

证券代码:300705 证券简称:九典制药 公告编号:2026-042 债券代码:123223 债券简称:九典转债 九典转债 02

湖南九典制药股份有限公司 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，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已作了审议本报告的董事会会议意见。

非标准审计意见提示

☒适用 ☐不适用

董事会审议的报告期内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。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

☒适用 ☐不适用

一、公司基本情况

二、公司简介

股票简称	九典制药	股票代码	300705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董 事 长		
姓名	曾 雷	职 务	董事长
电话	0731-82831002	传 真	0731-82831002
办公地址	长沙高新开发区麓谷大道 28 号金鹰国际科技园 A1 楼 长沙麓谷软件园 A1 楼		
电子邮箱	jiaodian@jiaodian.com		

三、主要会计数据和财务指标

公司是否遵循调整或重述以前年度会计报表

☒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)	1,269,539,472.27	1,511,949,933.04	-14.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,061,391.18	251,423,268.09	-62.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,041,302.57	282,781,130.62	-47.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	307,450,754.23	275,892,838.89	11.44%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.89	-23.20%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.89	-23.02%
加权平均净资产收益率	5.94%	11.12%	-5.18%
	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)	4,179,118,148.03	4,019,836,686.50	3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,586,932,913.64	2,658,949,946.19	-2.73%

3. 公司股东数量和持股情况

单位:股

报告期末前 10 名普通股股东持股总数	30,409	报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(如有)	0	报告期末前 10 名普通股股东持股总数占报告期末普通股股份总数的比例(%)	0	
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)						
股东名称	报告期末持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	报告期末持股数量	
北京宏	境内自然人	33.12%	105,063,000	124,247,700	质押	2,088,700
长沙新	境内自然人	11.22%	36,139,585	0	质押	16,690,000
麒麟源	境内自然人	0.80%	4,300,000	0	不适用	0
朱志云	境内自然人	0.73%	3,650,001	2,738,011	不适用	0
王惠忠	境内自然人	0.61%	3,043,000	0	不适用	0
湖南中融	境内法人	0.51%	2,543,020	0	不适用	0
德源顺	境内自然人	0.46%	2,380,000	0	不适用	0
湖南怡然	境内自然人	0.44%	2,243,243	1,652,597	0	不适用
朱兆纯	境内自然人	0.41%	2,028,007	0	不适用	0
湖南怡然	境内自然人	0.34%	1,080,000	0	不适用	0
上述股东中北京宏与朱志云、王惠忠为一致行动人，除此外公司未知上述股东存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

前 10 名无限售流通股参与融资融券业务股东持股数量及持股比例(如有)

前 10 名无限售流通股参与融资融券业务股东持股数量及持股比例(如有)

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融资融券业务和质押情况的说明

☒适用 ☐不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东未转融通出借/归还原因导致或上期发生变化

☒适用 ☐不适用

已披露或尚未披露实际控制人变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期内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。

公司前十名股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☒适用 ☐不适用

公司报告期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
可转换公司债券	九典转债 02	123223	2022年09 月 15 日	2029 年 09 月 14 日	20,527.52	第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

	项目	本报告期末	上年度末
资产负债率		34.23%	30.67%
流动比率		2.69	2.62
速动比率		1.84	1.94
	项目	本报告期末	上年同期
EBITDA 全部债务覆盖率		19.32	54.80
EBITDA 利息保障倍数		19.93%	41.42%

三、重要事项

公司在生产经营过程中可能存在以下风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

1. 公司收入主要来自药品制剂，其中洛索洛芬钠凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴膏、泮托拉唑钠贴膏片、瑞舒伐他汀片、洛索洛芬钠片、琥珀酸亚胺片等主要产品收入占公司主营业务收入的比例较高。上述产品在全国大部分地区实施增量带量采购，产品销量预期增加，但因洛索洛芬钠凝胶贴膏在第一批全国集采中标率仅 74.26%，2026 年主营业务对公司产品整体贡献度的 46%，公司洛索洛芬钠片销量持续下降，公司的营业收入可能受到影响，甚至可能出现收入下滑，进而对公司的经营业绩和盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司将加大新产品开发及推广力度，丰富产品品类，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

2. 公司始终将产品及技术的开发作为核心竞争力建设的重要组成成分，且正逐步转向向创新的研发，这是公司保持产品及技术的

证券代码:300103

证券简称:达刚控股

公告编号:2026-06

达刚控股集团股份有限公司 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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台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。

董事会审议通过的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	达刚控股	股票代码	300103
股票上市地	深圳证券交易所	股票上市交易所	
联系人和联系方式	董秘(代行)	董监高秘书	证券事务代表
姓名	薛卫(代行)	王强	
电话	020-88227011	020-88227011	
办公地址	广州市高新大道东三路 10 号	西安高新区唐都路 10 号	
电子邮箱	investor@dagang.com.cn	investor@dagang.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是无需调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	57,004,526.40	66,575,681.07	-34.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,116,580.08	-16,174,363.46	0.36%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	-17.33, 189.10	-16.46, 390.22	-5.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	660,330.54	2,602,077.82	-75.01%
基本每股收益(元)	-0.0048	-0.0050	0.20%
稀释每股收益(元)	-0.0048	-0.0050	0.20%
加权平均净资产收益率	-3.60%	-3.21%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	650,079,887.30	705,067,838.17	-5.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	413,686,077.30	460,728,229.32	-6.55%

三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	11,112	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	股性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法处置的股份数量
上海建桥	境内自然人	13.36%	43,265,416	0.00	43,700,000
上海睿睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内法人	11.00%	34,306,118	0	不适用
李太松	境内自然人	2.55%	8,106,936	0	不适用
泰昌(杭州)企业运营管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,226,675	0	12,590
泰昌(杭州)企业管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,226,675	0	3,000,000
李荣忠	境内自然人	2.25%	7,151,035	0	不适用
金发德(北京)企业(有限合伙)	境内法人	1.77%	5,621,400	0	不适用
深圳中融控股投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	4,293,691	0	不适用
六妙星(上海)企业管理有限公司-六妙星私募证券投资基金	其他	1.13%	3,581,800	0	不适用
中印证券资产管理(香港)有限公司-香港资产管理	境外法人	1.12%	3,566,221	0	不适用
泰昌(杭州)企业管理有限公司-泰昌基金资产管理有限公司-泰昌基金资产管理计划	其他	0.92%	2,913,000	0	不适用

上述股东之间关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中,孙建强、李太松及上海睿睿企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,其他股东之间未确定存在关联关系,也无关联关系属于非一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司前 10 名股东中,李荣忠参与融资融券业务持有 850,480 股,通过信用证券账户持有 6,301,510 股,合计持有 7,151,035 股;泰昌(杭州)企业管理有限公司通过融资融券业务持有 4,291,000 股;泰昌(杭州)基金资产管理有限公司-六妙星私募证券投资基金通过融资融券业务持有 3,581,800 股;泰昌(杭州)基金资产管理有限公司-李荣忠参与融资融券业务持有 1 股;泰昌(杭州)基金资产管理有限公司-李荣忠参与融资融券业务持有 1 股。

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/归还原因导致其上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□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

实际控制人报告期内未发生变更。

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

三、重要事项

交通银行作为发行统计公示提示,近两年来我国固定资产投资持续走低,公司高速公路等基础设施所属筑路路桥行业作为交通基建核心配套产业,市场需求紧密伴随国家基建投资政策,公路新养与养护规模,叠加公司产品定位高端,价格竞争力不足,多重因素共同导致上半年路面服务能力较销量同比下降。尽管如此,公司凭借优良运营管理能力,为防范回款不能风险,公司主动联合具有较强实力的项目,板块业务同步启动实施。新能源业务赛道当前市场日趋白热化,公司在稳定原有合作客户的基础上,积极向下游光伏电站运营、地产物业等领域以及海外市场延伸,开辟新增客户渠道。

面对各业务板块承压、外部环境市场复杂多变现状,公司围绕内外部资源,产品创新,市场拓展三大维度全面积极应对,对内夯实精细化管理,严控各项成本费用,全力推进应收账款催收工作,落实,迭代优化经营管理体系;研发持续深耕研发创新,加速绿色节能、环保、一体化、轻量化新型路面产品的研发迭代与市场化投;市场端拓宽营销布局,重点发力海外市场,挖掘增量订单。综合前述多重业务变动影响,公司上半年整体营收较上年同期有所下降,但通过系列经营优化措施对冲业绩压力,整体利润规模与去年同期基本持平。报告期内,公司实现营业收入 57,004.53 万元,同比下降 34.16%;实现合并净利润 1,783.73 万元,同比下降 31.7%;实现归母净利润 1,611.66 万元,同比减亏 0.36%,各板块业务开展情况如下:

1. 高端路面装备研制业务

该板块按照年初经营计划稳步推进各项业务;在市场开拓

证券代码:301682 证券简称:宏明电子 公告编号:2026-039

成都宏明电子股份有限公司 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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	宏明电子	股票代码	301682
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	黄爽	吴小虹、胡晓	
电话	(028-84391463;028-60956608)	(028-84391463;028-60956608)	
办公地址	四川省成都市龙泉驿区北京路 188 号	四川省成都市龙泉驿区北京路 188 号	
电子邮箱	aspw@chmablog.com.cn	aspw@chmablog.com.cn	

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)	1,541,160,677.77	1,528,019,229.74	0.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,688,480.01	256,767,800.06	-25.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,143,297.77	246,637,886.08	-24.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,569,133.04	192,940,595.97	-33.38%
基本每股收益(元/股)	1.7029	2.2166	-36.35%
稀释每股收益(元/股)	1.7029	2.2166	-36.35%
加权平均净资产收益率	4.84%	9.52%	-4.68%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,807,978,963.55	5,745,614,074.24	35.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,947,942,122.17	2,826,590,266.38	75.08%

3.公司股份数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	29,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含融资融券出借股份)					
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、冻结或司法处置的股份状态 股份状态 数量
四川隆泰电子信息产业集团有限公司	国有法人	42.28%	51,568,415	51,568,415	0
成都(锦安)壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.34%	10,132,519	10,132,519	不适用
方正和生资产管理有限责任公司、天源兴投资管理有限公司、成都基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.11%	6,213,000	6,213,000	不适用
成都(锦内)壹号股权投资基金管理有限公司、成都(锦成)贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.07%	3,727,848	3,727,848	不适用
海南玖尊私募股权投资基金管理有限公司、海南国际中创创业社会公益合伙企业(有限合伙)	其他	1.91%	2,327,016	2,327,016	不适用
上海锦鑫基金管理有限公司、上海锦瑞投资有限公司、上海锦源投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.39%	1,688,941	1,688,941	不适用
内部股	境内自然人	1.28%	1,563,270	1,563,270	不适用
南京国威股权投资管理有限公司、南京国威股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.26%	1,530,000	1,530,000	不适用
北京元六同远电子科技有限公司	境内非国有法人	1.10%	1,332,000	1,332,000	不适用
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	931,364	931,364	不适用
上述关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名股东中，安徽和仕的控股股东和方正证券的控股股东为方正证券股份有限公司。股东王亚强通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 129,500 股，合计持有 129,500 股；股东傅国栋通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 119,000 股，合计持有 119,000 股；股东张然然通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 100,000 股，合计持有 100,000 股；股东汪元龙通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 100,000 股，合计持有 100,000 股；股东王斌通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 88,000 股，合计持有 88,000 股。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务的情况说明(如有)					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2025〕2917 号）文件批覆同意，并经深圳证券交易所《关于成都宏明电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2026〕333 号）同意，公司 2026 年 3 月 26 日首次公开发行人民币普通股（A 股）30,387,340 股。

单位：股

证券代码:301589

证券简称:诺瓦星云

公告编号:2026-044

西安诺瓦星云科技股份有限公司 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：以公司 2026 年 7 月 31 日总股本 92,448,000 股扣除公司回购专用证券账户所持股份数后的 88,889,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 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	诺瓦星云	股票代码	301589
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	张亚娟	刘刚	
电话	029-88666665		
办公地址	陕西省西安市雁塔区云水三路 1089 号诺瓦星云大厦 17 层		
电子邮箱	zhongguobao@novaoptech.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）	1,764,847,874.07	1,532,856,938.89	15.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	331,834,388.04	294,140,802.51	12.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,017,628.94	266,160,363.10	-3.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	218,202,034.07	156,018,593.93	40.70%
基本每股收益（元/股）	3.73	3.22	15.94%
稀释每股收益（元/股）	3.69	3.22	14.60%
加权平均净资产收益率	8.37%	7.96%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	6,342,581,432.14	5,765,069,227.32	10.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,006,186,871.86	3,773,832,357.00	6.20%

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		10,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况（不含通过融资融券出借股份）								
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、冻结或冻结情况	质押状态	数量	
张亚娟	境内自然人	23.08%	21,338,122	21,338,122	质押		6,909,438	
李国瑞	境内自然人	15.29%	14,138,971	14,138,971	质押		6,909,438	
西安诺亚技术产业风险投资有限公司	境内法人	4.56%	4,212,000	0	不适用		0	
赵小明 ¹	境内自然人	3.89%	3,632,300	0	不适用		0	
韩丹	境内自然人	3.91%	3,619,224	3,619,224	不适用		0	
张作	境内自然人	3.67%	3,368,088	3,368,798	不适用		0	
陈福昌	境内自然人	3.67%	3,368,798	3,368,798	不适用		0	
赵建刚	境内自然人	3.91%	2,780,300	2,780,300	不适用		0	
泉州聚量企业管理咨询有限公司（有限合伙）	境内有限法人	2.61%	2,410,560	2,410,560	不适用		0	
民生证券－兴业银行－民生证券资产管理－民生证券资管 1 号集合资产管理计划	其他	25.0%	2,308,691	0	不适用		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明								
1.张亚娟、李国瑞为实际控制人张亚娟、李国瑞、李国瑞于 2021 年 9 月 21 日共同签署了《一致行动协议》，为一致行动人，协议有效期至 2027 年 2 月 7 日，期满后，协议双方协商一致，方可延长。2.西安诺亚技术产业风险投资有限公司、张亚娟、李国瑞为一致行动人，共同持有公司股份。3.张亚娟与张亚娟系夫妻关系。4.张亚娟、李国瑞、韩丹、张作、陈福昌、赵建刚共同持有民生证券－兴业银行－民生证券资产管理资管 1 号集合资产管理计划 43.58%、43.58%、1.23%、0.01%、0.01%、0.01%股份。除上述关联关系、一致行动关系外，公司和其他各股东之间均不存在关联关系，均非一致行动人。								
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）								

注 1：前 10 名大股东持股情况中，第四名股东为西安诺瓦星云科技股份有限公司回购专用证券账户，报告期末持股数量为 4,141,227 股，持股比例为 4.48%，不纳入前 10 名股东列示。

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

报告期内，公司分别完成第四期股份回购、第五期股份回购。具体内容详见公司分别于 2026 年 2 月 11 日、2026 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于第四期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-004）、《关于第五期股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-029）。

股票代码: 600400

股票简称: 红豆股份

编号: 临 2026-047

江苏红豆实业股份有限公司

第十届董事会第三次临时会议决议公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司第十届董事会专业委员会委员调整的议案

调整后的公司第十届董事会专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：周宏江（主任委员）、王蔚辉、刘春红

董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、王殿军、周俊

董事会薪酬委员会：刘春红（主任委员）、周宏江、王蔚辉、成荣光、周俊

董事会提名与考核委员会：周俊（主任委员）、王蔚辉、成荣光

董事会各专业委员会委员任期与第十届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、根据总经理提名，聘任朱伟伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

十届董事会届满之日止（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600625 证券简称:ST 景谷 公告编号:2026-043

云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告