证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-025

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于与私募基金合作投资的公告

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:

- 投资标的名称:嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“丰远创投”)
- 投资主体及投资金额:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的全资附属企业中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中创智领产投”)作为有限合伙人,以自有资金对丰远创投出资3,667.41万元,认缴出资额度占丰远创投出资总额的94.83%。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易已经公司经理层办公会审议通过,无需提交董事会及股东会审议
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:合伙企业尚需履行中国证券投资基金业协会备案等手续,具体实施情况和进度存在一定的不确定性;基金具有投资周期长、流动性较低等特点,合伙企业在后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期或亏损的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资的基本概况

为践行公司长远发展战略,推动工业智能业务的发展,赋能传统制造向新质生产力跃迁,公司全资附属企业中创智领产投拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,667.41万元,认购丰远创投的合伙份额。丰远创投认缴出资总额为人民币3,867.41万元,中创智领产投认缴出资比例为94.83%。中创智领产投拟就上述投资事项与普通合伙人及其他有限合伙人签署《嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》及相关法律文件。

丰远创投拟以股权受让形式定向投资于浙江金麦特集团有限公司(以下简称“金麦特集团”)。金麦特集团是国家级专精特新小巨人及高新技术企业,专注于为客户提供全面的智能制造解决方案及高端数字化智能设备,其智能制造业务覆盖新能源汽车零部件、智能驾驶部件、车身及零部件焊接、医疗设备及半导体设备等领域。

本次投资完成后,公司与金麦特集团将围绕工业自动化和智能制造领域展开深度合作,进一步拓展公司工业智能板块业务边界和应用场景,完善工业智能生态圈;同时协同推进公司汽车零部件板块工厂的智能化数字化改造,利用金麦特集团在产线规划与交付方面的成熟经验,赋能主业升级,提升生产效能与产品质量;通过资本与产业的深度融合,构筑生态壁垒,强化公司在高端智能制造产业链的布局,共同把握制造业转型升级机遇,助力公司实现高质量与可持续发展。

本次参与投资私募基金的基本概况如下:

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):人民币3,667.41万元□尚未确定
出资方式	√现金□募集资金 √自有或自筹资金 □其他:____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人□普通合伙人(非基金管理人) □其他:____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游□其他:_____

(二)本次交易已经公司经理层办公会审议通过,无需提交董事会及股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、新疆云泽股权投资管理有限公司基本情况(以下简称“新疆云泽”)

法人/组织全称	新疆云泽股权投资管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 □私募基金√其他组织或机构:私募股权、创业投资基金管理人
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	√91659001MA775HW541□不适用
备案编码	P1062521
备案时间	2017-04-28
法定代表人/执行事务合伙人	马云
成立日期	2016-02-01
注册资本/出资额	1,000万元
实缴资本	300万元
注册地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号(科研生产办公楼A座519-21-37号)
主要办公地址	上海办公室:上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋1507室;新疆办公室:乌鲁木齐市开发区卫星路513号秦基大厦D座1507、1508室
主要股东/实际控制人	云泽投资管理(上海)有限公司持股100%
主营业务/主要投资领域	接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及已上市公司提供直接融资的相关咨询服务。(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ □有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他:_____√无

2、最近一年财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日
资产总额	1,134.36
负债总额	465.73
所有者权益总额	668.63
资产负债率	41.06%
科目	2025年度
营业收入	1,294.77
净利润	49.36

3、其他基本情况

新疆云泽作为本次合作的合伙企业的执行事务合伙人,具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常,不存在失信被执行人记录。

4、关联关系或其他利益关系说明

新疆云泽与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他相关利益安排,未直接或间接持有公司股份,未计划增持公司股份,不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。

(二)有限合伙人

1、李哲

姓名	李哲
性别	男
国籍	中国
通讯地址	河南省新密市青屏街办事处******
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □董监高 □其他:_____ □有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330402MAK8GQQXX8□不适用
基金管理人名称	新疆云泽股权投资管理有限公司
基金规模(万元)	3,867.41万元
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026年03月20日
存续期限	合伙企业自营业执照签发之日起成立,合伙企业在营业执照上登记的合伙期限为长期。 合伙企业的存续期为自初始交割日(即管理人将首期实缴出资自募集结算资金专用账户划转至托管账户之日)起七年,其中自初始交割日届满三年为目标项目投资期,投资期届满后的存续期为退出期;但视目标项目具体发展情况,经履行合伙协议约定的决策程序,可以延长存续期二年。
投资范围	许可项目:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼223室-12
备案编码	尚未备案
备案时间	尚未备案

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	新疆云泽股权投资管理有限公司	普通合伙人/基金管理人	100.00	3.33	2.59
2	中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)(上市公司全资子企业)	有限合伙人	3,667.41	0	94.83
3	李哲	有限合伙人	100.00	0	2.59
合计			3,867.41	-	100%

说明:为受让金麦特集团股权之目的,丰远创投已于2026年3月20日注册登记设立,合伙人认缴出资总额3,000万元,其中由新疆云泽作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资100万元,认缴出资比例为3.33%;田涛先生作为有限合伙人认缴出资2,900万元,认缴出资比例为96.67%。在中创智领产投、李哲先生作为有限合伙人参与认购丰远创投份额时,田涛从丰远创投退伙,丰远创投的出资总额由3,000万元增加至3,867.41万元。

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

合伙企业的执行事务合伙人、管理人为新疆云泽。合伙企业的执行事务合伙人委派代表由执行事务合伙人新疆云泽委派的自然人担任,且其可自主决定更换其委派的执行事务合伙人委派代表,并办理相应的企业变更登记手续。在完成执行事务合伙人委派代表的企业变更登记手续后,合伙企业应将前述变更情况及时通知其他合伙人。执行事务合伙人为执行合伙事务所作的全部行为均对合伙企业具有约束力,并由合伙企业承担相应的法律后果和享有相应的利益。

执行事务合伙人有权根据协议约定的方式对合伙企业的财产进行投资、管理、运作,并有权根据协议约定在其职权范围内执行合伙人会议作出的决定或决议,执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归合伙企业享有并接受其他合伙人的监督。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任,代表合伙企业从事合伙企业的经营、合伙企业的项目投资的管理、以及促进合伙企业业务的事项。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任,包括对企业的经营管理提出建议、获取经审计的有限合伙企业财务会计报告等。

3、合伙企业管理费

(1)管理人向合伙企业提供管理服务,每一有限合伙人应就其实缴出资部分管理人向合伙企业提供的管理服务,向管理人支付管理费。

(2)合伙企业投资期内,合伙企业每年向管理人支付的管理费应为合伙企业实缴出资总额的百分之二(2%)。合伙企业投资期内,有限合伙人每年根据管理人要求的实缴出资安排按年向其支付管理费,其中首期管理费由有限合伙人于实缴出资日起十个工作日内向管理人支付;后续管理费由管理人于每自然年度开始后十个工作日内向有限合伙人收取。每一有限合伙人应根据《缴付出资通知》安排将当期管理费足额支付至管理人指定的账户。

(3)除非合伙人另有约定,合伙企业退出期及延长期内,管理人不收取管理费。

4、合伙企业分配安排

(1)合伙企业的可分配收益包括但不限于投资项目产生的股息、红利、目标项目预分配现金、项目退出所得(包括转让标的股权的转让所得、目标项目清算所得)或其他基于项目投资取得的收入(应扣除合伙企业所应承担的合伙费用)。

(2)合伙企业项目期间的目标项目所获得的可分配收益,应以以下方式于获得该等收益后三十(30)个工作日内,按如下原则、顺序以及比例,在全体合伙人之间进行分配:

(i)成本返还。应按照各合伙人截至分配之日的实缴出资比例分配给全体合伙人,直至其根据本第(i)项截至该分配时点取得的累计分配总额等于其届时对合伙企业的累计实缴出资额;

(ii)基础收益。若可分配收益经第(i)条分配后仍有剩余,应当优先分配给各有限合伙人,直至其就其届时累计向合伙企业缴纳的实缴出资总额获得按照每年百分之八(8%)的单利计算所得的基础收益(“基础收益”),基础收益的计算期间为每期实缴出资的交割日起到该有限合伙人按第(i)条收回该部分实缴出资额之日止;若剩余可分配收益不足以支付有限合伙人基础收益的,则有限合伙人应当按各自实缴出资比例取得剩余可分配收益;

(iii)95/15分配。若可分配收益经第(i)、(ii)条分配后仍有剩余,应当将剩余部分85%分配给全体合伙人所有,按照各合伙人实缴出资比例在全体合伙人间进行分配,剩余部分15%则作为收益分成分配给执行事务合伙人所有。

(三)投资基金的投资模式

1、投资目标

合伙企业的投资目标为在法律法规允许的范围内,以股权投资的方式直接投资于浙江金麦特集团有限公司,为合伙人获取良好回报。

除非全体合伙人另行作出决定,于存续期内,合伙企业仅可从事上述目标项目的投资、管理及变现退出相关事宜。

2、投资限制

合伙企业不得投资于不动产或其他固定资产、动产、二级市场公开交易股票,但目标项目上市后,合伙企业所持目标项目股份的未转让部分及其配售部分等情形除外。

3、闲置现金管理

合伙企业执行事务合伙人可以通过银行存款、政府债券、国债、国债逆回购、固定收益类或准固定收益类银行理财产品、货币基金、央行票据或经普通合伙人、管理人合理判定与前述某类投资方式风险水平相当的其他投资方式对合伙企业账面现金余额所进行现金管理(“临时投资方式”)。

合伙企业的全部闲置现金资产,包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金,优先用于向合伙人分配,如有剩余,经合伙企业合计持有实缴出资总额的三分之二(2/3)及以上的合伙人同意,可以以临时投资方式进行管理。

四、协议的主要内容

中创智领产投拟与普通合伙人及其他有限合伙人签署的《嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(简称“合伙协议”)主要内容如下:

1、合伙企业名称:嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)

2、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼223室-12

3、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

4、存续期限:合伙企业经营期限(系合伙企业的工商存续期限而非基金产品的存续期限)为无固定期限。合伙企业作为基金的存续期限(系指合伙企业作为私募基金产品的基金存续期限,而非合伙企业在工商登记部门登记的工商存续期限)为自首次交割日起7年,其中前3年为投资期,剩余期限为退出期。在合伙企业存续期限届满后,经合伙人会议决议,可将存续期限延长两年。

5、普通合伙人:新疆云泽股权投资管理有限公司

6、有限合伙人:中创智领(郑州)产业投资合伙企业(有限合伙)、李哲

7、认缴出资总额:3,867.41万元

8、出资方式及期限:全体合伙人均为货币出资。基金管理人将根据投资安排向有限合伙人发出缴付出资通知,各有限合伙人应当按照《缴付出资通知》所载明的出资金额和时间缴付出资。

9、亏损分摊:合伙企业的亏损由各合伙人按照各自实缴出资比例共同分担。有限合伙人以其实缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

10、违约责任:如1)任何合伙人和/或权益持有人并非适格主体,而该合伙人未按照合伙协议约定真实、准确地披露该等情形;2)该合伙人未能按照合伙协议第10.1条第(8)项相关约定进行处理以使合伙人和/或权益持有人和/或其受让主体成为适格主体或违反合伙协议第12.1.4条规定的,执行事务合伙人有权要求该有限合伙人向合伙企业承担赔偿责任。

11、争议解决方式:因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决。如相关各方不能协商解决,则应提交合伙企业所在地人民法院诉讼解决。诉讼费应由败诉一方负担。

12、协议生效:合伙协议自合伙人签字(自然人适用)或盖章(企业适用)之日起生效,合伙协议对全体合伙人具有法律约束效力,各合伙人应尽其最大努力配合和促使合伙协议的约定得以充分执行。

合伙协议关于管理费、分配安排、投资模式等内容约定详见本公告“三、与私募基金合作投资的基本情况”之“(二)投资基金的管理模式”及“(三)投资基金的投资模式”。

五、对上市公司的影响

本次投资是公司践行智能化、电动化、国际化的发展战略,加速工业智能业务的发展,精准布局新质生产力关键环节的重要举措。本次投资完成后,公司与金麦特集团将围绕工业自动化和智能制造领域展开深度合作,进一步拓展公司工业智能板块业务边界和应用场景,完善工业智能生态圈;同时协同推进公司汽车零部件板块工厂的智能化数字化改造,利用金麦特集团在产线规划与交付方面的成熟经验,赋能主业升级,提升生产效能与产品质量;通过资本与产业的深度融合,构筑生态壁垒,强化公司在高端智能制造产业链的布局,共同把握制造业转型升级机遇,助力公司实现高质量与可持续发展。

本次交易所用资金为公司自有资金,不会影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果或造成同业竞争等情形,亦不存在损害上市公司股东利益的情形。

六、风险提示

1、合伙企业尚需履行中国证券投资基金业协会备案等手续,具体实施情况和进度存在一定的不确定性;

2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点,合伙企业在后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况、投资退出存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期或亏损的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603393 证券简称:新天燃气 公告编号:2026-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月17日

(二)股东会召开的地点:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,821,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.0226

(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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议,本次会议由半数以上董事推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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9人,列席9人;

2、董事会秘书刘东先生及其他高管通过通讯或现场方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,093,780	99.6500	678,108	0.3263	49,200	0.0237

2、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,087,680	99.6471	688,308	0.3312	45,100	0.0217

3、议案名称:关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,526,851	98.8961	2,248,537	1.0820	45,700	0.0220

4、议案名称:关于公司2025年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,087,880	99.6472	683,008	0.3287	50,200	0.0242

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,103,580	99.6547	668,808	0.3218	48,700	0.0234

6、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,560,243	98.9121	2,220,645	1.0685	40,200	0.0193

7、议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,501,543	98.8839	2,279,145	1.0967	40,400	0.0194

8、议案名称:关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,401,020	95.7054	1,149,708	4.1678	35,000	0.1269

9、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,612,513	96.6849	1,077,608	3.1947	40,600	0.1204

10、议案名称:关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,863,557	97.4793	680,108	2.3793	40,400	0.1413

11、议案名称:关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	205,060,151	98.6715	2,726,437	1.3119	34,500	0.0166

12、议案名称:关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,542,151	98.9034	2,243,837	1.0797	35,100	0.0169

13、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,670,280	99.4463	1,137,108	0.5472	13,700	0.0066

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	32,014,876	97.8080	668,808	2.0433	48,700	0.1488
6	关于公司向银行申请授信额度的议案	30,471,539	93.0929	2,220,645	6.7842	40,200	0.1228
7	关于预计2026年度担保额度的议案	30,412,839	92.9136	2,279,145	6.9630	40,400	0.1234
8	关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案	26,401,020	95.7054	1,149,708	4.1678	35,000	0.1269
9	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	31,614,176	96.5838	1,077,608	3.2922	40,600	0.1240
10	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	26,865,220	97.3881	680,108	2.4654	40,400	0.1465
11	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	29,971,447	91.5661	2,726,437	8.3295	34,500	0.1054
12	关于公司2025年度利润分配方案的议案	31,581,576	96.4942	1,137,108	3.4740	13,700	0.0419

备注:本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东明再远与第8-10项议案存在关联关系,已回避表决;关联股东黄敏与第8和第10项议案存在关联关系,已回避表决;关联股东陈建新与第8项议案存在关联关系,已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:温鑫庸、杨贵凡

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-016

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月11日 14点30分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月11日至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2025年度董事会工作报告	√	√
2	公司2025年年度报告全文及摘要	√	√
3	公司2025年度利润分配的预案	√	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√	√
5	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
6	公司2026年度董事薪酬方案的议案	√	√
7	关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案	√	√
8	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√	√
9	关于《公司2026年A股员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	√
10	关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案	√	√
11	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案	√	√
12	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除议案5因全体董事回避表决直接提交股东会审议外,上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告,以及于2026年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案:议案8。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-12。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6、7、9、10、11、12。

应回避表决的关联股东名称:广东海天集团股份有限公司、庞康、陈军阳、程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文、桂军强、柳志青、夏振东、李军、柯莹、陈敏、黄树亮、何涛,以及其他与上述议案有关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)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数量总和。

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票。

持有多个股东账户的股东,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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事项,公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603288	海天味业	2025/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、核数师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司将根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场/邮件登记:

1、参加股东会会议登记时间:2026年5月7日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号一楼。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件和持有公司股份的证明文件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。

注:通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东会”)方式办理登记的,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。同时,应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

(二)扫码登记:

为方便股东登记,本次股东会提供扫码登记方式,股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号,邮政编码:528200。

3、电话:0757-82836083

4、传真:0757-82873730

5、邮箱:OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文及摘要			
3	公司2025年度利润分配的预案			
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
5	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案			
6	公司2026年度董事薪酬方案的议案			
7	关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案			
8	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
9	关于《公司2026年A股员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
10	关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案			
11	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案			
12	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2026-017

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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:

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月17日收到公司副总经理马晓峰先生的书面辞任函,马晓峰先生因工作调整原因,辞去公司副总经理职务,辞任后马晓峰先生将不在公司及其控股子公司任职。

一、高级管理人员离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
马晓峰	副总经理	2026年4月17