证券代码:001267　　证券简称:汇绿生态　　公告编号:2026-079

汇绿生态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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 785,003,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汇绿生态	股票代码	001267
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	严琦	方铂淳	
办公地址	湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼	湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼	
电话	（027）83661352	（027）83641351	
电子信箱	hlzq@cnhlyl.com	hlzq@cnhlyl.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）	1,036,855,673.68	695,840,842.26	49.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,089,590.76	37,514,161.25	-27.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,002,392.87	30,563,790.34	-21.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-477,052,422.73	-157,256,949.15	-203.36%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.38%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,443,784,363.29	4,278,825,570.24	27.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,624,898,527.73	1,628,070,670.33	-0.19%

注释：

1、本报告期营业收入的增加主要原因是由于公司子公司光电子业务销售收入的增加所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润的下降，主要原因如下：(1)财务费用中的汇兑损失增加；(2)本期存货跌价准备增加，对应计提存货跌价准备增加；(3)受园林行业整体下行影响，公司园林业务下降。

3、经营活动产生的现金流量净额下降主要系报告期内支付原材料预付款增加所致。

4、基本每股收益因保留两位小数导致数值精度受限，其同比变动比例与净利润变动比例存在差异。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
李晓明	境内自然人	29.23%	229,504,094.00	172,128,070	质押	21,600,000
宁波汇宁投资有限公司	境外法人	15.87%	124,629,833.00	0	质押	32,960,000
李晓伟	境内自然人	5.05%	39,614,559.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.27%	9,999,988.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.86%	6,791,380.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.86%	6,735,100.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	0.54%	4,221,398.00	0	不适用	0
上海健顺投资管理有限公司－健顺略私募证券投资基金	其他	0.52%	4,105,534.00	0	不适用	0
张东东	境内自然人	0.38%	2,995,900.00	0	不适用	0
李俊豪	境内自然人	0.34%	2,692,550.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晓明为公司控股股东，实际控制人，李晓明和李晓伟为兄弟关系，李晓明和李俊豪为父子关系，宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业，为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

三、重要事项

2025 年度，公司拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。公司于 2026 年 6 月 26 日已披露了最新的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次重大资产重组正处于交易所审核阶段。

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二六年第二次临时股东会 会议议案

（2026-082）

二〇二六年八月

汇绿生态科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议案

议案序号	议案内容
1.00	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

1.00：关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

全体股东：

根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润为人民币 27,089,590.76 元，母公司净利润为人民币 -12,708,437.58 元。母公司 2026 年半年度期末未分配利润为人民币 47,731,746.87 元。

一、2026 年半年度利润分配预案基本情况

为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以本次董事会召开前一日 2026 年 8 月 13 日的公司总股本 785,003,428 股为基数，以 2026 年半年度期末未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），派发现金股利总额为人民币 15,700,068.56 元。不送红股，也不以公积金转增股本。

二、利润分配预案实施前公司总股本拟变动情况

拟办理的限制性股票回购注销事项：经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，公司拟回购注销 1 名激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票 6,750 股。目前，相关注销手续正在办理中。

三、利润分配预案的调整原则

如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

四、其他说明

1、公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

2、公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，充分保护了中小投资者的合法权益。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年 -2027 年）》及公司利润分配政策、审议程序等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:001267　　证券简称:汇绿生态　　公告编号:2026-077

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 14 日在湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

议案二：审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案三：审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润为人民币 27,089,590.76 元，母公司净利润为人民币 -12,708,437.58 元。母公司 2026 年半年度期末未分配利润为人民币 47,731,746.87 元。

一、2026 年半年度利润分配预案基本情况

为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以本次董事会召开前一日 2026 年 8 月 13 日的公司总股本 785,003,428 股为基数，以 2026 年半年度期末未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），派发现金股利总额为人民币 15,700,068.56 元。不送红股，也不以公积金转增股本。

二、利润分配预案实施前公司总股本拟变动情况

拟办理的限制性股票回购注销事项：经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，公司拟回购注销 1 名激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票 6,750 股。目前，相关注销手续正在办理中。

三、利润分配预案的调整原则

如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

四、其他说明

1、公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

2、公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，充分保护了中小投资者的合法权益。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年 -2027 年）》及公司利润分配政策、审议程序等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

议案四：审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的提案》

公司于 2026 年 8 月 31 日（星期一）召开公司“2026 年第二次临时股东会”，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议以上需要股东会审议的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》《二零二六年第二次临时股东会会议议案》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届董事会战略委员会第十三次会议决议；

3、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:001267　　证券简称:汇绿生态　　公告编号:2026-080

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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、审议程序

1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，与会董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。

2、根据公司 2026 年半年度报告（未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润为人民币 27,089,590.76 元，母公司净利润为人民币 -12,708,437.58 元。公司合并报表未分配利润为人民币 704,783,781.89 元，母公司 2026 年半年度期末未分配利润为人民币 47,731,746.87 元。2026 年 8 月 13 日公司总股本 785,003,428 股。公司不存在需要弥补亏损的情况，本报告期不提取法定公积金及任意公积金。

3、公司拟以本次董事会召开前一日 2026 年 8 月 13 日公司总股本 785,003,428 股为基数，以 2026 年半年度期末未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），派发现金股利总额为人民币 15,700,068.56 元。不送红股，也不以公积金转增股本。

三、利润分配预案实施前公司总股本拟变动情况

拟办理的限制性股票回购注销事项：经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，公司拟回购注销 1 名激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票 6,750 股。目前，相关注销手续正在办理中。

四、利润分配预案的调整原则

如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

五、其他说明

公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

六、利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，充分保护了中小投资者的合法权益。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年 -2027 年）》及公司利润分配政策、审议程序等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

七、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，全体独立董事审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

经审议，我们认为：公司 2026 年半年度利润分配预案考虑公司整体状况，经营发展需要，符合《公司章程》和相关文件的规定，未损害中小投资者的合法权益，我们同意此方案提交股东会审议。

八、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届董事会战略委员会第十三次会议决议；

3、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:001267　　证券简称:汇绿生态　　公告编号:2026-081

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的提案》，现就召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026 年 8 月 31 日（星期一）14:30

网络投票时间为：2026 年 8 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 31 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 31 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 26 日

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√

（二）提案披露情况

上述议案已经公司 2026 年 8 月 14 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过。详细内容见公司 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别提示：

本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、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

（一）登记时间：

2026 年 8 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在 2026 年 8 月 28 日下午 17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（三）登记地点及登记文件送达地点：

湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼公司 2911 室，信函或电子邮件上请注明“股东会”字样。

邮政编码：430060

电子邮箱：hlzq@cnhlyl.com

传真：027-83641351

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、联系方式

会议联系人：方铂淳

联系电话：027-83641351

本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议。

七、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 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. 投票代码“361267”，投票简称：“汇绿投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票提案，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 8 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 8 月 31 日 9:15，结束时间为 2026 年 8 月 31 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 http://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 http://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：

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本单位 / 个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本单位 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本单位 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本单位 / 本人承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》	√			

委托人姓名（单位名称）：

委托人证券账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及持股数：

委托人签字（法人盖公章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托期限：　年　月　日至　年　月　日

注：各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；累积投票提案请填写投票数。

证券代码:000078　　证券简称:ST 海王　　公告编号:2026-065

深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事局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、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票：2026 年 8 月 14 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 8 月 14 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 8 月 14 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点

深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室

（三）会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事局副主席、常务副总裁张翼飞先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,098 人，代表股份 1,243,482,022 股，占公司有表决权股份总数的 47.2605%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,218,512,221 股，占公司有表决权股份总数的 46.3115%。通过网络投票的股东 1,093 人，代表股份 24,969,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.9490%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,095 人，代表股份 24,975,101 股，占公司有表决权股份总数的 0.9492%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 1,093 人，代表股份 24,969,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.9490%。

（二）公司董事、部分高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意 1,240,162,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7330%；反对 2,854,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2295%；弃权 465,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

中小股东（除公司董事、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）总表决情况：

同意 21,655,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7083%；反对 2,854,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4283%；弃权 465,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8635%。

2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 1,240,134,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7308%；反对 2,837,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2282%；弃权 510,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%。

中小股东（除公司董事、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）总表决情况：

同意 21,627,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5963%；反对 2,837,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3605%；弃权 510,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0432%。

3、审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》

总表决情况：

同意 1,233,068,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1625%；反对 9,958,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8008%；弃权 455,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366%。

中小股东（除公司董事、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）总表决情况：

同意 14,561,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3041%；反对 9,958,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.8728%；弃权 455,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8230%。

4、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

总表决情况：

同意 1,230,482,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9546%；反对 12,551,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0094%；弃权 448,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。

中小股东（除公司董事、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）总表决情况：

同意 11,975,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9484%；反对 12,551,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2550%；弃权 448,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7966%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：曹中海、徐梦丹

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

六、备查文件

（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年八月十四日

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2026-041

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日(星期一)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2026 年 8 月 17 日（星期一）至 8 月 21 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（public@glorymica.com）进行提问。浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 11 日发布公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:00-15:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：郑敏敏

财务总监、董事会秘书：陈弢

独立董事：纪茂利

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 8 月 17 日（星期一）至 8 月 21 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（public@glorymica.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴婷圆

电话：0573-83625213

邮箱：public@glorymica.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:600239　　证券简称:ST 云城　　公告编号:临 2026-061 号

云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组(2022 年)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：

● 截止本公告日，本次重大资产重组无实质进展。

一、本次重组的基本情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）（含全资下属公司天津银润投资有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（以下简称昆明城海）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（以下简称西安东智）、海南天联华投资有限公司 75%的股权（以下简称海南天联华）、海南天利投资发展有限公司 75%的股权（以下简称海南天利发展）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74%的股权（以下简称云城尊龙）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（以下简称台州商业）、杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（以下简称杭州西溪）、杭州萧山银城置业有限公司 67%的股权（以下简称杭州萧山）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股权（以下简称东方柏丰）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权（以下简称陕西秦汉新城）、西安国际港务区海荣实业有限公司 51%的股权（以下简称西安海荣实业）、西安海荣青东村房地产开发有限公司 51%的股权（以下简称西安海荣青东村）、云尚发展（淄博）有限公司 51%的股权（以下简称云尚发展）、宁波奉化银泰置业有限公司 70%的股权（以下简称宁波奉化）（前述转让股权以下简称标的资产或标的公司，前述资产出售以下简称本次重大资产出售）。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通