证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-077

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月13日以微信方式通知全体董事,经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》

为支撑公司中长期战略落地,构建多层次、全方位的长效激励体系,公司以5.96元/股的认购价格向不超过8名参与对象授予公司2026年员工持股计划预留份额160.92万份,对应标的股票数量27万股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2026年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-078)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

蒋耀超先生系关联董事,回避本议案表决。

(二)审议通过《关于补选董事的议案》

因公司董事、副总裁吴学军先生辞任,董事会同意选举财务总监汪悦先生为第六届董事会董事,任期自股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-079)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-081

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 本次赎回投资种类:七天通知存款
- 本次赎回投资金额:人民币500万元
- 已履行的审议程序

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议,并于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2026年2月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)及2026年3月18日的《2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

- 特别风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期赎回

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日在中国银行股份有限公司双流分行办理七天通知存款业务400万元,并于2026年8月14日赎回本金400万元,获得收益1.08万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
七天通知存款	中国银行股份有限公司双流分行	400	2026/3/18	2026/8/14	0.65	400	1.08

全资子公司四川天味和园食品有限公司于2026年3月18日在中国银行股份有限公司双流分行办理七天通知存款业务100万元,并于2026年8月14日赎回本金100万元,获得收益0.27万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
七天通知存款	中国银行股份有限公司双流分行	100	2026/3/18	2026/8/14	0.65	100	0.27

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1注	结构性存款/七天通知存款	289,300	289,300	2,439.21	0
2	其他:七天通知存款	2,780	0	0	2,780
3	结构性存款	110,500	0	0	110,500
合计				2,439.21	113,280
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				119,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.20	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				209.88	
募集资金总投资额度(万元)				120,000	
目前已使用的投资额度(万元)				113,280	
尚未使用的投资额度(万元)				6,720	

注:此行为最近12个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-079

四川天味食品集团股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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:

- 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日收到吴学军先生、沈松林先生递交的辞呈。吴学军先生因工作调整,申请辞去公司董事及副总裁职务;沈松林先生因工作调整,申请辞去公司副总裁职务。上述人员将继续在公司任职。
- 本次调整是公司围绕中长期战略实施的组织提升举措。相关人员不再负责综合性管理事务,将聚焦业务攻坚、重大项目推进等关键任务,强化战略执行效能,推动核心业务实现高质量突破。本次调整不会对公司日常运营产生不利影响,公司生产经营及内控运行保持稳定。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴学军	董事及副总裁	2026年8月13日	2028年4月21日	工作调整	是	首席增长官	否
沈松林	副总裁	2026年8月13日	2028年4月21日	工作调整	是	首席数字和组织发展官	否

(二)离任对公司的影响

吴学军先生、沈松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞任后将继续在公司担任其他职务,本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、关于补选董事情况

为保证公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,并经公司董事会提名,公司于2026年8月14日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,选举汪悦先生担任公司第六届董事会董事(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汪悦先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事的任职资格和条件。本次选举完成后,公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:董事候选人简历

汪悦先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,CMA(注册管理会计师)。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务BP总监,公司财务中心总监。现任公司财务总监,持有公司股份68,400股。

截至本公告披露日,汪悦先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-078

四川天味食品集团股份有限公司关于2026年员工持股计划预留份额分配的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2026年4月10日 公告名称:《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》
本次参与对象范围及人数	本次预留份额参与对象范围:公司(含子公司,下同)董事(不含独立董事)、中高层管理人员、核心业务(技术)骨干及董事会认为需要激励的其他人员 本次预留参与人数:不超过8人
本次董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购:V是 □否 董高参与认购人数:1人,本次认购份额占比:38.89%
本次授予股票数量、占本期员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予股票数量:27万股 占本期员工持股计划标的股票总额:4.35% 占公司总股本的比例:0.03%
认购价格及确认依据	5.96元/股。 确定方式:本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1.本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%,即每股6.51元。 2.本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%,即每股6.27元。 公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会,审议通过《关于(2025年度利润分配预案)的议案》,向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税),公司于2026年5月11日完成2025年度权益分派工作。因此,公司将2026年员工持股计划购买价格从6.51元/股调整为5.96元/股。
是否设置业绩考核指标	V是 □否

一、本期员工持股计划基本情况

(一)本次员工持股计划方案主要内容及审议情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第六届董事会第十五次会议,并于2026年4月27日召开2026年第三次临时股东会,审议通过《关于(四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2026年员工持股计划,本员工持股计划参与人数不超过126人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员不超过6人(以上人数为首次授予部分,均不含预留部分),合计受让的股份总数不超过620万股,拟募集资金总额不超过4,036.20万元,股份来源为公司回购专用证券账户回购的天味食品A股普通股股票。

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》,因公司实施2025年度权益分派,将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。

(二)首次授予部分标的股票过户情况

2026年6月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户持有的5,810,000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2026年员工持股计划”证券账户,过户价格为5.96元/股。

(三)本次预留份额分配的审议情况

2026年8月14日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2026年第三次临时股东会相关授权及《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》,本次预留部分参加对象涉及董事,该事项在2026年员工持股计划股东会的审批权限范围内,需提交公司董事会审议,无需提交股东会审议。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2026年员工持股计划预留份额分配事宜符合《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况;预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件,主体资格合法、有效;公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形,亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

二、本期员工持股计划预留份额分配情况

序号	姓名	职务	持有份额(万份)	占员工持股计划总份额的比例(%)	持有份额对应股份数量(万股)	持有份额对应股份数量占总股本比例(%)
1	蒋耀超	职工董事	62.58	1.69	10.50	0.01
2	中高层管理人员、核心业务(技术)骨干以及董事会认为需要激励的其他人员(不超过7人)		98.34	2.66	16.50	0.02
合计			160.92	4.35	27.00	0.03

注:1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事。

2、最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额,由员工实际缴款情况确定。

3、在董事会决议公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间,若公司发生资本公积转增股本、送股等事宜,本员工持股计划拟认购份额对应股份数量上限将做相应的调整。

4、因公司实施2025年度权益分派,将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股,对应的员工持股计划总份额做相应调整。

5、上述计算结果若有尾差,系四舍五入所致。

本次预留部分参加对象人数不超过8人,占公司在职员工数量(截至2025年12月31日)的0.24%。所有参加对象均为公司(含子公司,下同)董事(不含独立董事)、中高层管理人员、核心业务(技术)骨干及董事会认为需要激励的其他人员,所有参加对象均在公司或子公司任职,并签订劳动合同或聘用合同、领取薪酬。

本次预留部分参加方案实施后,公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、本期员工持股计划预留份额认购价格及确定方法

本员工持股计划预留份额购买公司回购股份的价格为5.96元/股。

本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1.本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%,即每股6.51元。

2.本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%,即每股6.27元。

公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会,审议通过《关于(2025年度利润分配预案)的议案》,向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税),公司于2026年5月11日完成2025年度权益分派工作。公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》,将2026年员工持股计划购买价格从6.51元/股调整为5.96元/股。

四、本期预留份额分配后的锁定期及考核要求

(一)锁定期

本员工持股计划预留部分通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁,具体如下:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)业绩考核

1.公司层面业绩考核

本员工持股计划预留授予部分的业绩考核目标如下:

解锁安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2026年	以2025年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于16%
第二个解锁期	2027年	以2025年营业收入为基数,2027年营业收入增长率不低于30%

注:1、上述“营业收入增长率”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据;

2、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若某一解锁期公司层面业绩考核未达标,则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理,包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划/股权激励或注销或通过法律法规允许的其他方式处理。

2.个人层面业绩考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价,依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为A、B、C、D、E五个等级,绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示:

绩效评价结果等级	A	B	C	D	E
个人层面解锁比例	100%			80%	0

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

持有人当期存在因个人绩效考核未能解锁的份额时,则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理,包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划/股权激励或注销或通过法律法规允许的其他方式处理。

五、其他说明

本员工持股计划预留份额分配实施完成后,将作为公司2026年员工持股计划的一部分,由公司自行管理,相关要求与《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》等保持一致。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司承诺按照法律法规要求及时履行信披义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-080

四川天味食品集团股份有限公司关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第四次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年8月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603317	天味食品	2026/8/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:邓文先生

2.提案程序说明

公司已于2026年8月12日公告了股东会召开通知,单独持有57.0677%股份的股东邓文先生,在2026年8月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年8月14日,公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函》,提议将第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选董事的议案》提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年8月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年8月28日13点30分

召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(二)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8月28日

至2026年8月28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。

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、及时投票。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,可根据使用手册(下载链接: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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订(公司章程)的议案	√
2	关于修订(董事会议事规则)的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届董事会第二十次会议审议通过,并于2026年8月12日及2026年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

- 报备文件

关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函

附件:授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于修订(公司章程)的议案			
2	关于修订(董事会议事规则)的议案			
3	关于补选董事的议案			

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:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2026-067
转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

股东高纪凡、江苏盘基投资有限公司(以下统称“转让方”)保证向天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为12.59元/股,转让的股票数量为36,300,000股。
- 公司实际控制人、控股股东高纪凡先生及其一致行动人江苏盘基投资有限公司(以下简称“盘基投资”)参与本次询价转让。
- 公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险,不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 本次权益变动为询价转让。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,高纪凡、盘基投资及其一致行动人高纪庆、吴春艳、高海纯、吴伟忠、天合星元投资发展有限公司(以下简称“星元投资”)、江苏清海投资有限公司(以下简称“清海投资”)合计持有公司727,191,894股股份,占公司总股本的比例由32.5921%减少至31.0425%,持有公司权益比例变动触及1%的整数倍。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2026年8月10日,转让方所持公司首发前股份的数量,以及占公司总股本的比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	高纪凡	264,164,914	11.2767%
2	江苏盘基投资有限公司	295,495,418	12.6142%
合计		559,660,332	23.8909%

本次询价转让的转让方高纪凡先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,转让方盘基投资为高纪凡先生的一致行动人,转让方均系持有公司股份比例超过5%以上的股东。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方高纪凡、盘基投资与高纪庆、吴春艳、高海纯、吴伟忠、星元投资、清海投资互为一致行动关系,本次询价转让前,上述主体合计持有公司股份数量为763,491,894股,合计持股比例为32.5921%。高纪庆、吴春艳、高海纯、吴伟忠、星元投资、清海投资未参与本次询价转让。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	高纪凡	264,164,914	11.2767%	36,100,000	36,100,000	1.5410%	9.7357%
2	江苏盘基投资有限公司	295,495,418	12.6142%	200,000	200,000	0.0085%	12.6056%
合计		559,660,332	23.8909%	36,300,000	36,300,000	1.5496%	22.3413%

注:1、上述比例以公司最新总股本2,342,567,686股为基数计算;

2、合计数存在尾差为各分项数据之和四舍五入所致。

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用 □不适用

(一)高纪凡、盘基投资及其一致行动人

本次权益变动后,高纪凡、盘基投资及其一致行动人持有公司股份比例将从32.5921%减少至31.0425%,持有公司权益比例变动触及1%的整数倍。具体变动情况如下:

2026年8月14日,高纪凡、盘基投资通过询价合计转让减持公司股份36,300,000股,占公司总股本的比例为1.5496%,转让后高纪凡先生及其一致行动人持股比例由32.5921%减少至31.0425%。

1.基本信息

高纪凡基本信息	名称	高纪凡
	住所	江苏省常州市******
	权益变动时间	2026-08-14
盘基投资基本信息	名称	江苏盘基投资有限公司
	住所	常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼9层
	权益变动时间	2026-08-14
高纪庆基本信息	名称	高纪庆
	住所	江苏省常州市******
	权益变动时间	-
吴春艳基本信息	名称	吴春艳
	住所	江苏省常州市******
	权益变动时间	-
高海纯基本信息	名称	高海纯
	住所	江苏省常州市******
	权益变动时间	-
吴伟忠基本信息	名称	吴伟忠
	住所	江苏省常州市******
	权益变动时间	-
星元投资基本信息	名称	天合星元投资发展有限公司
	住所	常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼9层
	权益变动时间	-
清海投资基本信息	名称	江苏清海投资有限公司
	住所	常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼9层
	权益变动时间	-

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	变动股数(股)	减持比例
高纪凡	询价转让	2026年8月14日	人民币普通股	36,100,000	1.5410%
	合计	-	-	36,100,000	1.5410%
盘基投资	询价转让	2026年8月14日	人民币普通股	200,000	0.0085%
	合计	-	-	200,000	0.0085%

注:“变动比例”是以权益变动发生时公司总股本为计算基数。

3.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
高纪凡	合计持有股份	264,164,914	11.2767%	228,064,914	9.7357%
	其中:无限售条件股份	264,164,914	11.2767%	228,064,914	9.7357%
盘基投资	合计持有股份	295,495,418	12.6142%	295,295,418	12.6056%
	其中:无限售条件股份	295,495,418	12.6142%	295,295,418	12.6056%
高纪庆	合计持有股份	372,666	0.0159%	372,666	0.0159%
	其中:无限售条件股份	372,666	0.0159%	372,666	0.0159%
吴春艳	合计持有股份	122,855,128	5.2446%	122,855,128	5.2446%
	其中:无限售条件股份	122,855,128	5.2446%	122,855,128	5.2446%
高海纯	合计持有股份	18,079	0.0008%	18,079	0.0008%
	其中:无限售条件股份	18,079	0.0008%	18,079	0.0008%
吴伟忠	合计持有股份	89,150	0.0038%	89,150	0.0038%
	其中:无限售条件股份	89,150	0.0038%	89,150	0.0038%
星元投资	合计持有股份	45,340,012	1.9355%	45,340,012	1.9355%
	其中:无限售条件股份	45,340,012	1.9355%	45,340,012	1.9355%
清海投资	合计持有股份	35,156,527	1.5008%	35,156,527	1.5008%
	其中:无限售条件股份	35,156,527	1.5008%	35,156,527	1.5008%
合计	合计持有股份	763,491,894	32.5921%	727,191,894	31.0425%
	其中:无限售条件股份	763,491,894	32.5921%	727,191,894	31.0425%

注:合计数存在尾差为各分项数据之和四舍五入所致。

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	24,400,000	1.04%	6个月
2	南方基金管理股份有限公司	基金管理公司	4,100,000	0.18%	6个月
3	财通基金管理有限公司	基金管理公司	3,200,000	0.14%	6个月
4	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	830,000	0.04%	6个月
5	兴证全球基金管理有限公司	基金管理公司	330,000	0.01%	6个月
6	国泰海通证券股份有限公司	证券公司	1,580,000	0.07%	6个月
7	国联证券资产管理有限公司	证券公司	200,000	0.01%	6个月
8	上海伊洛私募基金管理有限公司	私募基金管理人	1,340,000	0.06%	6个月
9	上海牧鼎私募基金管理有限公司	私募基金管理人	320,000	0.01%	6个月

注:表格中“占总股本比例”如有尾差,为数据四舍五入所致。

(二)本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年8月10日,含当日)前20个交易日公司股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计301家机构投资者,具体包括:基金管理公司76家、证券公司62家、保险公司39家、合格境外机构投资者11家、私募基金管理人112家、期货公司1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即2026年8月11日上午7:15至9:15,组织券商收到《申购报价单》合计47份,均为有效报价,参与申购的投资者均及时发送了相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价47份。根据认购邀请书约定的定价原则,最终9家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为12.59元/股,转让的股票数量为3,630万股。

(四)本次转让是否导致公司控制权变更

□适用 √不适用

(五)受让方未认购

□适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

五、中介机构核查过程及意见

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的转让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于天合光能股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2026-040号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额 万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江新安化工集团股份有限公司	0	23,434.00	是	否
镇江江南化工有限公司	0	1,967.00	是	否
合肥星宇化学有限责任公司	0	15,509.00	是	否
甘肃西部鑫宇化学有限公司	0	22,395.00	是	是
福建新安科技有限责任公司	0	38,501.00	是	否
福建福机新业科技股份有限公司	0	10,142.00	是	否
新安硅材(盐津)有限公司	0	72,181.00	是	否
宁夏新安科技有限公司	0	942.00	是	否
浙江传化嘉易新材料有限公司	0	5,478.00	是	否
浙江启源新材料有限公司	0	20,306.00	是	否
湖北皇恩烨新材料科技有限公司	0	19,825.00	是	是
湖州启源金灿新能源科技有限公司	0	10,332.00	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	241,011
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	19.34
特别风险