

证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2026-044  
债券代码:123117 债券简称:健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

公司基本情况

1.公司简介

|          |                  |       |        |
|----------|------------------|-------|--------|
| 股票简称     | 健帆生物             | 股票代码  | 300529 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所          |       |        |
| 联系人和联系方式 |                  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名       | 黄晓               |       |        |
| 电话       | 0756-3679933     |       |        |
| 办公地址     | 珠海市高新区科技茂力路 98 号 |       |        |
| 电子邮箱     | zqb@jnbio.com    |       |        |

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 1,032,473,695.31 | 1,134,416,592.88 | -8.9%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 381,368,997.20   | 389,732,546.23   | -1.9%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 365,380,877.98   | 372,360,435.32   | -4.7%       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 411,211,191.91   | 538,261,435.39   | -23.6%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.49             | 0.51             | -3.9%       |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.48             | 0.49             | -2.04%      |
| 加权平均净资产收益率                | 10.60%           | 11.26%           | -0.7%       |
|                           | 本报告期末            | 上年年末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元)                    | 5,195,778,588.26 | 5,486,984,001.96 | -3.94%      |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,468,587,129.22 | 3,471,777,243.94 | -0.38%      |

3.公司股东数量及持股情况

|                                |        |                       |             |                     |            |   |
|--------------------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 报告期末普通股股东总数                    | 46,182 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0           | 持有表决权恢复的优先股股东数量(如有) | 0          |   |
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      |        |                       |             |                     |            |   |
| 股东名称                           |        |                       |             |                     |            |   |
|                                | 股东性质   | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量        | 质押、标记或冻结情况 |   |
|                                |        |                       |             | 股份状态                | 数量         |   |
| 董帆                             | 境内自然人  | 44.47%                | 355,131,887 | 269,348,900         | 不适用        | 0 |
| 珠海康康                           | 境内自然人  | 2.67%                 | 21,338,425  | 16,002,318          | 不适用        | 0 |
| 中国银行股份有限公司－华泰中证医疗行业开放式指数证券投资基金 | 其他     | 2.04%                 | 16,304,353  | 0                   | 不适用        | 0 |
| 郭晓松                            | 境内自然人  | 1.01%                 | 8,040,792   | 0                   | 不适用        | 0 |
| 江亚辉                            | 境内自然人  | 1.00%                 | 8,000,882   | 0                   | 不适用        | 0 |
| 香港中财证券有限公司                     | 境外法人   | 0.65%                 | 6,762,141   | 0                   | 不适用        | 0 |

中国银行股份有限公司－招商局生物医疗行业开放式证券投资基金

其他

0.00%

7,425,181

0

不适用

0

黄雨

境内自然人

0.06%

5,254,800

0

不适用

0

中国建设银行股份有限公司－天弘中证生物医疗行业开放式指数证券投资基金

其他

0.04%

3,327,596

0

不适用

0

黄雨科

境内自然人

0.04%

3,562,200

0

不适用

0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,江亚辉为董帆夫妻之姐夫,黄雨为董帆之弟,除此之外,公司未收到其他股东关于其之间在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况(如有)

不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东转融通出借/归还原因导致发生股份变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权异安排

☐是 ☒否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称                  | 债券简称 | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额(万元)  | 利率                                                               |
|-----------------------|------|--------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 健帆生物科技集团股份有限公司可转换公司债券 | 健帆转债 | 123117 | 2021 年 06 月 23 日 | 2027 年 06 月 22 日 | 99,988.02 | 第一年 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% |

(2) 截至报告期末的财务指标

| 项目            | 本报告期末     | 上年末       |
|---------------|-----------|-----------|
| 资产负债率         | 33.42%    | 36.82%    |
| 流动比率          | 2.11      | 5.81      |
| 速动比率          | 1.89      | 5.16      |
| 项目            | 本报告期      | 上年同期      |
| EBITDA 利息保障倍数 | 20.18     | 19.66     |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 35,538.08 | 37,256.04 |
| EBITDA 全部债务比  | 31.28%    | 26.08%    |
| 利息保障倍数        | 17.53     | 17.09     |
| 现金利息保障倍数      | 24.06     | 22.88     |
| 贷款偿还率         | 100.00%   | 100.00%   |
| 利息偿付率         | 100.00%   | 100.00%   |

三、重要事项

无。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <div>江西威尔高电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <div>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。</div> <div>风险提示:</div> <div>1.江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日)收盘价价格涨幅偏离累计超过30%,短期涨幅过大,根据深圳证券交易所的有关规定,以上情形属于股票交易异常波动情况。</div> <div>2.公司于2026年7月17日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)披露了《2026年限制性股票激励计划(草案)》和《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为400.00万股,约占本次股权激励草案公告日公司股本总额18,856.4086万股的2.12%,首次授予388.00万股,预留授予41.40万股,其中首次授予限制性股票的授予价格为每股22.76元,首次授予的激励对象共计145人;公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过130,000.00万元(含本数),全部用于江西年产144万平方米高端AI类PCB智能制造项目、泰国年产120万平方米多层高密度印制电路板智能制造项目和补充流动资金及偿还银行贷款。相关工作正在推进中,公司将根据本次再融资进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。</div> <div>一、股票交易异常波动的具体情况</div> <div>江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2026年8月4日、2026年8月5日、2026年8月6日)收盘价价格涨幅偏离累计超过30%,根据深圳证券交易所的有关规定,以上情形属于股票交易异常波动的情况。</div> <div>二、公司发生并核实情况说明</div> <div>针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下:</div> <div>1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;</div> <div>2.经核查,公司未发现近期公共传媒报道过可能或者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;</div> <div>3.经核查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;</div> <div>4.经核查,公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的事项;</div> <div>5.经核查,控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;</div> <div>6.公司不存在违反公平信息披露的情形。</div> <div>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</div> <div>公司董事会声明,目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或拟披露的事项有关的协议、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本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重要更正、补充之处。</div> <div>四、风险提示</div> <div>1.自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;</div> <div>2.本公司将严格按照有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;</div> <div>3.公司将继续提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有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。</div> <div>特此公告。</div> <div>江西威尔高电子股份有限公司董事会<br/>2026年8月6日</div> |  |

(上接 19 页)

1.兴福电子基本情况

|             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人/统一社会信用代码 | 湖北兴发电子材料有限公司<br>9142010678792802W<br>2700017                                                                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码    | 2700017                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人       | 李学平                                                                                                                                                                                                                                     |
| 成立日期        | 2002/11/24                                                                                                                                                                                                                              |
| 注册资本        | 38,000 万元                                                                                                                                                                                                                               |
| 实缴资本        | 38,000 万元                                                                                                                                                                                                                               |
| 注册地址        | 宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号                                                                                                                                                                                                                       |
| 主要办公地址      | 宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号                                                                                                                                                                                                                       |
| 董事长/实际控制人   | 公司控股股东 3850.75 万股控股股东兴山县人民政府国有资产监督管理局为其实际控制人                                                                                                                                                                                            |
| 与标的公司的关系    | 持有标的公司 24.5%的股权                                                                                                                                                                                                                         |
| 主营业务        | 本项目:危险化学品生产、危险化学品经营;食品添加生产、危险化学品经营;危险化学品包装或销售或生产。(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)具体经营范围以《经营范围》清单为准(可作行业分类):一般贸易(电子材料销售;电子产品材料销售;电子产品材料销售;化工产品生产(不含危险化学品生产);专用化学品销售(不含危险化学品);食品添加销售;货物进出口;塑料制品批发及零售制成品;塑料制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规规定许可范围内的项目)。 |
| 关联关系类型      | 控股股东、实际控制人及控制的其他企业<br>宜昌高昌及其系企业和其他上述主体的企业<br>74%为子公司,不存在关联关系                                                                                                                                                                            |

2.兴福电子最近一年又一期末财务数据

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
|         | 2026年 9 月 31 日(未经审计) | 2026年 12 月 31 日 |
| 资产总额    | 427,963.52           | 441,676.66      |
| 负债总额    | 131,376.86           | 144,161.26      |
| 所有者权益总额 | 306,496.66           | 297,124.37      |
| 资产负债率   | 30.60%               | 32.71%          |
| 营业收入    | 2026年 1-3 月(未经审计)    | 2026年度          |
| 营业收入    | 44,672.06            | 147,488.13      |
| 净利润     | 6,336.60             | 20,571.84       |

三、投资方的基本情况

(一)投资标的概况

公司以自有资金出资,与控股股东宜昌兴发、控股子公司兴福电子共同出资 15,000 万元设立控股子公司兴发投资,注册成为兴发投资出资人(公司合并报表范围)。

(二)投资标的信息

1.基本情况

公司名称:湖北兴发投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币 15,000 万元

注册地址:湖北省宜昌市

经营范围:以自有资金开展股权投资、产业投资、创业投资等

截至目前,兴发投资尚未设立,上述信息均为暂定信息,具体以市场监管管理局最终核准登记的内容为准。

2.股东投资情况

|    |                       |      |        |            |
|----|-----------------------|------|--------|------------|
| 序号 | 投资方/股东名称              | 出资方式 | 出资金额   | 出资/持股比例(%) |
| 1  | 湖北兴发化工集团股份有限公司(上市公司)  | 货币   | 7,650  | 51         |
| 2  | 宜昌兴发集团有限公司(全资子公司)     | 货币   | 3,675  | 24.5       |
| 3  | 湖北兴发电子材料股份有限公司(控股子公司) | 货币   | 3,675  | 24.5       |
|    | 合计                    | -    | 15,000 | 100        |

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司股东会,由全体股东组成;不设董事会,设一名董事,负责日常经营与投资事务。具体人员安排以签订的兴发兴投资的《公司章程》约定为准。

(三)出资方式及出资形式

本次公司以关联方共同出资设立控股子公司,遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则,各股东均以货币方式出资,并按出资比例确定各方在标的公司的股权比例。本次交易预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联对外投资合同的主要内容

甲方:湖北兴发化工集团股份有限公司

乙方:宜昌兴发集团有限责任公司

丙方:湖北兴发电子材料股份有限公司

(一)标的公司基本信息

1.公司名称:湖北兴发投资有限公司(暂定)。

2.注册地址:湖北省宜昌市(暂定)。

3.注册资本:人民币 15,000 万元(大写:壹亿伍仟万元整);出资方式均为货币出资,无实物/知识产权作价出资。

4.经营范围:以自有资金开展股权投资、产业投资、创业投资(暂定)。

5.性质:有限责任公司。甲、乙、丙三方以各自认缴出资额为限对公司债务承担有限责任,公司以全部资产对外承担有限责任。

(二)经营期限:长期。

6.法定代表人:由董事担任。

8.公司名称、地址、经营范围最终以工商部门审核为准。

(二)股东出资安排

1.甲方认缴出资人民币 7,650 万元,占注册资本金的 51%,享有公司 51%的股权;

2.乙方认缴出资人民币 3,675 万元,占注册资本金的 24.5%,享有公司 24.5%的股权;

3.丙方认缴出资人民币 3,675 万元,占注册资本金的 24.5%,享有公司 24.5%的股权。

(三)公司治理结构

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2026-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <div>郑州银行股份有限公司 关于 2026 年二级资本债券发行完毕的公告</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <div>郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</div> <div>经国家金融监督管理总局河南监管局和中国人民银行批准,本行于近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行股份有限公司 2026 年二级资本债券”</div> <div>(以下简称“本期债券”)。</div> <div>本期债券于 2026 年 8 月 12 日簿记建档,并于 2026 年 8 月 6 日完成缴款,发行规模为人民币 60 亿元,为 10 年期固定利率债券,票面利率为 1.97%,在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。</div> <div>本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门批准,用于补充本行二级资本。</div> <div>特此公告。</div> |  |
| 郑州银行股份有限公司董事会<br>2026 年 8 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <div>安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据(乡村振兴)付息及回售兑付完成的公告</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <div>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</div> <div>安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 28 日发行 2023 年度第一期中期票据(乡村振兴),实际发行总额为 40,000 万元,发行利率 3.5%,债券期限为 3+2 年,起息日为 2023 年 8 月 1 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日披露的《公司 2023 年度第一期中期票据(乡村振兴)发行情况的公告》(公告编号:2023-061)。</div> <div>近期,公司完成了 2023 年度第一期中期票据(乡村振兴)的全部付息及回售兑付手续,本息兑付金额为 41,400.00 万元。</div> <div>特此公告。</div> |  |
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司<br>董事会<br>2026 年 8 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 证券代码:002516 证券简称:荣泰业 公告编号:2026-031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <div>广东世荣兆业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <div>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。</div> <div>广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会于 2026 年 8 月 5 日正式组建,本届董事会由 2026 年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事韩晓伟先生、王瑞国先生、高广伟先生,独立董事黄海明先生、王茂斌先生、陈晓伟先生以及由职工代表大会选举产生的职工代表董事刘侃先生共 7 名董事共同组成。</div> <div>第九届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 5 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议经与会董事一致同意提前会议通知时限。本次会议于 2026 年 8 月 5 日以现场书面方式直接表决,会议出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由与会董事共同推举韩晓伟先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。</div> <div>与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:</div> <div>一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</div> <div>根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事会选举韩晓伟先生为公司第九届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>韩晓伟先生简历详见 2026 年 7 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的公司 2026-028 号公告。</div> <div>二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》</div> <div>根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司第九届董事会选举以下人员为董事会各专门委员会组成人员:</div> <div>董事会战略委员会:韩晓伟、高广伟、陈晓伟,主任委员:韩晓伟;</div> <div>董事会审计委员会:黄海明、王茂斌、高广伟,主任委员:黄海明;</div> <div>董事会提名委员会:陈晓伟、王茂斌、韩晓伟,主任委员:陈晓伟;</div> <div>董事会薪酬与考核委员会:王茂斌、黄海明、王瑞国,主任委员:王茂斌。</div> <div>以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去委员资格。</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</div> <div>会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任,具体如下:</div> <div>1.聘任李江生先生为公司总裁;</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>2.聘任姜会红女士为公司副总裁;</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>3.聘任任礼宏先生为公司副总裁;</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>4.聘任任礼宏先生为公司财务总监;</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>5.聘任蒋薇女士为公司董事会秘书;</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>董事会中兼任公司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会总数的二分之一。</div> <div>上述 1 人任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,李江生先生、姜会红女士、任礼宏先生、蒋薇女士的简历及蒋薇女士的联系方式详见附件。</div> <div>上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过;关于聘任财务总监(财务负责人)事宜已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。</div> <div>董事会秘书蒋薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法律法规的规定。</div> <div>四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</div> <div>同意聘任蒋薇女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。</div> <div>止。</div> <div>表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。</div> <div>蒋薇女士简历及联系方式见附件。</div> <div>特此公告。</div> <div>广东世荣兆业股份有限公司<br/>董事会<br/>二〇二六年八月六日</div> |  |