

证券代码:301055

证券简称:张小泉

公告编号:2026-057

张小泉股份有限公司 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:以公司现有总股本 156,000,000 股为基数,向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	张小泉	股票代码	301055
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	王典刚
联系人和联系方式	董事会秘书	王典刚	证券事务代表
姓名	王典刚	王典刚	王典刚
电话	0671-88153068	0671-88153068	
办公地址	浙江省杭州市萧山区东洲街道明理路 9 号漫湾国际 6 号楼 13 楼	浙江省杭州市萧山区东洲街道明理路 9 号漫湾国际 6 号楼 13 楼	
电子邮箱	zxqzp@zhangqiansun.com	zxqzp@zhangqiansun.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)	566,915,327.72	471,988,003.06	17.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,689,633.25	27,561,962.69	26.14%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	32,767,518.94	26,667,988.26	23.11%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	68,394,167.73	24,761,420.07	176.28%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率	5.06%	4.26%	0.80%
	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)	1,151,290,360.35	1,082,116,203.05	6.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	689,266,062.90	671,516,446.88	2.64%

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	10,463	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	持有有限条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州张小泉集团有限公司	境内非国有法人	28.23%	44,043,700	0	质押	12,970,000
上海悦辰品牌管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.80%	30,266,291	0	质押	0
杭州耀盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.27%	15,162,400	0	质押	7,500,000
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	2.65%	4,000,000	0	不适用	0
吴玉芳	境内自然人	1.30%	2,106,900	0	不适用	0
张小泉股份有限公司-2026 年员工持股计划	其他	0.79%	1,249,000	0	不适用	0
王典刚	境内自然人	0.60%	914,500	0	不适用	0
夏晓刚	境内自然人	0.63%	822,324	822,324	不适用	0
杭州张小泉集团有限公司	境内自然人	0.60%	776,000	0	不适用	0
王冠余	境内自然人	0.48%	750,000	750,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海悦辰品牌管理合伙企业(有限合伙)与杭州耀盛投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		吴玉芳通过普通证券账户持有 14,200 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,152,600 股,实际合计持有 2,166,800 股。王典刚通过普通证券账户持有 0 股,通过沪银中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 914,500 股,实际合计持有 914,500 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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是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

新控股股东名称	不适用
变更日期	2026 年 01 月 20 日
新控股股东索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
新控股股东日期	2026 年 01 月 22 日
实际控制人名称	不适用
变更日期	2026 年 01 月 20 日
新实际控制人索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
新实际控制人日期	2026 年 01 月 22 日

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

序号	重大事项概述	披露日期	公告编号	公告名称	披露网站
1	续聘会计师事务所	2026-4-28	2026-031	关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

	证券代码: 301011	证券简称: 华立科技	公告编号: 2026-044
--	--------------	------------	----------------

广州华立科技股份有限公司

2026年半年度报告摘要

单位:股

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	华立科技	股票代码	301011
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	华海阳	黄洁	
电话	020-39220399	020-39220396	
办公地址	广东省广州市番禺区东环街埗里路143号 肇力跨境电商园区E1栋10楼	广东省广州市番禺区东环街埗里路143号 肇力跨境电商园区E1栋10楼	
电子邮箱	lsh@whslap.com	lsh@whslap.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)	333,894,046.57	481,022,049.25	-30.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,869,462.30	34,979,627.82	-41.124%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,283,913.40	35,368,287.81	-400.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,155,316.16	50,617,321.38	-197.11%
基本每股收益(元/股)	-0.71	0.24	-306.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.71	0.24	-306.53%
加权平均净资产收益率	-12.14%	4.62%	-146.76%
	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)	1,386,333,220.50	1,563,238,767.04	-10.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	828,110,444.97	968,292,715.06	-13.56%

3.公司股票数量及持股情况

截至报告期末,前10名股东持股情况如下:

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
香港华立国际控股有限公司	41.82%	64,691,300	0
苏木越	4.79%	7,234,600	5,500,960
松象电子股份有限公司	2.77%	4,225,700	0
广东迅达科技集团股份有限公司	1.91%	2,942,489	0
苏木立	1.96%	2,969,400	2,152,050
中国民生银行股份有限公司 - 华夏基金 - 中证动漫游戏主题灵活配置混合型证券投资基金	1.58%	2,429,250	0
广东粤科金融集团有限公司	1.14%	1,761,400	0
中国工商银行股份有限公司 - 博时天颐债券型证券投资基金	0.77%	1,195,708	0
腾讯三合资产管理有限责任公司 - 正合致远0号私募证券投资基金	0.67%	1,032,621	0
广州致盈一号科技投资合伙企业(有限合伙)	0.52%	801,169	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

苏木立先生是香港华立国际控股有限公司的实际控制人。香港华立国际控股有限公司与苏木立先生存在一致行动关系。苏木立先生与苏木越先生为表兄弟关系。除上述情形外,公司和其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务的情况

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名限售股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致上期发生变化

公司是否有权表决权差异安排

控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

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

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

公司适用 ☒不适用 ☐

三、重要事项

报告期内,公司客户北京大玩家娱乐股份有限公司的经营情况发生重大变化,详见公司于《2026年半年度报告》第五节 重要事项之十三、其他重大事项的说明。

广州华立科技股份有限公司
法定代表人:苏木立
2026年8月25日

议案编号	提案名称	表决方式	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.001	关于补选非独立董事的议案	现场表决	328,406,901	99.9697%	1,801,597	0.5465%	262,215	0.0804%	0	0%	通过
		网络、中小、大股东投票情况	13,846,428	86.9101%	1,801,597	11.3000%	262,215	1.7716%	0	0%	
2.001	关于补选独立董事的议案	现场表决	328,406,901	99.9416%	1,676,597	0.5107%	259,415	0.0785%	0	0%	通过
		网络、中小、大股东投票情况	13,994,628	87.8507%	1,676,597	10.5209%	259,415	1.6294%	0	0%	

证券代码:301043

证券简称:绿岛风

公告编号:2026-039

广东绿岛风空气系统股份有限公司

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，投资者应当到指定信息披露网站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：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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	绿岛风	股票代码	301043
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	朱进	金圣磊	
电话	0750-6600560	0750-6600560	
办公地址	广东省佛山市台城南环路 15 号	广东省佛山市台城南环路 15 号	
电子邮箱	6600560@wdst.com	6600560@wdst.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)	281,414,491.66	281,775,464.64	2.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,964,428.94	42,461,291.56	-27.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,440,722.62	33,304,066.97	-30.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,400,604.62	14,603,088.96	176.70%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.63	-26.08%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.63	-26.08%
加权平均净资产收益率	3.61%	4.75%	-11.41%
	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)	1,207,428,038.73	1,227,348,000.79	-6.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	856,434,830.02	846,270,401.08	1.26%

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	5,438	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
台州市奥达投资有限公司	境内非国有法人	44.11%	29,367,000.00	0.00	不适用 0
李清泉	境内自然人	22.00%	15,000,000.00	11,250,000.00	不适用 0
中山市中投合众合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.80%	3,264,400.00	0.00	不适用 0
高鑫公司有限责任公司	境外法人	2.10%	1,429,688.00	0.00	不适用 0
法国巴黎银行 - 自有资金	境外法人	1.41%	958,569.00	0.00	不适用 0
UBS AG	境外法人	0.54%	369,300.00	0.00	不适用 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.53%	363,780.00	0.00	不适用 0
CITICORP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.48%	331,272.00	0.00	不适用 0
植卫卫	境内自然人	0.47%	320,076.00	0.00	不适用 0
陈成滔	境内自然人	0.40%	274,400.00	0.00	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明			李清泉为台州市奥达投资有限公司的控股股东，且为中山市中投合众企业(有限合伙)的执行事务合伙人，相互之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东的其他股东是否存在关联关系，也未知该诸属于一行行动。		
前 10 名无限售流通股参与融资融券业务股东情况说明(如有)			无		
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 / 归还原因导致上期发生变化					
☐ 适用 ☒ 不适用					
公司是否就其有表决权差异安排					
☐ 是 ☒ 否					
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。					
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					
1. 募投项目进展					
2026 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将江苏绿岛风承建的募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”，以及河南绿岛风承建的募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”予以结项，并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，资金相应转入各子公司一般存款账户，用于材料采购、设备购买等日常经营活动。2026 年 1 月 30 日，公司召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过该项议案。					
2. 设立合资公司					
2026 年 1 月 14 日，公司结合长期战略发展规划，为更好地增强市场开拓能力，打造绿岛风 C 端（消费者端）的品牌影响力，与李聚飞、佛山市相鼎科技有限公司、雷浪及潘波签署了《合作协议》，各方同意共同出资设立一家合资公司，主要从事“绿岛风 /Aetodon”品牌部分产品的研发、制造和销售，合资公司注册资本 300 万元，公司投入 A 股股份					

证券代码:300949

证券简称:奥雅股份

公告编号:2026-053

深圳奥雅设计股份有限公司

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，投资者应当到指定信息披露网站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	奥雅股份	股票代码	300949
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	奥雅设计		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅彬彬	王月南	
电话	0755-20677520	0755-20677520	
办公地址	深圳市福田区新洲街道金田路5号京基广场二期11号楼1501-1506、新洲街道金田路5号京基广场二期1号楼1501-1506、新洲街道金田路5号京基广场二期1号楼1501-1506		
电子信箱	sec@tiaoyayia-hk.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)	189,111,306.28	196,624,897.27	-3.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,642,597.85	-22,333,850.74	43.39%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	-17,096,683.85	-26,802,613.09	36.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,889,053.99	62,760,666.76	-130.12%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.29	42.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.29	42.31%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-3.28%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	941,641,633.33	1,040,162,792.57	-9.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	562,474,248.18	567,143,812.71	-2.59%

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	6,478	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	持有有限条件的股份数量	股份状态
李宝堂	境内自然人	57.11%	49,484,612.00	37,263,454.00	不适用
深圳奥雅和力投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.91%	9,493,075.00	0	不适用
深圳奥雅合源投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.64%	3,164,625.00	0	不适用
深圳市希奇股权投资发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	1,503,360.00	0	不适用
前海鼎	境内自然人	0.57%	492,710.00	0	不适用
中国工商银行股份有限公司-华泰保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(L09)	其他	0.36%	315,005.00	0	不适用

中国光大银行股份有限公司-华泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

其他

0.36%

304,635.00

0

不适用

0

JPL Morgan Securities PLC - 自有资金	境外法人	0.36%	301,032.00	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-聚安瑞利混合型证券投资基金	其他	0.33%	285,050.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	269,085.00	0	不适用	0

1.李宝堂,李内俊为夫妻关系,是公司的实际控制人。
2.深圳奥雅和力投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳奥雅合源投资基金合伙企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人李宝堂先生控制的实体。
3.深圳奥雅和力投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳奥雅合源投资基金合伙企业(有限合伙)、李宝堂、李内俊(LI PAOKYU)于2026年8月签署一致行动协议,为一致行动人关系。
4.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名限售股份股东参与融资融券业务情况说明(如有):
1. 公司股东深圳市希奇股权投资发展有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,503,360股,实际合计持有1,503,360股。
2. 公司股东深圳奥雅合源投资基金合伙企业持有1,677,910股,并通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有324,900股,实际合计持有492,710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,公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

证发字[2026]0810 证券简称:沧州明珠 公告编号:2026-089

沧州明珠塑料股份有限公司

关于完成董事补选暨变更部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年08月26日召开了公司2026年第七次临时股东大会,顺利补选了公司第九届董事会董事和独立董事。现将相关情况公告如下:

一、董事辞职情况

公司董事会于2026年08月03日收到公司独立董事泓泓先生递交的书面辞职报告,泓泓先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不在公司担任任何职务。经法定程序完成董事补选后于2026年07月08日,截至本公告发布时,泓泓先生持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。因泓泓先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,同时导致相关专门委员会的人数构成不符合相关规定,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,泓泓先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方可生效,在新任独立董事就岗前,泓泓先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职务。

公司董事会于2026年08月06日收到公司董事刘星显先生递交的书面辞职报告,刘星显先生因工作调整原因,申请辞去公司第九届董事会董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。刘星显先生因

定任期尚未履行完的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,刘星显先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的三分之一,不会导致公司董事会专门委员会构成不符合法律法规规定,亦不会影响公司董事会的正常运作。刘星显先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起(2026年08月06日)起生效。

具体内容详见公司于2026年08月04日和08月07日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)分别披露的《沧州明珠关于独立董事辞职的公告》(2026-079号)和《沧州明珠关于董事辞职的公告》(2026-080号)。

二、补选后的公司第九届董事会构成情况

公司于2026年08月10日和2026年08月26日分别召开了第九届董事会第十八次(临时)会议和公司2026年第七次临时股东大会,顺利补选了公司第九届董事会董事和独立董事,刘星显先生为公司非独立董事,胡南薇女士为公司独立董事,其中胡南薇女士同时担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及主任委员职务。补选后公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,成员如下:

- 1.非独立董事:廖亦庆先生、于桂亭先生、康永生先生、林蔚浩先生、潭舜女士、姚玉清女士。其中姚玉清女士为公司副董事长。
- 2.独立董事:胡南薇女士(会计专业人士)、陈耀东先生、魏若奇先生。

此次补选董事后,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不超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年08月27日