股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-081

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于完成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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2026年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司办理完毕工商变更登记手续，并取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

1、统一社会信用代码：914451002823643033

2、名称：广东翔鹭钨业股份有限公司

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：广东省潮州市湘桥区官塘镇鳌头工业区

5、法定代表人：陈启丰

6、注册资本：人民币叁亿肆仟叁佰陆拾叁万捌仟零柒拾肆元

7、成立日期：1997年04月17日

8、营业期限：长期

9、经营范围：加工、销售：钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-65

陕西省国际信托股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“陕国投”）董事会于2026年11月5日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于2026年11月11日（星期三）下午16:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名。公司2026年第二次临时股东会选举产生的第十一届董事会董事李晓锋、钟荣、郑权和独立董事黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。根据行业监管部门有关规定和《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事推举，会议由董事姚卫东主持。经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举姚卫东为第十一届董事会董事长的议案》

选举姚卫东为公司第十一届董事会董事长，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第十一届董事会设战略发展、提名、薪酬与考核、审计、风险管理、关联交易控制、合规管理、信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）8个专门委员会，各专门委员会召集人及成员如下：

董事会战略发展委员会成员：姚卫东、解志炯、李晓锋、郑权、温军；姚卫东担任召集人；

董事会提名委员会成员：黄卓、姚卫东、徐秉惠；黄卓担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：黄卓、姚卫东、李晓锋、徐秉惠、温军；黄卓担任召集人；

董事会审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、李晓锋、黄卓、任海云；徐秉惠担任召集人；

董事会风险管理委员会成员：徐秉惠、解志炯、侯梦军、钟荣、任海云；徐秉惠担任召集人；

董事会关联交易控制委员会成员：任海云、解志炯、郑权、侯梦军、黄卓；任海云担任召集人；

董事会合规管理委员会成员：温军、侯梦军、钟荣、祁锁锋、任海云；温军担任召集人；

董事会信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会成员：温军、解志炯、郑权、钟荣、祁锁锋；温军担任召集人。

以上各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于聘任解志炯为公司总裁的议案》

同意续聘解志炯为公司总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》

同意续聘张海峰为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于聘任王晓雁为公司副总裁的议案》

同意续聘王晓雁为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于聘任王硕为公司副总裁的议案》

同意续聘王硕为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于聘任徐海宝为公司副总裁的议案》

同意续聘徐海宝为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于聘任孙西燕为公司业务总监的议案》

同意聘任孙西燕为公司业务总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于聘任王维华为公司董事会秘书的议案》

同意续聘王维华为公司董事会秘书，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书王维华的联系方式：

办公电话：（029）61198769

传真：（029）68210784

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层

电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于聘任张仲和为公司市场总监的议案》

同意聘任张仲和为公司市场总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

11.审议通过了《关于聘任乔晓雷为公司总会计师的议案》

同意续聘乔晓雷为公司总会计师，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

12.审议通过了《关于聘任张涛为公司运营总监的议案》

同意续聘张涛为公司运营总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

13.审议通过了《关于聘任王亚宁为公司风险总监的议案》

同意续聘王亚宁为公司风险总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

14.审议通过了《关于聘任黄海波为公司首席合规官的议案》

同意续聘黄海波为公司首席合规官，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

15.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》

同意续聘史相冬为公司首席信息官，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

16.审议通过了《关于聘任李卓为公司业务总监的议案》

同意聘任李卓为公司业务总监，简历附后，其任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

17.审议通过了《关于聘任高倩为公司证券事务代表的议案》

同意续聘高倩为公司证券事务代表，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

公司证券事务代表高倩的联系方式：

办公电话：（029）85790607

传真：（029）68210784

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室

电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 董事会专门委员会审议的证明文件；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026年11月13日

附件

姚卫东简历

姚卫东，男，中国国籍，汉族，1971年7月生，中共党员，经济学博士、正高级经济师，全国劳动模范，省第十四届党代表，省第十三届政协委员。历任陕国投办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁，陕国投党委副书记、总裁、董事、第九届和第十届董事会董事长；现任陕国投党委书记、第十一届董事会董事长。

截至本公告日，姚卫东未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

徐海宝简历

徐海宝，男，中国国籍，汉族，1985年2月生，中共党员，经济学硕士。历任陕国投投资银行部高级经理、创新业务二部副总经理、西安业务四部总经理、西安创新三部总经理、公司业务总监；现任陕国投副总裁。

截至本公告日，徐海宝未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

孙西燕简历

孙西燕，女，中国国籍，汉族，1978年9月生，工商管理硕士，国际金融分析师，高级结算师。历任中国工商银行深圳分行公司业务部项目经理，东亚银行西安分行房地产贷款部主任、公司金融部总经理、高新区支行行长、西安分行行长助理、西安分行副行长，陕国投总裁助理、业务总监、市场总监；现任陕国投业务总监。

截至本公告日，孙西燕未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王维华简历

王维华，男，中国国籍，汉族，1974年12月生，中共党员，经济学博士。历任百瑞信托有限责任公司职员，陕国投高级研究员、综合办公室（董事会办公室）副主任兼创新与研究发展部副总经理，创新与研究发展部总经理兼创新业务二部总经理；现任陕国投董事会秘书兼董事会办公室主任。

截至本公告日，王维华未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张仲和简历

张仲和，男，中国国籍，汉族，1971年6月生，法学学士。历任北京市隆安律师事务所助理律师，北京市泽普律师事务所律师，北京市天达律师事务所律师，合伙人，国投泰康信托有限公司首席风控官、总经理助理（副总级）、总法律顾问，北京国际信托有限公司董事总经理（副总级），北京天达共和律师事务所合伙人、律师，陕国投业务总监；现任陕国投市场总监。

截至本公告日，张仲和未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

乔晓雷简历

乔晓雷，女，中国国籍，汉族，1975年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师，会计师。历任民生银行西安分行、民生银行能源金融事业部西安分部客户经理、风险经理，陕国投合规与风险管理部高级业务经理、风险管理部副总经理、业务管理部总经理、稽核审计部总经理、高级审计官；现任陕国投总会计师。

截至本公告日，乔晓雷未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张涛简历

张涛，男，中国国籍，汉族，1983年4月生，中共党员，管理学博士。历任陕国投风险管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理、业务管理总部总经理、公司风险总监；现任陕国投运营总监。

截至本公告日，张涛未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王亚宁简历

王亚宁，女，中国国籍，汉族，1974年9月生，经济学学士。历任陕国投投资管理部业务经理、信托四部高级经理，长安信托风险控制部副总经理、资产管理部总经理，陕国投业务管理总部总经理、风险管理总部总经理；现任陕国投风险总监。

截至本公告日，王亚宁未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

黄海波简历

黄海波，男，中国国籍，汉族，1976年8月生，中共党员，管理学博士，具有法律职业资格、注册会计师资格。历任华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理、长安信托风险控制部高级经理、陕国投风险管理部总经理助理、副总经理、总经理、运营管理总部总经理、公司运营副总监；现任陕国投首席合规官。

截至本公告日，黄海波未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

史相冬简历

史相冬，男，中国国籍，汉族，1983年12月生，中共党员，工程硕士。历任美国友邦保险有限公司中国区总部信息技术部数据中心助理，上海农商银行信息科技部安全管理岗、证通股份有限公司信息科技部信息安全高级主管、中国信托登记有限责任公司金融科技部副总经理；现任陕国投首席信息官兼信息科技创新事业群总经理。

截至本公告日，史相冬未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

李卓简历

李卓，男，中国国籍，汉族，1985年12月生，中共党员，理学硕士。历任中邮证券股份有限公司研发部研究员、资产管理分公司投资主办；长安国际信托股份有限公司固定收益部投资经理、总经理助理、副总经理；陕国投固定收益事业部总经理、固定收益业务总监；现任陕国投资产管理业务总监兼资产管理事业群总经理。

截至本公告日，李卓未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

高倩简历

高倩，女，中国国籍，汉族，1988年7月生，中共党员，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任美国艾默生网络能源有限公司培训工程师，陕国投党委组织部（人力资源部）业务主办，现任董事会办公室高级经理（一级）、第十届董事会证券事务代表。现任陕国投第十一届董事会证券事务代表。

截至本公告日，高倩未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王晓雁简历

王晓雁，男，中国国籍，汉族，1967年9月生，中共党员，经济学学士，会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法律顾问，总裁助理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。

截至本公告日，王晓雁未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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稽查的情形；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；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-069

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：券商收益凭证

● 投资金额：人民币6,500万元

● 已履行及拟履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

● 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币6,500万元。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年8月20日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
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
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 否		

注1：截至2026年6月30日，募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度46.08%；智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度1.43%；汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度29.93%；按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度23.02%。（以上数据未经审计）

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	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
平安证券股份有限公司安享200号浮动收益凭证	平安证券股份有限公司	其他；收益凭证	96天	6,500万元	保本浮动收益	1.8-5.32	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称：平安证券股份有限公司安享200号浮动收益凭证

产品代码：SSMJ00

产品类型：浮动收益凭证

结算货币：人民币

发行人：平安证券股份有限公司

认购日：2026年11月12日

起息日：2026年11月13日

期末观察日：2027年2月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）

到期日：2027年2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期末观察日后的第二个交易日）

兑付日：2027年2月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至到期日后的第一个交易日）

购买金额：6,500万元（人民币）

凭证存续期：96天

挂钩标的：SGE黄金9999（AU9999.SGE）

产品风险评级：中低风险

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
4	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
6	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
7	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
8	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
9	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
10	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
11	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
12	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
13	其他：券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
14	其他：券商收益凭证	5,000	5,000	58.59	0
15	其他：券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
16	其他：券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
17	其他：券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
18	其他：券商收益凭证	5,500	5,500	59.67	0
19	其他：券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
20	其他：券商收益凭证	500	500	1.51	0
21	其他：券商收益凭证	500	500	1.51	0
22	其他：券商收益凭证	500	500	1.51	0
23	其他：券商收益凭证	500	500	1.51	0
24	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	0.3	0
25	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
26	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
27	其他：券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
28	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
29	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
30	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
31	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
32	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
33	其他：券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
34	其他：券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
35	其他：券商收益凭证	500	–	–	500
36	其他：券商收益凭证	500	–	–	500
37	其他：券商收益凭证	2,000	2,000	7.79	0
38	其他：券商收益凭证	10,000	10,000	74.63	0
39	其他：券商收益凭证	4,000	4,000	17.95	0
40	其他：券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
41	其他：券商收益凭证	3,500	3,500	13.46	0
42	其他：券商收益凭证	4,800	–	–	4,800
43	其他：券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
44	其他：券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
45	其他：券商收益凭证	5,000	–	–	5,000
46	其他：券商收益凭证	4,500	–	–	4,500
47	其他：券商收益凭证	6,500	–	–	6,500
合计				1,527.30	41,800
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					10.13
募集资金总投资额度（万元）					45,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					41,800.00
尚未使用的投资额度（万元）					3,200.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐