

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2026-003

## 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2026年2月12日通过电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2026年3月2日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事4名,董事李学鹏及刘志刚因工作原因未能出席会议,均委托董事李学鹏代为出席并行使表决权。公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李学鹏主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事和高級管理人员薪酬管理制度》  
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,规范性文件有关规定,结合公司实际情况,制定了《广誉远中药股份有限公司董事和高級管理人员薪酬管理制度》。  
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事和高級管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事、高級管理人员履职管理制度》  
为规范公司董事、高級管理人员履职程序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高級管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《广誉远中药股份有限公司董事、高級管理人员履职管理制度》。  
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事、高級管理人员履职管理制度》。

三、逐项审议通过《关于第八届董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》  
公司第九届董事会任期已于2026年1月17日届满,需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定,第九届董事会由9名董事组成,包括职工代表董事1名和独立董事3名,任期为控股股东通过之日起三年。  
根据《公司章程》的相关规定,神农科技集团有限公司提名李学鹏、田兵,刘志刚为第九届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。

上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会对上述董事候选人提供的个人资料进行了核查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事任职要求,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。提名委员会同意提名上述非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。  
议案经董事会审议通过,以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。

表决情况如下:  
3.01 提名李学鹏为第九届董事会非独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。  
3.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。  
3.03 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。  
3.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。

四、逐项审议通过《关于第八届董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》  
公司第九届董事会任期已于2026年1月17日届满,需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定,第九届董事会由9名董事组成,包括职工代表董事1名和独立董事3名,任期为控股股东通过之日起三年。

其中,杜丽君为会计专业人士独立董事候选人(简历附后)。  
上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会对上述董事候选人提供的个人资料进行了核查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等符合担任上市公司董事任职要求,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人符合相关法律法规,候选人均符合担任任职资格和独立性要求。提名委员会同意提名上述独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

议案经董事会审议通过,以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。  
表决情况如下:  
4.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。  
4.02 提名汪智为第九届董事会独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。  
4.03 提名杜丽君为第九届董事会独立董事候选人  
同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2026年3月18日(星期日)上午10:00时,在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会,会议将召开具体时间、地点等内容均以股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-004号公告。  
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广誉远中药股份有限公司 董事会  
二〇二六年三月二日

附原稿: 非独立董事候选人简历

李学鹏,1970年7月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山西财经学院会计学专业,中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团有限公司党委书记、董事长,广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长,历任普能集团副总裁、党委书记、执行董事、经理,普能集团副总经理、党委书记、执行董事、总经理,普能无限矿业集团党委书记、财务总监;神农科技集团副总会计师,党委专职副书记,副董事长、党委副书记、副董事长、总经理。

除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外,李学鹏与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。  
田兵,1974年10月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于中央党校研究生院山西分院经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委书记,副董事长、总经理,山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长,历任太原重型机械集团有限公司党委书记、新疆农六师党委常委、副师长,五家渠市市委常委、副市长,太原重型机械集团有限公司党委书记、工会主席,太原重型机械集团有限公司党委专职副书记,副董事长、工会主席,山西省储备粮管理有限公司党委书记、副董事长、总经理。  
任岩,1982年3月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山东大学会计学专业,会计学硕士。现任神农科技集团有限公司副总经理。历任山西燃气产业集团有限公司投资管理部部长,节能环保工程有限公司副总经理、党支部书记、董事长、总经理,普能集团有限公司计划发展部部长,神农科技集团有限公司战略发展与投资管理部(企业管理部)部长。

除在神农科技集团有限公司担任副总经理职务外,刘志刚与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。  
任岩,1989年8月出生,男,中国国籍,杜兰大学会计学硕士,香港特别行政区注册会计师,美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理审计师,普华永道管理顾问,普华永道咨询合伙人,山西晋南农村商业银行股份有限公司党委书记、副董事长、工会主席,安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总,高级副总裁、保荐代表人。2023年12月至2025年8月任广誉远中药股份有限公司副总裁,2025年8月至今任广誉远中药股份有限公司财务总监。

任岩,1989年8月出生,男,中国国籍,山西大学会计学硕士,二级教授、博士生导师,山西省中西医结合医院药剂科主任,山西省药学会药事分会会长,山西省药学会临床药学分会会长,山西省药学会临床药学分会理事,山西省药学会临床药学分会常务理事,晋北山西西药厂、第六、七批全国临床药师专家工作组专家,山西省“三晋英才”拔尖骨干人才,山西省“一岗双责”先进个人,山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才(2018年),山西省晋杰出中青年法学家(2006-2017),山西省法学会常务理事,山西省法学会民法学研究会会长,山西省人民政府法律顾问(2008-2017),2024年1月至2025年10月任太原农村商业银行股份有限公司独立董事,2022年7月至2025年10月任中煤财产保险股份有限公司股份有限公司董事。

汪智,1965年3月出生,男,中国国籍,山西大学法学硕士,二级教授、博士生导师,山西大学法学院教授,对外经济贸易大学法学博士,英国剑桥大学法学访问学者(2003年10月-2004年10月),暨南大学法学院教授,中国政法大学法学研究所常务理事,山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才(2018年),山西省晋杰出中青年法学家(2006-2017),山西省法学会常务理事,山西省法学会民法学研究会会长,山西省人民政府法律顾问(2008-2017),2024年1月至2025年10月任太原农村商业银行股份有限公司独立董事,2022年7月至2025年10月任中煤财产保险股份有限公司股份有限公司董事。

汪智,1965年3月出生,男,中国国籍,山西大学法学硕士,二级教授、博士生导师,山西大学法学院教授,对外经济贸易大学法学博士,英国剑桥大学法学访问学者(2003年10月-2004年10月),暨南大学法学院教授,中国政法大学法学研究所常务理事,山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才(2018年),山西省晋杰出中青年法学家(2006-2017),山西省法学会常务理事,山西省法学会民法学研究会会长,山西省人民政府法律顾问(2008-2017),2024年1月至2025年10月任太原农村商业银行股份有限公司独立董事,2022年7月至2025年10月任中煤财产保险股份有限公司股份有限公司董事。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-004

## 广誉远中药股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2026年3月2日  
(二)会议召开地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东:  
2.出席本次会议的优先股股东:  
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东:  
(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:  
本次会议由公司董事会召集。陆亚洲先生因公出差未出席本次股东大会,已向董事会提交书面请假说明,过半数董事同意推荐陈芳女士主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事6人,列席4人,其中,陆亚洲先生、陆静宇女士因公出差未出席本次股东大会,已向董事会提交书面请假说明。  
2.董事会秘书陈芳女士列席会议;全体高管列席会议。  
三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,108,512	73,896	7,100
优先股	0	0	0

2.议案名称:关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	7,108,512	73,896	7,100
优先股	0	0	0

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	9,608,812	99,888	7,100
2	关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案	7,108,512	73,899	7,100
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案	7,108,512	73,896	7,100

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、2、3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3为中小股东单独计票议案,已对出席本次股东大会的中小股东单独计票。议案1、2、3回避表决的股东为拟作为公司2026年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所  
律师:徐雯、张大为  
2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会  
2026年3月3日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《广誉远中药股份有限公司董事和高級管理人员薪酬管理制度》	普通股
2	《广誉远中药股份有限公司董事、高級管理人员履职管理制度》	普通股
2.01	关于选举李学鹏为第九届董事会非独立董事候选人	普通股(4人)
2.02	关于选举田兵为第九届董事会非独立董事候选人	普通股
2.03	关于选举任岩为第九届董事会非独立董事候选人	普通股
2.04	关于选举任岩为第九届董事会非独立董事候选人	普通股
2.05	关于选举任岩为第九届董事会非独立董事候选人	普通股
2.06	关于选举任岩为第九届董事会非独立董事候选人	普通股
3	关于选举赵杰为第九届董事会独立董事候选人	普通股
3.01	关于选举汪智为第九届董事会独立董事候选人	普通股
3.02	关于选举任岩为第九届董事会独立董事候选人	普通股
3.03	关于选举任岩为第九届董事会独立董事候选人	普通股

本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2026年3月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。

2.特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作流程请参见本所投资者互动平台相关内容。

(二)股东投票表决事项超过其拥有的选举票数的,或在差选选项中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总量和,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总量和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(五)股东对事先提供的表决权,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,均以各类别和同种股的第一次投票结果为准。  
(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议联系方式  
(一)会议联系方式  
1.会议地点:中国上海市浦东新区世纪大道1688号上海证交所大楼1229号梧桐大厦26层  
2.会议时间:2026年3月18日(星期日)上午10:00时

联系人:陈芳(董事)、陆静宇(董事会秘书)  
联系电话:0351-7090061

授权委托书:授权委托书  
附件2:累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
授权委托书  
广誉远中药股份有限公司  
委托投票人:陈芳(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。  
委托投票期限:自公告之日起至会议结束。  
委托投票股票账户:  
委托投票人姓名:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期:年月日  
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东选举候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。  
三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈芳 × ×	投票数
4.02	田兵 × ×	投票数
4.03	任岩 × ×	投票数
4.04	任岩 × ×	投票数
4.05	任岩 × ×	投票数
4.06	任岩 × ×	投票数
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	任岩 × ×	投票数
5.02	任岩 × ×	投票数
5.03	任岩 × ×	投票数

投资者持有股权登记日收盘持有该可公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就可以500票为限,对议案4.01至4.06“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己意愿的表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表示如下:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈芳 × ×	500	100	100	100
4.02	田兵 × ×	0	100	50	100
4.03	任岩 × ×	0	100	200	100
4.04	任岩 × ×	---	---	---	---
4.05	任岩 × ×	0	100	50	100

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2026-023

## 苏州华之杰电讯股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2026年3月2日  
(二)会议召开地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东:  
2.出席本次会议的优先股股东:  
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东:  
(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:  
本次会议由公司董事会召集。陆亚洲先生因公出差未出席本次股东大会,已向董事会提交书面请假说明,过半数董事同意推荐陈芳女士主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事6人,列席4人,其中,陆亚洲先生、陆静宇女士因公出差未出席本次股东大会,已向董事会提交书面请假说明。  
2.董事会秘书陈芳女士列席会议;全体高管列席会议。  
三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,608,812	99,888	7,100
优先股	0	0	0

2.议案名称:关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,608,812	99,888	7,100
优先股	0	0	0

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	9,608,812	99,888	7,100
2	关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案	7,108,512	73,899	7,100
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案	7,108,512	73,896	7,100

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、2、3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3为中小股东单独计票议案,已对出席本次股东大会的中小股东单独计票。议案1、2、3回避表决的股东为拟作为公司2026年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所  
律师:徐雯、张大为  
2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会  
2026年3月3日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2026-018

## 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于已回购未使用股票注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 注销原因:公司于2023年10月27日至2024年10月24日从二级市场回购股份3,202,768股。2024年1月18日公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关股权激励议案(以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”)。根据《2024年限制性股票激励计划》,公司计划向激励对象授予不超过320万股限制性股票。至此,股份回购计划的限制性股票激励计划中尚余2,768股流通股未使用,另外根据《关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2024-029)和《关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2024-029)和《关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2025-011),有4名激励对象因个人原因自愿放弃其认购获授的部分或全部共计70,000股股票,该部分股票系未授予流通股需注销。以上合计72,768股流通股股票需注销。

(二)本次回购注销的安排  
公司在上海证券交易所登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”)开设了回购专用证券账户(账户号码:1896138049),本次注销股票用于公司上述回购专用证券账户,预计本次注销股票于2026年3月3日完成注销。公司后续将依法办理相关工商等变更登记手续。

三、注销股票后公司股份结构变动情况  
公司本次注销股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,316,000	0	2,316,000
无限售条件的流通股	330,037,407	-72,768	329,964,639
股份合计	332,353,407	-72,768	332,280,639

四、说明与承诺  
公司董事会承诺:本次注销股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》等规定和公司2024年限制性股票激励计划的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。  
公司承诺:已核实并保证本次注销股票涉及的对账、股份数量、注销日等信息真实、准确、完整。  
特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司 董事会  
2026年3月3日

证券代码:600130 证券简称:ST波导 公告编号:2026-009

## 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
回购方案实施期限:2025年12月21日至2026年5月20日  
预计回购金额:6,000万元-12,000万元  
回购进展:  
累计回购股份占总股本比例:0.2415%  
累计回购金额占回购总金额:81.14万元  
累计回购股份占总股本比例:0.2415%  
累计回购金额:81,140,000元  
回购方案实施期限:2025年12月21日至2026年5月20日  
预计回购金额:6,000万元-12,000万元  
回购进展:  
累计回购股份占总股本比例:0.2415%  
累计回购金额占回购总金额:81.14万元  
累计回购股份占总股本比例:0.2415%  
累计回购金额:81,140,000元

一、回购股份的基本情况  
公司于2025年4月26日召开第九届董事会第十二次会议,2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意使用自有资金集中竞价交易方式以不超过4.50元/股(含)价格进行股份回购,回购资金总额不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购用途为用于员工持股计划或股权激励。本次回购的期限为股东大会审议通过后12个月。内容详见公司2025年4月20日和2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》和

《“ST”波导关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。  
二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:  
2025年2月,公司启动进行股份回购,截至2025年2月28日,公司已集中竞价交易方式已累计回购股份1,811,400股,占公司总股本的比例为0.2415%,购买的最高价为3.30元/股,最低价为3.27元/股,支付的金额为5,939,660.00元(不含交易费用)。  
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。  
三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

宁波波导股份有限公司 董事会  
2026年3月3日

证券代码:600106 证券简称:亚盛集团 编号:2026-010

## 甘肃亚盛实业(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:  
● 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年2月27日、3月2日连续2个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。  
● 公司已核查并向控股股东及实际控制人书面沟通核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大敏感信息。  
● 公司控股股东书面回复,除二级市场交易外,理性决策,审慎投资。  
● 公司股票于2026年2月27日、3月2日连续2个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。  
二、公司关注并核实的相关情况  
(一)生产经营情况  
公司主营业务为农业,致力于农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农服服务、商贸流通业务,主要种植橙类水果、辣椒、玉米、马铃薯、啤啤薯等农产品和轻工产品,以及生产经营农业节水灌溉设备。  
经公司自查,公司目前主营业务、经营模式未发生变化,生产经营一切正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内外部生产经营秩序正常。  
(二)重大事项情况  
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面沟通核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他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,未发现媒体报道、市场传闻或热点概念等对公司股票交易价格可能产生重大影响未经公开证实信息,但关注到股吧等平台对公司业务讨论涉及产概念,公司目前未开展产相关业务,也不存在需要披露的重大信息,公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露平台为准。  
(四)其他应披露敏感信息  
经公司自查,公司控股股东、实际控制人及公司董事、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。此外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。  
三、风险提示  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会  
2026年3月3日

证券代码:600337 证券简称:美克国际 公告编号:临 2026-019

## 美克国际家居用品股份有限公司 关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
回购方案实施期限:2024年7月13日至2026年4月27日  
预计回购金额:5,000万元-10,000万元  
回购进展:  
累计回购股份占总股本比例:17.97%  
累计回购金额占回购总金额:81.28%  
回购方案实施期限:2024年7月13日至2026年4月27日  
预计回购金额:5,000万元-10,000万元  
回购进展:  
累计回购股份占总股本比例:17.97%  
累计回购金额占回购总金额:81.28%  
回购方案实施期限:2024年7月13日至2026年4月27日  
预计回购金额:5,000万元-10,000万元  
回购进展:  
累计回购股份占总股本比例:17.97%  
累计回购金额占回购总金额:81.28%

一、回购股份的基本情况  
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开了第八届董事会第三十次会议,于2024年7月29日召开了20