（上接 253 版）

成立日期:2006-02-15

经营范围:房地产开发经营;投资办实业;工业用房出租;商业营业用房出租;办公楼出租;企业管理咨询。（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）

（9）中山市张家边企业集团有限公司

统一社会信用代码:91442000282132019G

注册地址:中山火炬高技术产业开发区瑞乐大道 51 号

法定代表人:李军威

注册资本:人民币 19,000 万元

成立日期:1995-12-22

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理。（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）

（10）山东晨芝白酒销售有限公司

统一社会信用代码:91370784MA94EAR H1T

注册地址:山东省潍坊市安丘市景芝镇颐阳街 8 号 108 室

法定代表人:路泽刚

注册资本:人民币 2,000 万元

成立日期:2021-07-05

经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售;餐饮服务;住宿服务;互联网直播技术服务。（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）一般项目:农副产品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;日用品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;家用电器销售;体育竞赛组织;电子产品销售。（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）

（11）中山市健康基地集团有限公司

统一社会信用代码:91442000722452949A

注册地址:中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 3 幢 6 层

法定代表人:万鹤群

注册资本:人民币 66,265.8 万元

成立日期:2000-04-07

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;商业综合体管理服务;机械设备租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;特殊医学用途配方食品销售;医学研究和试验发展;医用包装材料制造;包装材料及制品销售。（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）许可项目:医疗器械互联网信息服务;医疗服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;药品生产;兽药生产;特殊医学用途配方食品生产。（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）

（12）中山市健康基地物业管理有限公司

统一社会信用代码:91442000745523308A

注册地址:中山市火炬开发区健康路 1 号十三楼 1308 室

法定代表人:黄远辉

注册资本:人民币 50 万元

成立日期:2002-12-09

经营范围:一般项目:物业管理;停车场服务;广告设计、代理;平面设计;广告制作;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;餐饮管理;外卖递送服务;商业综合体管理服务;餐饮器具集中消毒服务;商业、饮食、服务专用设备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;单用途商业预付卡代理销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;家居用品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;五金产品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;文具用品零售;个人卫生用品销售;自动售货机销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用口罩（非医用）销售;日用杂品销售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;玩具销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;食用农产品零售;日用品销售;化妆品零售;居民日常生活服务;日用百货销售;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;包装服务。（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:住宅室内装饰装修;建设工程施工;食品经营管理;食品销售;餐饮服务;食品互联网销售;烟草制品零售;烟草专卖品进出口;电子烟零售;酒类经营;小餐饮;小食杂。（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）

（13）中山市中山港出口加工区物业发展有限公司

统一社会信用代码:91442000282149304B

注册地址:中山市中山港出口加工区综合楼三楼

法定代表人:王尚庭

注册资本:人民币 500 万元

成立日期:1997-10-27

经营范围:承接房屋修缮工程、园林绿化工程、市政工程;物业管理;房屋租赁代理服务;企业管理服务;企业投资咨询;小区内停车服务。（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。）(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)

（14）中山市建投监理咨询有限公司

统一社会信用代码:91442000MAC2YGU43W

注册地址:中山市火炬开发区建中路 8 号汇景东方花园雁鸣居 39 幢 3 层之二

法定代表人:陈剑科

注册资本:人民币 1,000 万元

成立日期:2022-11-24

经营范围:许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;水运工程监理。（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）一般项目:工程造价咨询业务;招投标代理服务;工程管理服务。（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）

（15）镇江市恒兴醋业有限公司

统一社会信用代码:91321181684927367F

注册地址:丹阳市珥陵镇中仙村中东路北侧

法定代表人:杨光武

注册资本:人民币 1,000 万元

成立日期:2009-02-05

经营范围:食醋生产,包装及包装用品生产加工,普通货物道路运输。（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）许可项目:食品生产（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）（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）

（16）中山嘉烁酒店管理有限公司

统一社会信用代码:91442000MAE2YJB60M

注册地址:中山市火炬开发区会展东路 14 号负 1 至 4 层,13 至 26 层

法定代表人:田喆

注册资本:人民币 3,000 万元

成立日期:2024-11-06

经营范围:一般项目:酒店管理;婚庆礼仪服务;商业综合体管理服务;洗烫服务;物业管理;日用百货销售;会议及展览服务;咨询策划服务;非居住房地产租赁;票务代理服务;棋牌室服务;健身休闲活动;体育健康服务;组织文化艺术交流活动;单用途商业预付卡代理销售;办公服务;停车场服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;体育用品设备出租;外卖递送服务;小微型客车租赁经营服务;旅客票务代理。（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:食品销售;酒吧服务（不含演艺娱乐活动）;住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动（游泳）;食品互联网销售;烟草制品零售;营业性演出。（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）

（17）中山火炬电子产业基金管理有限公司

统一社会信用代码:91442000MA4UT84K0N

注册地址:中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 F 区

法定代表人:胡腾涛

注册资本:2,500 万元

成立日期:2016-07-29

经营范围:受托管理非公开募集基金;法律、法规、政策允许的股权投资;企业资产管理咨询。（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。）（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）

（18）眉山市香乐汇餐饮管理有限公司

统一社会信用代码:91510100343096278P

注册地址:四川省眉山市东坡区眉山经济开发区东区创业路 15 号

法定代表人:凌桂彬

注册资本:200 万元

成立日期:2015-06-18

经营范围:一般项目:餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;厨具卫具及日用杂品零售;食品经营（销售预包装食品）;农副产品销售（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）

（19）四川七掌柜供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91510100MACTWJMU7J

注册地址:中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 19 层 1901 号

法定代表人:袁敏

注册资本:50 万元

成立日期:2023-08-07

经营范围:一般项目:供应链管理服务;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;厨具卫具及日用杂品零售;食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

（20）四川串根香供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91510100MACR01P80E

注册地址:中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 19 层 1901 号

法定代表人:袁敏

注册资本:50 万元

成立日期:2023-08-09

经营范围:一般项目:供应链管理服务;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;厨具卫具及日用杂品零售;食品销售（仅销售预包装食品）;农副产品销售。（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）。

（二）关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬公有资产经营集团有限公司	公司控股股东
中山火炬华盛投资有限公司	公司控股股东的关联方
阳江市中炬国合发展有限公司	公司控股股东的关联方
阳江恒茂包装制品有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬城建工程有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬城建集团有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬人和投资服务有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬畔德工业基础建设有限公司	公司控股股东的关联方
中山市张家边企业集团有限公司	公司控股股东的关联方
山东晨芝白酒销售有限公司	公司控股股东的关联方
中山市健康基地集团有限公司	公司控股股东的关联方
中山市健康基地物业管理有限公司	公司控股股东的关联方
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	公司控股股东的关联方
中山市建投监理咨询有限公司	公司控股股东的关联方
镇江市恒兴醋业有限公司	公司控股股东的关联方
中山嘉烁酒店管理有限公司	公司控股股东的关联方
中山火炬电子产业基金管理有限公司	公司控股股东的关联方
眉山市香乐汇餐饮管理有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
四川七掌柜供应链管理有限公司	控股子公司少数股东控制的企业
四川串根香供应链管理有限公司	控股子公司少数股东控制的企业

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营,资信状况和财务状况良好,具有较强的履约能力。

三、2026 年度日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容和定价政策

2026 年预计日常关联交易内容主要包括购买包装物、接受服务、物业出租、接受工程服务等。

日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署相关协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-020

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告

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:

● 拟回购注销股票的原因:公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 7 人因离职不再符合激励对象条件,同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件。

● 拟回购注销的股票性质及数量:限制性股票 3,771,754 股;

● 上述股票回购注销对公司的影响: 本次限制性股票回购注销完成后, 公司总股本将由 778,509,228 股变更为 774,293,542 股（包含第十一届董事会第五次会议审议通过的 443,932 股待注销股份）。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称:中炬高新或公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024 年部分限制性股票的公告》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称:《激励计划》)的有关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3,771,754 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2023 年年度股东大会的授权,本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施,无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 29 日,公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议,审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 3 月 30 日,公司于上海证券交易所网站披露了《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号:2024-026）,独立董事甘耀仁先生作为征集人就 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日,公司对《激励计划》拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满,公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《中炬高新监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号:2024-028）。

4、2024 年 4 月 23 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2024-032）。

5、2024 年 6 月 4 日,公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2024-036）、《中炬高新关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号:2024-037）、《中炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号:2024-039）。

监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号:2024-038）。

6、2024 年 6 月 21 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的授予登记工作,实际授予登记的限制性股票合计 1223.4422 万股,授予激励对象人数为 255 人,并于 2024 年 6 月 22 日披露了《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号:2024-047）。

7、2025 年 4 月 11 日,公司召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》《公司关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》,公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 13 人因离职不再符合激励对象条件,同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件,董事会决议回购注销股权激励限制性股票共计 4,231,166 股。公司并于 2025 年 6 月 12 日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》（公告编号:2025-021）及 2025 年 6 月 10 日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号:2025-032）。

8、2025 年 8 月 27 日,公司召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 7 人因离职或退休不再符合激励对象条件,董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 481,978 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2025 年 11 月 10 日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》（公告编号:2025-049）及 2025 年 11 月 6 日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号:2025-064）。

9、2025 年 12 月 29 日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 10 人因离职不再符合激励对象条件,董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 443,932 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》（公告编号:2025-074）,上述股票尚待与本次拟回购注销的股票一并办理注销手续。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格调整

（一）公司部分激励股份因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销,具体情况如下:

1、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（一）款第 7 点、第 8 点的规定:“（一）本计划有效期内,激励对象出现下列情形之一的,公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票,其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售, 由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销:...7、激励对象未与公司协商一致,单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同,包括但不限于辞职等情形;8.违反公司规章制度被解除劳动合同的其他情形。”由于本激励计划激励对象中有 1 人因个人原因主动离职,1 人因违反公司规章制度被解除劳动合同因此公司将对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 40,262 股限制性股票进行回购注销,回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值执行。

2、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款第 3 点的规定:“本激励计划有效期内,激励对象出现下列情形之一的,公司不得依据本激励计划向其授予新的限制性股票,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购并注销:...3、与公司协商一致,终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的。”由于本激励计划激励对象中有 5 人因与公司协商解除劳动合同,不再符合激励对象条件,因此公司将对上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 425,900 股限制性股票进行回购注销,回购价格按授予价格执行。

（二）因公司层面业绩考核不达标而回购注销

根据公司《激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件 /（三）公司层面业绩考核要求”的规定:...若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”

根据公司 2025 年度经审计的财务数据及公司《激励计划》的相关规定,因公司未满足第二期业绩考核目标,所有激励对象对应第二期待解除限售的限制性股票均不得解除限售,因此公司将对上述 218 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3,305,592 股限制性股票进行回购注销。

（三）回购价格调整

根据公司《激励计划》第十四章“限制性股票回购原则”之第二条第（四）款的规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:（四）派息 P=P0-V 其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。”基于上述所有股权激励对象持有限制性股票期间,已获得了公司 2024 年年度分红 0.42 元 / 股,上述执行的回购价格均须再扣减公司 2024 年年度分红 0.42 元 / 股。

综上, 因员工离职不再符合激励对象条件及公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件未达成,公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3,771,754 股限制性股票进行回购注销。（其中 2 人合计 40,262 股的回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值扣减 0.42 元 / 股执行,5 人合计 425,900 股的回购价格按授予价格扣减 0.42 元 / 股执行,218 人合计 3,305,592 股的回购价格按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息扣减 0.42 元 / 股执行）。

三、本次回购注销事项对公司的影响

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由 778,509,228 股变更为 774,293,542 股。

类别	变动前数量（股）	拟注销数量（股）	变动后数量（股）
有限售股份	7,521,278	4,215,686	3,305,592
无限售股份	770,987,950	0	770,987,950
总计	778,509,228	4,215,686	774,293,542

注:1、上述拟注销数量包含第十一届董事会第五次会议审议通过的合计 443,932 股待注销股份及第十一届董事会第七次会议审议通过的合计 3,771,754 股拟注销股份。

2、实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销的审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于 2026 年 4 月 16 日召开薪酬与考核委员会会议, 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

（二）董事会审议

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议,会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》及《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-027

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称:美味鲜）2026 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下:

一、2026 年第一季度美味鲜主要经营数据:

1.报告期内主营业务按产品类别	单位:万元		
产品分项	2026年1-3月	2025年1-3月	营业收入比上年增减
酱油	73,255.43	64,769.50	13.10%
鸡精鸡粉	16,297.50	12,958.05	25.77%
食用油	10,788.49	5,005.25	112.99%
其他	17,775.09	19,851.38	-10.46%
主营收入合计	118,116.51	102,644.18	15.07%

2.报告期内主营业务按销售模式分	单位:万元		
销售模式	2026年1-3月	2025年1-3月	营业收入比上年增减
分销	112,926.89	97,089.53	16.31%
直销	5,189.62	5,554.65	-6.57%
主营收入合计	118,116.51	102,644.18	15.07%

3.报告期内主营业务按地区分部分	单位:万元		
地区分部	2026年1-3月	2025年1-3月	营业收入比上年增减
东部区域	26,884.05	19,453.87	38.19%
南部区域	44,041.03	41,919.03	5.06%
中西部区域	29,312.98	22,994.71	27.48%
北部区域	17,878.45	18,276.57	-2.18%
主营收入合计	118,116.51	102,644.18	15.07%

4.报告期内经销商变动情况	单位:个		
区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	496	12	26
南部区域	408	8	43
中西部区域	734	24	29
北部区域	1,112	35	56
合计	2,750	79	153

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-022

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称:公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订（公司章程）的议案》,其中《关于减少公司注册资本暨修订（公司章程）的议案》需经公司股东会审议。详见公司 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》（公告编号:2026-020）及《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订（公司章程）的公告》（公告编号:2026-021）。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象中 17 人因离职不再符合激励对象条件（含第十一届董事会第五次会议已审议通过的 10 人因离职不再符合激励对象）,同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件,根据《激励计划》的相关规定,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,215,686 股限制性股票进行回购注销。减少注册资本后, 公司总股本将由 778,509,228 股变更为 774,293,542 股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向公司申报债权,并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报期间:2026 年 4 月 20 日至 2026 年 6 月 2 日（现场申报接待时间:工作日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00）

2、公司通讯地址和现场申报地址:广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 811

3、联系人:屈先生、林小姐

4、联系电话:0760-88297233

5、其它

（1）以现场方式申报的,接待时间为工作日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00;

（2）以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-015

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司库存股为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 490,983,346.11 元。

公司拟实施差异化分配方案如下:公司总股本为 778,509,228 股,扣除已回购用于出售的库存股 4,062,462 股,以及扣除正在回购用于注销的库存股（截止 2026 年 3 月 31 日）8,236,100 股,以 766,210,666 股流通股为基数,每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）,共分配 344,794,799.70 元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占 2025 年度合并报表归属母公司净利润的 64.20%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本或库存股发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配议案需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	344,794,799.70	327,247,162.20	306,770,195.20
回购注销总额（元）	0	89,791,604.17	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	537,066,094.75	893,066,517.48	1,696,954,088.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）			490,983,346.11
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			978,812,157.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			89,791,604.17
最近三个会计年度平均净利润（元）			1,042,362,233.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,068,603,761.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元			否
现金分红比例（%）			102.52
现金分红比例（E）是否低于 30%			否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

中炬高新于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议以全票赞成审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》,公司董事会认为该预案充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的现期利益和长远利益,同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-021

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称:公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订（公司章程）的议案》。依据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称:《激励计划》）的相关规定,公司拟对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,215,686 股限制性股票进行回购注销,并对应减少公司注册资本。

一、本次减少注册资本的原因

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象中有 17 人因离职不再符合激励对象条件（含第十一届董事会第五次会议已审议通过的 10 人因离职不再符合激励对象）,同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件,根据《激励计划》的相关规定,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,215,686 股限制性股票进行回购注销,并需对应减少公司的注册资本。

二、本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后,公司总股本将由 778,509,228 股变更为 774,293,542 股。股本结构变动情况如下:

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份	注册资本变更后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
有限售股份	7,521,278	0.97	4,215,686	3,305,592	0.43
无限售股份	770,987,950	99.03	0	770,987,950	99.57
总股本	778,509,228	100	4,215,686	774,293,542	100

三、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况,公司拟对《公司章程》的对应条款进行修订,具体修订情况如下:

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 778,509,228 元。	第六条 公司注册资本为人民币 774,293,542 元。
第二十一条 公司股份总数为 778,509,228 股,公司的股本结构为:普通股 778,509,228 股。	第二十一条 公司股份总数为 774,293,542 股,公司的股本结构为:普通股 774,293,542 股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新公司章程》（2026 年 4 月修订）。

四、审议程序

本次减少公司注册资本的议案在董事会审议通过后,需提交股东会审议,并经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上同意后生效。公司将在股东会审议通过后,按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高