

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2026-022

明阳智慧能源集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买中山德华芯片技术有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:明阳智能,证券代码:601615)自2026年1月13日(星期二)开市起开始停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2026年1月13日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2026-004)。

2026年1月22日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于〈明阳智慧能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年1月22日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:明阳智能,证券代码:601615)于2026年1月22日(星期三)开市起复牌,具体内容详见公司于2026年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2026-009)。

2026年1月23日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对明阳智慧能源集团股份有限公司

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2026-003

万向德农股份有限公司关于控股股东增持股份进展公告

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:

- 公司控股股东万向三农集团有限公司(以下简称“万向三农”)计划自2026年5月14日起12个月内增持公司股份,增持总金额不低于人民币2500万元,不超过人民币5000万元,且首次增持后后续增持比例合计不超过公司总股本的2%。本次增持股份计划不设定价区间,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股股东拟以专项贷款自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-014)。
- 截至本公告披露日,增持计划实施期限已过半年,万向三农尚未增持公司股份,主要原因系根据统筹安排逐步实施增持计划。
- 后续万向三农将根据本次增持计划择机增持公司股份,本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	万向三农集团有限公司
增持主体性质	控股型国有企业
增持主体经营范围	一般项目:粮油仓储服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品互联网销售(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)
增持主体持股比例	48.76%

二、增持计划的实施进展

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2026-022

债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月31日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金(含银行融资专项贷款资金等)以集中竞价交易方式回购公司股份。在本次回购股份价格上限为人民币86.96元/股的前提下,若按回购总金额上下限和回购股份价格上限测算,预计可回购股份数量为11,499,540股至22,999,080股,占公司目前总股本比例为0.16%至0.32%。具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。本次回购股份实施期间自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,回购完成后的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。

因公司在回购期限内进行2026年前三季度权益分派,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》相关规定,公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币86.96元/股调整为不超过人民币86.60元/股,调整后的回购股份价格上限自2026年2月12日生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2026-152)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-007)以及《2026年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2026-018)等相关公告。

根据《上市公司回购股份管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在首次回购股份事项发生的次一交易日披露回购进展情况。现将具体情况公告如下:

一、首次回购股份的具体情况

2026年2月13日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9,900,600股,占回购截至2026年2月12日总股本7,285,384,580股的0.14%,最高成交价50.91元/股,最低成交价50.14元/股,成交总金额499,946,537.83元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自筹资金(含银行融资专项贷款资金等),回购价格不超过86.60元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体情况如下:

- 1.公司未于下列期间回购股份:
 - (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至披露该重大信息之日;
 - (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2.公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
 - (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - (2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价或股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作;
 - (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
- 3.公司本次回购股份的价格区间、资金来源符合回购股份方案的相关规定。

公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

立讯精密工业股份有限公司 董事会
2026年2月23日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2026-022

债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月31日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金(含银行融资专项贷款资金等)以集中竞价交易方式回购公司股份。在本次回购股份价格上限为人民币86.96元/股的前提下,若按回购总金额上下限和回购股份价格上限测算,预计可回购股份数量为11,499,540股至22,999,080股,占公司目前总股本比例为0.16%至0.32%。具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。本次回购股份实施期间自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,回购完成后的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。

因公司在回购期限内进行2026年前三季度权益分派,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》相关规定,公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币86.96元/股调整为不超过人民币86.60元/股,调整后的回购股份价格上限自2026年2月12日生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2026-152)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-007)以及《2026年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2026-018)等相关公告。

根据《上市公司回购股份管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在首次回购股份事项发生的次一交易日披露回购进展情况。现将具体情况公告如下:

一、首次回购股份的具体情况

2026年2月13日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9,900,600股,占回购截至2026年2月12日总股本7,285,384,580股的0.14%,最高成交价50.91元/股,最低成交价50.14元/股,成交总金额499,946,537.83元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自筹资金(含银行融资专项贷款资金等),回购价格不超过86.60元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体情况如下:

- 1.公司未于下列期间回购股份:
 - (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至披露该重大信息之日;
 - (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2.公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
 - (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 - (2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价或股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作;
 - (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
- 3.公司本次回购股份的价格区间、资金来源符合回购股份方案的相关规定。

公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

立讯精密工业股份有限公司 董事会
2026年2月23日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:告 2026-006

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告

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。

陈飞龙先生生前未在公司任职,其离世不会对公司的生产经营产生重大影响,公司董事会及高级管理人员正常履职,公司各项生产经营活动等正常进行。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司董事会收到公司实际控制人之一陈飞龙先生家属通知,陈飞龙先生于近日不幸逝世。

陈飞龙先生作为公司的实际控制人之一,从公司创立以来一直支持公司的经营和发展战略,为公司的成长、发展和壮大奠定坚实的基础并做出了巨大的贡献。公司董事会、高级管理人员以及全体员工对陈飞龙先生的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢,对陈飞龙先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 董事会
2026年2月24日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-011

山东东宏管业股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

重要提示:

- 获得中标通知书,公司还需与招标人签订书面合同,合同金额、条款等还需协商确定,存在一定不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准,公司将根据实际进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中标通知书,确定公司为某工程压力钢管及配件采购项目中标人,现将本次中标项目公告如下:

一、项目基本情况

- 1.项目名称:某工程压力钢管及配件采购项目
- 2.中标单位:山东东宏管业股份有限公司
- 3.招标人:某客户
- 4.中标价格:人民币362,906,767.19元
- 二、关联关系说明

公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系。

三、对公司的影响

上述项目的中标是公司依托技术创新、产品定制、资本赋能、生态协作、高端品牌等方面的综合优势,聚焦国家大型输水管线和城市生命线“双核”市场取得的重要成果。公司始终坚持以“一个核心、四个重点”的产业布局,以智慧智能终端为核心,以新材料、机器人、氢能、海洋工程为重点,为实现双核市场突破提供坚实支撑,公司将持续做大做强区域市场,做优领域市场,拓展国际市场,通过深化“产品、资本、生态”三大市场协同,全力打造“高科技、高市值、国际化”的东宏品牌。项目签订正式合同并顺利实施后,将为公司业务增长、经营业绩提升、市场拓展及品牌影响力提升产生积极影响。项目中标不影响公司业务的其他独立性。

四、风险提示

获得中标通知书后,公司还需与招标人签订书面合同,合同金额、条款等还需协商确定,存在一定不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准,公司将根据实际进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司 董事会
2026年2月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2026-006

青岛汉缆股份有限公司股票交易异常波动公告

一、股票交易异常波动的情况介绍

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日、2026年2月13日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

- 1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.经核查,公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;
- 4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
- 5.控股股东及实际控制人不在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票;
- 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、必要的风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;
- 2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司 董事会
2026年2月13日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2026-014

巨力索具股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002342,证券简称:巨力索具)连续三个交易日(2026年2月11日、2026年2月12日、2月13日)收盘价涨幅偏离值累计达到-21.15%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.近期公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
- 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
- 2.公司于2026年2月12日披露了《关于市场传闻的澄清以及风险提示的公告》(公告编号:2026-012);经统计,公司于2026年度在商业航天领域取得订单累计金额:396.51万元,占公司2026年收入比例低于0.50%。2026年初至披露日取得商业航天订单累计金额:128.65万元,整体对公司经营业绩不产生重要影响。在商业航天领域,公司的主要产品均为通用吊索具产品,产品的应用具有通用性;提醒广大投资者注意投资风险,审慎投资。
- 3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

巨力索具股份有限公司 董事会
2026年2月24日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-016

新里程健康科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2026年2月13日以书面、邮件及电话等形式发出,会议于2026年2月14日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议因网络故障,经全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议由董事长林格林先生召集并主持,公司现任董事11名,实际出席董事11名,公司高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所决议合法有效。

一、董事会会议决议情况

(一)董事会充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

- 1.《审议通过〈关于公司向银行申请流动资金借款的议案〉》

因公司经营发展需要,同意公司向工商银行股份有限公司青岛分行申请人民币25,000万元的综合授信额度(其中流动资金贷款额度23,000万元,法人账户透支额度2,000万元),借款期限以实际

签署相关合同为准。以上综合授信额度以公司与康恩乐(青岛)制药有限公司100%的股权提供质押担保,并由全资子公司青岛康恩乐(青岛)制药有限公司、青岛康恩乐(青岛)制药有限公司和青岛康恩乐(青岛)制药有限公司共同提供连带责任担保。

为方便办理相关手续,董事会授权公司经营层在借款额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会
二〇二六年二月二十四日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2026-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于工程中标的自愿性披露公告

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。

近日,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)子公司 GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION (MALAYSIA) SDN BHD 拟金螳螂建筑装饰(马来西亚)有限公司作为业主分包商,成功中标位于马来西亚沙巴州帕帕尔镇 Melinsang Lok Kawi Jalan Pengalal 地段的马来西亚沙巴国际度假村酒店项目。具体情况如下:

一、中标项目的基本情况

- 1.项目名称:马来西亚沙巴国际度假村酒店
- 2.招标单位:Zhangsheng Tourism Development SDN BHD.
- 3.总承包商:CHRO (M) SDN BHD.
- 4.业主分包分包商:GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECORATION (MALAYSIA) SDN BHD.拟金螳螂建筑装饰(马来西亚)有限公司

二、中标金额:马来西亚令吉一亿六千二百八十六万三千八百三十二令吉二十八,折合人民币约28,060.85万元。

上述项目中标金额折合人民币约28,060.85万元,占公司2024年度经审计营业收入的1.53%。上述项目不影响公司业绩,预计对公司业务发展和经营业绩产生较为积极的影响。此次中标是公司深化海外属地化布局、拓展海外市场的具体举措,不仅进一步提升公司在海外高端建筑装饰领域的品牌影响力,也为后续海外项目运营经验,还能助力公司依托属地化运营优势,挖掘东南亚地区市场潜力,为后续持续拓展海外业务坚实基础。上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行上述项目而对业务主体产生影响。

项目:金螳螂建筑装饰(马来西亚)有限公司已收到《中标通知书》,暂未就该项目签订正式合同,项目具体内容和项目金额以最终签署的正式合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会
2026年2月24日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2026-002

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事局第八次会议于2026年2月10日以电话、书面或邮件等方式发出。

- 1.本次会议于2026年2月14日以通讯方式召开。
- 2.会议召集与召集董事9人,实际参与表决9人。
- 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事局审议事项及决议情况

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。会议决议聘任陈炳为为公司副总,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十五届董事局任期届满之日止,其任职期间已经公司董事局提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年二月十四日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2026-002

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事局第八次会议于2026年2月10日以电话、书面或邮件等方式发出。

- 1.本次会议于2026年2月14日以通讯方式召开。
- 2.会议召集与召集董事9人,实际参与表决9人。
- 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事局审议事项及决议情况

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。会议决议聘任陈炳为为公司副总,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十五届董事局任期届满之日止,其任职期间已经公司董事局提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年二月十四日