司总股本的0.01%。本次回购价格为10.07元/股，合计回购总金额为人民币2,014,000.00元。

2、2026年10月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。[illegible]

3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,390,632,221股减少至1,390,432,221股。

一、本次激励计划已履行的审批程序及实施情况

1、2025年7月4日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。[illegible]

过，薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

2、2025年7月5日至2025年7月14日，公司通过内部OA、钉钉平台对本次激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。[illegible]

3、2025年7月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，[illegible]

4、[illegible]

5、2025年8月5日，[illegible]

6、[illegible]

7、2026年8月26日，公司召开[illegible]制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票200,000股。2026年8月27日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：(2026)044号)，履行了债权人通知义务。

8、2026年10月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成200,000股限制性股票的回购注销手续。

二、[illegible]

1、回购注销的原因

[illegible]

2、回购注销的数量、价格及金额

[illegible]

3、验资情况

[illegible]

4、回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事项已于2026年10月29日完成。本次回购注销完成后，公司总股本相应减少200,000股。本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	24,550,844	1.77	-200,000	24,350,844	1.75
高管锁定股	24,050,844	1.73		24,050,844	1.73
股权激励限售股	500,000	0.04	-200,000	300,000	0.02
二、无限售条件流通股	1,366,081,377	98.23		1,366,081,377	98.25
三、总股本	1,390,632,221	100.00	-200,000	1,390,432,221	100.00

四、本次回购注销对公司的影响

[illegible]

五、备查文件

[illegible]

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年10月31日