证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-118

广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第九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内容的真实、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

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026年11月12日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2026年11月17日9:00。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:现场召开。

3.会议应出席董事9人,实际出席的董事9人。

4.会议主持人:董事长孙文思先生。

列席人员:公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为保障公司2026年度财务报表及内控审计工作开展,因前任致同会计师事务所(特殊普通合伙)业务人力原因不再承接公司2026年度审计业务,公司经竞争性磋商选聘,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用合计128万元(财务报表审计93万元、内控审计35万元),较上年度上浮18.52%。

大信事务所及项目相关人员具备相应执业资质与独立性。公司已与前任会计师充分沟通,前后任将按审计准则完成沟通及资料交接。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-119)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.审议通过《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

截至披露日,公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为28,974.28万元(净额18,340.83万元),公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起,在2026年度内采购农产品、销售产品并租入资产,接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务、运输装卸服务,向控股股东及其控制的企业提供服务,需增加2026年度日常关联交易预计额度共计7,641.00万元。关联董事陈宇宁先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-120)。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.审议通过《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计2.8亿元,赊销额度有效期从2026年6月29日至2027年10月31日。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4.审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系,契合监管规定要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规,结合《公司章程》及公司实际,公司修订《公司信息披露事务管理制度》等8项制度,新制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》,上述制度经董事会审议通过后生效。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-121),相关制度全文同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5.审议通过《关于调整公司本部机构设置及编制的议案》

为优化组织架构、提升运营效能,公司本部新设市场营销部、农务部两个部门,调整后本部共11个职能部门,编制总数不变。本次调整不会对公司生产经营、财务状况产生实质影响。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6.审议通过《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》

公司定于2026年12月3日(星期四)15:30,在公司总部会议室召开公司2026年第六次临时股东会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于拟变更会计师事务所的议案;

(2)关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2026-122)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.第九届董事会2026年第九次临时会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2026年第十二次会议决议;

3.第九届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-119

广西农投糖业集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)对广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。

2.拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信事务所)。

原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同事务所)。

3.变更原因及前任会计师事务所的异议情况:综合考虑公司经营发展规划、审计工作整体需要,结合选聘评估情况,公司拟聘任大信事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计委员会、董事会审议通过,尚需提交股东会审议批准。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司第九届董事会2026年第九次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,董事会同意拟聘任大信事务所为公司2026年度审计机构,本事项尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月6日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

(5)首席合伙人:吴卫星、谢泽敏

(6)人员信息:大信事务所截至2025年12月31日,从业人员总数3,843人,其中合伙人182名;注册会计师1,039名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。

(7)业务信息:大信事务所2025年度收入总额165,371.41万元,审计业务收入141,652.86万元,证券业务收入48,311.46万元。审计2025年上市公司年报客户家数218家(含H股),主要涉及制造业,食品加工业,农林牧渔,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等行业。审计收费27,698.20万元。本公司同行业上市公司审计客户家数146家。

2.投资者保护能力

大信事务所职业风险基金上年度年末数4,122.52万元;已购买的职业保险累计赔偿限额60,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施5次、自律监管措施3次和纪律处分3次。16名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟任项目合伙人:熊建辉,拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信事务所执业。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司等公司。兼任航天彩虹独立董事。

(2)拟签字注册会计师:刘欢欢,拥有注册会计师、律师(非执业)、注册税务师(非执业)资质。2020年成为注册会计师,2016年起从事财务审计业务,2013年开始在大信事务所执业,近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有北京亚康万玮信息技术股份有限公司、东莞东元环境科技股份有限公司、深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司等公司。未在其他单位兼职。

(3)拟项目质量复核合伙人:李洪,1999年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,1999年开始在大信事务所执业,长期负责证券业务项目的质量控制复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟聘任项目合伙人熊建辉、签字注册会计师刘欢欢、项目质量复核合伙人李洪近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大信事务所及项目合伙人熊建辉、签字注册会计师刘欢欢、项目质量复核合伙人李洪,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

大信事务所的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作、会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素,在公允合理的原则下由双方协商确定。公司2026年度审计费用合计128万元(其中财务报告审计费用93万元,内部控制审计费用35万元),较上一年度108万元上浮18.52%。报价未超过最高限价129.60万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构为致同事务所,该所已连续7年为公司提供审计服务;公司2025年度财务报告审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落无保留意见。公司不存在已委托前任会计师开展部分审计工作后解聘前任会计师的情形。

2.拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的审计机构近期明确:因该所现阶段业务繁忙、审计人员已处于满负荷工作状态,预计无法在2026年报审计周期内形成有效人力补充。基于审计工作时效性与质量的综合考量,为保障公司2026年度审计工作开展,该所决定不再承接公司2026年度财务报表与内部控制审计业务。

鉴于原聘任会计师事务所主动提出不承接,且公司需确保年报审计时效与质量,经综合评估,公司启动本次竞争性磋商选聘程序。本次选聘按公司采购流程执行,3家具备证券期货相关业务资格的会计师事务所参与响应。经磋商小组评审,大信事务所综合得分88.75排名第一,报价128万元。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已确认就本次变更事项无异议。

3.前后任会计师事务所沟通情况

公司已就变更审计机构事宜与前任会计师事务所充分沟通,前后任将严格按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定,完成必要的审计业务沟通与资料交接工作。公司对前任会计师事务所多年提供的专业审计服务表示感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

2026年11月12日,公司第九届董事会审计委员会2026年第十二次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意拟聘任大信事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构,并将该事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对大信事务所的执业情况开展充分核查,查阅了大信事务所资格证照、基础信息及诚信记录,详细了解项目团队人员从业经历、执业资质等信息,一致认可大信事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力,认为其具备为公司提供审计服务的专业能力,能够独立对公司财务状况及内部控制情况实施审计。

(二)公司董事会意见

公司于2026年11月17日召开第九届董事会2026年第九次临时会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任大信事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将上述议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第九届董事会2026年第九次临时会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2026年第十二次会议决议;

3.大信事务所基本情况说明;

4.致同事务所书面陈述意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-120

广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年11月17日召开第九届董事会2026年第九次临时会议,关联董事陈宇宁先生已回避表决,非关联董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司2026年第六次临时股东会审议,关联股东广西农村投资集团有限公司(以下简称广农集团)需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2026年3月25日召开第九届董事会2026年第一次临时会议、2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,批准2026年度日常关联交易预计总额40,880.55万元;于2026年8月10日召开第九届董事会第二次会议、2026年8月26日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,批准增加2026年度日常关联交易预计额度4,415.00万元,调整后预计总额为45,295.55万元。

截至披露日,公司与控股股东广西农村投资集团有限公司(以下简称广农集团)及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为28,974.28万元(净额18,340.83万元),公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起,在2026年度内将向控股股东及其控制的企业采购农产品、销售产品并租入资产,接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务、运输装卸服务,同时向控股股东及其控制的企业提供服务,需增加2026年度日常关联交易预计额度共计7,641.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	关联交易定价的原则	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至披露前已实际发生的金额	上年实际发生金额
向关联人采购产品	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗款、农务费用	市场价	770.10	431.00	712.33	655.65
	广西农投智慧农业有限公司	采购肥料	市场价	0.00	700.00	0.00	0.00
	小计			770.10	1,131.00	712.33	655.65
向关联人销售产品	广西博冠环保制品有限公司	蔗渣	市场价	6,465.00	560.00	6,741.98	4,554.04
	小计			6,465.00	560.00	6,741.98	4,554.04
向关联人租入资产	南宁云鸥物流股份有限公司	房屋建筑物/车辆	市场价	0.00	93.00	0.00	0.00
	小计			0.00	93.00	0.00	0.00
接受关联人提供劳务	广西农投水务集团生态建设工程有限公司(原名:广西广润水电物资有限公司)	工程款	市场价	0.00	20.00	0.00	0.00
	南宁云鸥物流股份有限公司	运输装卸	市场价	0.00	5,137.00	0.00	0.00
	小计			0.00	5,157.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	南宁香山制糖有限责任公司	提供运输、仓储装卸	市场价	3,088.00	500.00	2,471.57	1,925.37
	广西博东食品有限公司	提供运输、仓储装卸	市场价	2,160.00	200.00	2,155.68	2,139.04
	小计			5,248.00	700.00	4,627.25	4,064.41
合计				12,483.10	7,641.00	12,081.56	9,274.10

二、关联人介绍和关联关系

(一)广西博冠环保制品有限公司

1.基本情况

法定代表人:李有忠

注册资本:人民币9,848万元

住所:广西河池市宜州区洛东工业园区

经营范围:非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售;纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售,纸料加工、造纸原料开发。(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。)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	81,505.42	53,791.38
净资产	29,006.14	19,352.40
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	37,595.17	28,808.45
净利润	5,157.35	2,594.00

2.与上市公司的关联关系

广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博冠环保制品有限公司产品质量和信誉有保障,财务状况良好,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。

(二)广西博东食品有限公司

1.基本情况

法定代表人:罗家立

注册资本:人民币6,400万元

住所:河池市金城江区东江镇

经营范围:食品生产;食品销售;肥料生产;农药零售(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)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	33,625.30	18,798.82
净资产	-57,741.20	-53,926.37
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	48,510.07	51,060.68
净利润	4,628.65	3,814.83

2.与上市公司的关联关系

广西博东食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博东食品有限公司产品质量和信誉有保障,财务状况良好,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博东食品有限公司不是失信被执行人。

(三)广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人:胡毅

注册资本:人民币20,000万元

住所:南宁市青秀区厢竹大道30号

经营范围:农作物种子经营;农药批发;农药零售;测绘服务;食品销售;成品油零售(不含危险化学品)(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)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	35,705.06	36,867.96
净资产	20,824.95	20,771.08
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	7,467.46	10,197.66
净利润	-10.25	-53.88

2.与上市公司的关联关系

广西甘蔗生产服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西甘蔗生产服务有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

(四)广西农投智慧农业有限公司

1.基本情况

法定代表人:白志舟

注册资本:人民币10,000万元

住所:南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦9楼

经营范围:食品销售;食品生产;乳制品生产;饮料生产;农药生产;农药零售;农药批发;肥料生产;牲畜饲养(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)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	19,144.73	15,407.11
净资产	3,481.98	1,622.42
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	10,480.09	227.59
净利润	-1,329.13	-1,859.56

2.与上市公司的关联关系

广西农投智慧农业有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投智慧农业有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投智慧农业有限公司不是失信被执行人。

(五)广西农投水务集团生态建设工程有限公司(原名:广西广润水电物资有限公司)

1.基本情况

法定代表人:罗杲

注册资本:人民币3,718.32万元

住所:南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼6楼

经营范围:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务(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)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	4,680.21	5,321.64
净资产	3,400.36	3,592.89
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	970.38	640.05
净利润	595.60	192.54

2.与上市公司的关联关系

广西农投水务集团生态建设工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投水务集团生态建设工程有限公司信誉有保障,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投水务集团生态建设工程有限公司不是失信被执行人。

(六)南宁香山制糖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:梁洪云

注册资本:人民币900万元

住所:广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

经营范围:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;酒制品生产;农作物种子经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	93,745.98	55,484.29
净资产	-58,907.46	-57,396.90
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	36,735.18	33,406.13
净利润	-30,272.93	1,510.55

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响,根据实质重于形式原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁香山制糖有限责任公司与公司合作,产品质量和信誉有保障,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

(七)南宁云鸥物流股份有限公司

1.基本情况

法定代表人:李少鹏

注册资本:人民币6,000万元

住所:南宁市邕宁区橙山路9号

经营范围:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;水路普通货物运输;第二类增值电信业务;食品生产;烟草制品零售;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(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)

最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	36,660.09	32,027.37
净资产	8,835.93	8,385.07
项目	2025年1—12月(经审计)	2026年1—9月(未经审计)
营业收入	35,464.77	30,851.06
净利润	-5,508.79	-451.30

2.与上市公司的关联关系

公司拟向控股股东广农集团的下属企业广西广农供应链集团有限公司转让持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权,供应链公司是公司控股股东广农集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁云鸥物流股份有限公司与公司合作,具有较强的履约能力,在日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

南宁云鸥物流股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司向控股股东及其控制的企业采购甘蔗、肥料,销售蔗渣,并租入资产,接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务、运输装卸服务,同时向控股股东及其控制的企业提供服务。

上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议,并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格,不会损害上市公司和全体股东的利益,也不会损害其他非关联股东利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意的意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表审查意见如下:公司增加2026年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来,符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会2026年第九次临时会议审议。董事会审议该议案时,关联董事陈宇宁先生应回避表决。

六、备查文件

1.第九届董事会2026年第九次临时会议决议;

2.第九届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-121

广西农投糖业集团股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年11月17日召开的第九届董事会2026年第九次临时会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度体系,规范公司运营管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,公司修订并制定部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	类型
1	《公司信息披露事务管理制度》	修订
2	《公司投资者关系管理制度》	修订
3	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
4	《公司董事会印章管理办法》	修订
5	《公司总经理工作细则》	修订
6	《公司关联交易实施细则》	修订
7	《公司外部单位报送信息管理制度》	修订
8	《公司内部问责制度》	修订
9	《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定

上述制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关公告。

二、备查文件

1.第九届董事会2026年第九次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-122

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第六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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2026年第六次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性: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.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2026年12月3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12月3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12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年11月30日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年11月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√
2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

2.以上提案均为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。提案2.00属于关联交易,关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案已经公司第九届董事会2026年第九次临时会议审议通过,相关内容详见2026年11月18日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3.以上提案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

(二)登记时间:2026年12月2日8:30至11:00,14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771—4914317,传真:0771—4910755,邮箱:zqb911@sina.com

联系人:黄梦丹女士、李鑫华先生

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会,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。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第九次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年11月18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“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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12月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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12月3日9:15,结束时间为2026年12月3日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2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2026年12月3日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第六次临时股东会,并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2026-035

厦门日上集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月11日召开第六届董事会第七次会议和2026年5月8日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。为提高子公司的整体融资能力,结合公司实际经营需要,公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币24.00亿元或等值外币的融资担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。

以上担保事项具体内容详见公司于2026年4月14日、2026年5月9日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及控股子公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-014)、《2025年年度股东会会议决议公告》(公告编号:2026-024)等相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司基于授信业务需要与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行签订了2份担保协议,为合并报表范围内子公司厦门日上金属有限公司和厦门新长诚钢构工程有限公司的银行授信业务提供连带责任保证,具体如下:

1、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行签订《最高额保证合同》,为厦门日上金属有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行开展的融资业务提供连带责任保证,担保的最高债权限额为4,000.00万元人民币。

2、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行签订《最高额保证合同》,为厦门新长诚钢构工程有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行开展的融资业务提供连带责任保证,担保的最高债权限额为10,000.00万元人民币。

以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行签订的《最高额保证合同》

1、债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行

2、债务人:厦门日上金属有限公司

3、保证人:厦门日上集团股份有限公司

4、被担保最高债权限额:4,000.00万元

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围:主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费,及实现债权和担保权利的费用等。

(二)公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行签订的《最高额保证合同》

1、债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行

2、债务人:厦门新长诚钢构工程有限公司

3、保证人:厦门日上集团股份有限公司

4、被担保最高债权限额:10,000.00万元

5、保证方式:连带责任保证担保

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围:主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费,及实现债权和担保权利的费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为97,363.63万元,占公司最近一年(2025年12月31日)经审计净资产的比例为39.54%,占最近一期(2026年9月30日)未经审计净资产比例为38.44%。

公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供,无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形,亦不存在被列为失信被执行人的情形。

五、备查文件

1、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行签订的《最高额保证合同》2份。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:301699 证券简称:洛轴股份 公告编号:2026-026

洛阳轴承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。

洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开第一届董事会第二十六次会议、2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2026年9月24日、2026年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-003)及《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-014)。

近日,公司已完成相关工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

一、营业执照的基本信息

公司名称:洛阳轴承集团股份有限公司

统一社会信用代码:914103007694752837

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:洛阳市涧西区建设路96号

法定代表人:王新莹

注册资本:72,400.00万元

成立日期:2004年12月06日

经营范围:一般项目:轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;轴承钢材产品生产;计量技术服务;试验机制造;信息系统集成服务;住房租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;金属制品修理;专用设备修理;电气设备修理;金属材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(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:检验检测服务(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)

二、备查文件

洛阳轴承集团股份有限公司《营业执照》

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-060

浙江万安科技股份有限公司关于部分募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕585号)同意注册,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票39,405,551股,发行价格为10.43元/股,募集资金总额为410,999,896.93元,扣除总发行费用6,815,962.83元,计募集资金净额为人民币404,183,934.10元,相关情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月20日出具《验资报告》(信会师报字[2024]第ZF11039号)审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者权益,公司已开立了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户存储和管理。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书,在使用募集资金时,应当严格履行申请和审批手续,由使用部门填写申请单,经财务负责人审核,由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会审计委员会。

截至本公告披露日,公司募集资金专户开立及存续情况如下:

开户银行	银行账号	资金用途	账户状态
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329200167268	补充流动资金	本次注销
交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	292036530013000088993	新增年产50万套铝合金固定卡钳项目	续存
招商银行股份有限公司绍兴分行	551902953710018	新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目	续存

三、本次注销募集资金专户基本情况

公司第六届董事会第二十八次会议及2025年年度股东会,会议审议通过了《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金”投入募集资金已按规定使用完毕,相关专项账户不再使用,为便于账户管理,公司对其进行销户。本次注销的募集资金专户情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329200167268	补充流动资金	本次注销

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后,公司就该募集资金账户与银行、保荐机构签署的监管协议相应终止。

四、本次注销募集资金专户基本情况

1、募集资金专户销户证明。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2026-043

无锡药明康德新药开发股份有限公司自愿性公告

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。

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“药明康德”或“公司”)于2026年11月10日发布了《自愿性公告》(公告编号:临2026-042),就美国国防部(以下简称“国防部”)将药明康德从1260H项下的“中国军工企业”名单中移除的有关事项进行说明。

2026年11月13日(美国时间),公司与国防部向美国哥伦比亚特区联邦地区法院(以下简称“法院”)提交共同撤诉约定,以撤销请求将公司从1260H项下的名单中移除的诉讼案件。该撤销约定已于2026年11月16日(美国时间)获法院批准。

公司感谢团队的协作努力以达成这一成果。公司亦感谢客户及合作伙伴在此期间给予的信任与支持。公司将继续为客户及其服务的病患努力工作,并秉持诚信经营,践行“让天下没有难做的药,没有难治的病”的愿景。

有关公司的信息请以公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司
2026年11月17日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-090
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议、于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》,于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议、于2026年5月19日召开2025年度股东会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》。

公司董事会根据股东会授权,已于近日完成工商变更登记手续,取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000632005686K),公司注册资本由1,048,548,555元人民币变更为1,040,797,701元人民币,同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十八日