证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-024

广东万和新电气股份有限公司 关于增加泰国子公司注册资本的公告

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。

一、对外投资及其进展情况概述

1.广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开董事会五届八次会议,审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求,进一步优化海外生产基地布局,公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上,决议在泰国投资新建生产基地,投资金额不超过人民币2.53亿元,包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施,公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》(公告编号:2022-053)、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:2022-054)。

2. 公司于2023年2月27日完成万和电气(泰国)有限公司(英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.,以下简称“泰国子公司”)的工商登记,具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-007)。

3.根据公司董事会的授权,泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司(以下简称“洛加纳”)在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园(考堪松)土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》(公告编号:2023-010)。

4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议,审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求,公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度,其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元;同时为满足泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资,注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》(公告编号:2023-049)、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》(公告编号:2023-051)。

5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议,审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前,以及确保一、二期项目的规划持续性,公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度,投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元,新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金,新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资,注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》(公告编号:2025-005)、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025-014)。

6.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议,审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金对其进行增资,注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。具体内容详见公司于2026年3月31日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届七次会议决议公告》(公告编号:2026-003)、《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》(公告编号:2026-006)。

二、本次增加注册资本的概述

1.基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求,公司拟以自有资金对其进行增资,注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。

2.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议,审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》,具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次泰国子公司增资事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东会审议。

3.本次泰国子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、泰国子公司的基本情况

1.公司中英文名称:万和电气(泰国)有限公司(Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.)

2.注册号:0205566012394

3.成立日期:2023年2月27日

4.公司类型:有限责任公司

5.注册资本:7.92亿泰铢

6.投资总额:人民币6.04亿元

7.股东及出资方式等如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万/泰铢)	持股比例	出资方式
1	万和国际(香港)有限公司	78,408	99%	现金
2	Vanston Inc.	792	1%	现金
合计		79,200	100%	

8.注册地址:泰国春武里府是拉差县考坎松街道第10村688号

9.主要经营范围:生产、组装和销售各种能源设备及家用电器,包括但不限于燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烧烤炉、烤炉、喷枪、烟熏炉、燃气锅炉、墙挂式电开水器、太阳能电开水器、燃气灶具附件、消毒柜、电磁炉、电热水器、燃气热水器、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、冷却设备(空气压缩机)、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电烹饪炉、小家电(家用电器系列)、厨房电器系列、净水设备、电开水锅炉、电加热设备、电采暖炉、蓄热式采暖炉、电热水柜、取暖器、模具,以及相关零部件和技术。研发、安装、维修上述产品及其配件、部件,并提供相关售后服务。

10.财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日(已经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,449,680,374.56	1,683,852,647.95
负债总额	1,367,347,224.56	1,586,247,426.22
应收账款	484,356,734.90	687,489,384.14
净资产	82,333,150.00	97,605,221.73
项目	2025年度(已经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	844,744,579.88	542,690,141.06
营业利润	11,027,460.62	11,327,460.62
净利润	-72,789,560.37	11,402,530.15

11.本次增资完成前后,泰国子公司的股权结构如下:

单位:万元泰铢

序号	股东名称	增资前认缴出资额	增资前持股比例	增资后认缴出资额	增资后持股比例
1	万和国际(香港)有限公司	78,408	99%	81,675	99%
2	Vanston Inc.	792	1%	825	1%
合计		79,200	100%	82,500	100%

四、本次增加注册资本的目的及对上市公司的影响

本次增加泰国子公司注册资本,系基于公司整体战略布局及泰国子公司运营资金需求。本次增资完成后,泰国子公司仍为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资对象为公司全资子公司,相关风险相对可控,但仍可能面临宏观经济波动、行业发展变化、境外政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应措施防范和控制相关风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-022

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届九次会议于2026年8月4日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年7月24日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》;

为满足业务发展需求,推进海外市场布局,提升国际化经营能力,董事会同意公司以自有资金30万港元,在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球(香港)有限公司(暂定名,英文名为Vanward Global(Hong Kong)Limited,最终以当地商事登记机关核准结果为准)。

董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立香港子公司的公告》(公告编号:2026-023)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于增加泰国子公司注册资本的议案》;

基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金对其进行增资,注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。

公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》(公告编号:2026-024)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票逐项审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要,公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度,具体明细如下所示:

(1)公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自董事会审批通过之日起至2027年4月14日止;

(2)公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年;

(3)广东万和电气有限公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年;

(4)广东万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年;

(5)广东万和热能科技有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述第(1)至(5)项对应的授信额度协议及该等协议项下相关法律文件。

(6)Vanward Electric (Thailand)Co.,Ltd.向泰国开泰银行(大众)有限公司申请泰铢伍亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年。

董事会授权副总裁杨颂文先生签署本项对应的授信额度协议及该协议项下相关法律文件。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-023

广东万和新电气股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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。

一、对外投资的概述

1.为满足业务发展需求,推进海外市场布局,提升国际化经营能力,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金30万港元,在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球(香港)有限公司(暂定名,以下简称“万和环球”,英文名称:Vanward Global(Hong Kong)Limited,最终以当地商事登记机关核准结果为准),公司持有其100%股权。

2.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》,具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:万和环球(香港)有限公司(暂定名,英文名为Vanward Global(Hong Kong)Limited,最终以当地商事登记机关核准为准)

2.企业类型:私人股份有限公司

3.董事:杨颂文

4.注册资本:30万港元

5.注册地址:香港九龙油尖旺区

6.经营范围:进出口贸易

7.股权结构:万和环球为公司全资子公司,公司持有其100%股权

8.出资方式:现金出资,为公司自有资金

上述各项信息最终以当地商事登记机关核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司,不存在其他交易对手方,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1.对外投资的目的

本次对外投资是公司落实整体发展战略、推进国际化布局的重要举措,契合公司业务发展实际需要。通过设立境外主体,公司可进一步拓展海外市场、优化全球业务布局,提升国际化经营能力与综合竞争力,助力公司持续、稳健、高质量发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2.对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金,不会对公司日常生产经营及财务状况产生不利影响。本次境外主体完成设立登记后,将纳入公司合并财务报表范围。

3.对外投资存在的风险

本次境外主体设立事项尚需取得香港特别行政区商事登记机关核准,相关登记结果具有不确定性。同时,海外业务经营易受境外市场环境、行业政策、运营管理及资源配置等多重因素影响,存在业务推进不及预期、投资收益未达预期等经营风险。公司将严格落实精细化管理,完善内部协同与风险管控机制,密切跟踪境外市场变化,审慎推进海外业务布局,积极采取针对性措施防范、化解各类风险。

公司将持续跟进本次对外投资事项的进展情况,并严格按照相关法律法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。

五、授权事项

董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-052

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月20日14:50:00

(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08月20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08月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年08月14日

7、出席对象:

(1)截至2026年8月14日(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深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(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:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

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	提案类型	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	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司2026年8月5日发布于《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/new/index)的相关内容。

本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡、委托人身份证(复印件)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》(附件3)采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记,恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的,以2026年8月17日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2. 登记时间:2026年8月17日,上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3. 登记地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部,邮编:266061(信函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样)。

4. 会议联系方式

联系人:陈媛

联系电话:0532-85793159

传真:0532-85793159

电子邮箱:information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证明材料原件,到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1. 第四届董事会2026年第五次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年08月04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“362899”,投票简称为“英派投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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08月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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08月20日,9:15—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https://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https://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

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席青岛英派斯健康科技股份有限公司于2026年08月20日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号	
持股性质	
持股数量	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-051

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事平丽洁女士的书面辞职报告。因个人原因,平丽洁女士申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,平丽洁女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止,平丽洁女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数,在公司选举产生新任董事和审计委员会委员之前,平丽洁女士仍将按照相关规定,继续履行其董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日,平丽洁女士未直接持有公司股份,其持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司(以下简称“海南江恒”)10%股权,海南江恒持有公司43,438,700股股份(占公司总股本的比例为29.39%)。平丽洁女士辞职后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定及其所作出的相关承诺。平丽洁女士将按照公司离职管理制度做好工作交接。

平丽洁女士在担任公司董事及相关专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对平丽洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2026年8月4日召开第四届董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》,经公司第四届董事会提名、公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,经公司股东会选举为董事后,董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛德伟先生当选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件:董事候选人简历

毛德伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年11月出生,研究生学历,博士学位,具有二级教授专业技术资格。2017年6月至2022年3月,任山东体育学院校长;2022年4月至2025年12月,任山东体育学院体育科学研究院院长。2024年8月至今,任香港中文大学(深圳)教授兼体育部主任。

截至目前,毛德伟先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于“失信被执行人”;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-050

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2026年第五次会议于2026年8月4日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年7月31日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1.审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

董事会同意提名毛德伟先生为公司第四届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司股东会选举为董事后,董事会同意补选毛德伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2026-051)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-052)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件:董事候选人简历

毛德伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年11月出生,研究生学历,博士学位,具有二级教授专业技术资格。2017年6月至2022年3月,任山东体育学院校长;2022年4月至2025年12月,任山东体育学院体育科学研究院院长。2024年8月至今,任香港中文大学(深圳)教授兼体育部主任。

截至目前,毛德伟先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于“失信被执行人”;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年08月05日

1.公告基本信息

基金名称		东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金		
基金简称		东方红中证东方红红利低波动指数		
基金主代码		012708		
基金管理人名称		上海东方证券资产管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金合同》《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年08月05日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年08月05日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年08月05日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	3,000,000		
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	3,000,000		
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	3,000,000		
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益。		
下属分类基金的基金简称		东方红中证东方红红利低波动指数A	东方红中证东方红红利低波动指数C	东方红中证东方红红利低波动指数D
下属分类基金的交易代码		012708	012709	025518
该分类基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是	是
下属分类基金的限制申购金额(单位:人民币元)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
下属分类基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
下属分类基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		3,000,000	3,000,000	3,000,000

2.其他需要提示的事项

(1)东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金(以下简称本基金)的所有销售机构自2026年08月05日(含)至2026年08月07日(含)暂停接受单个基金账户对本基金A类份额、C类份额、D类份额合计单日累计金额300万元(不含300万元)以上的申购(含转换转入、定期定额投资)业务申请,即,如单个基金账户日累计申请金额超过前述限额,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过限额的申请,则对该笔申请小于等于限额的部分予以确认,其余申请(若有)管理人有权不予确认;若单笔金额均未超过限额,则逐笔累加至符合小于等于限额的申请给予确认,其余申请(若有)管理人有权不予确认。在暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,相关基金份额的赎回及转换转出业务正常办理。

(2)本基金自2026年08月10日(含)起恢复办理上述基金份额的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时本公司不再另行公告。

(3)如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com查询或拨打客户服务热线: