证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2026－044

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年09月07日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15－9:25,9:30－11:30,13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长褚浚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共71名,代表股份358,744,645股,占公司有表决权股份总数的64.7005%,其中:

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名,代表股份356,342,344股,占公司有表决权股份总数的64.2673%。

2、通过网络投票的股东64名,代表股份2,402,301股,占公司有表决权股份总数的0.4333%。

(2)中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共64名,代表股份2,402,301股,占公司有表决权股份总数的0.4333%。

(3)其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议,北京市盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数(股)	比例	
累积投票议案					
1.00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》				
1.01	《关于选举褚浚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,895	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,551	83.4846%	
1.02	《关于选举褚剑先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,891	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,547	83.4844%	
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,890	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,546	83.4844%	
1.04	《关于选举褚建庚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,888	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,544	83.4843%	
1.05	《关于选举范旭明先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,344,492	99.8885%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,002,148	83.3429%	
1.06	《关于选举曾细华先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,349,389	99.8898%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,007,045	83.5468%	
2.00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》				
2.01	《关于选举黄倬桢先生为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,347,880	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,536	83.4840%	
2.02	《关于选举涂宗财先生为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,347,882	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,538	83.4840%	
2.03	《关于选举陈红兵先生为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,347,882	99.8894%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,005,538	83.4840%	
2.04	《关于选举章美珍女士为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,349,388	99.8898%	当选
		其中,中小股东的表决情况	2,007,044	83.5467%	

提案编码	提案名称	表决分类	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	
非累积投票议案											
3.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	358,671,445	99.9796%	32,900	0.0092%	40,300	0.0112%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	2,329,101	96.9529%	32,900	1.3695%	40,300	1.6776%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市盈科(南昌)律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市盈科(南昌)律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026年9月8日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2026－045

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2026年9月3日以电话、微信通知和专人送达的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年9月7日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中,独立董事黄倬桢、涂宗财以通讯方式出席)。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举褚浚先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会选举褚剑先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:

(1)战略委员会成员:褚浚(召集人)、褚剑、涂宗财;

(2)提名委员会委员:黄倬桢(召集人)、章美珍、褚浚;

(3)审计委员会成员:章美珍(召集人)、黄倬桢、陈红兵;

(4)薪酬与考核委员会成员:陈红兵(召集人)、涂宗财、范旭明;

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘请褚浚先生为公司总经理。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(1)经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会同意聘请褚剑先生为公司副总经理。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会同意聘请范旭明先生为公司副总经理。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会同意聘请曾细华先生为公司副总经理。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘请曾细华先生公司董事会秘书。曾细华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《上市公司董事会秘书监管规则》关于任职的相关规定。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事长提名,董事会同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,审计委员会及提名委员会审核,董事会同意聘请胡泳先生为公司财务总监。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名,董事会同意聘请邓利强先生为公司内部审计负责人。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026年9月8日

证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2026－046

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月20日召开的职工代表大会及2026年9月7日召开的2026年第二次临时股东会和第七届董事会第一次会议,审议通过了董事换届选举的相关议案并选举产生第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,同时聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案,现将有关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成人员情况

根据《公司章程》相关规定,公司第七届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事4名。具体名单如下:

董事长:褚浚先生

副董事长:褚剑先生

董事:徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生

职工董事:陈建坤先生

独立董事:黄倬桢先生、涂宗财先生、陈红兵先生、章美珍女士

公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求,且四名独立董事的任职资格和独立性在2026年第二次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第七届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。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总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。(上述人员简历详见附件)

二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:

(1)战略委员会成员:褚浚(召集人)、褚剑、涂宗财;

(2)提名委员会委员:黄倬桢(召集人)、章美珍、褚浚;

(3)审计委员会成员:章美珍(召集人)、黄倬桢、陈红兵;

(4)薪酬与考核委员会成员:陈红兵(召集人)、涂宗财、范旭明;

上述各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

公司总经理:褚浚先生

公司副总经理:褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生

公司财务总监:胡泳先生

公司内部审计负责人:邓利强先生

公司董事会秘书:曾细华先生

董事会秘书联系方式:

联系地址:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号

邮政编码:330052

联系电话:0791-85985546

传真:0791-85985546

电子邮箱:596130616@qq.com

公司证券事务代表:万明琪先生

证券事务代表联系方式:

联系地址:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号

邮政编码:330052

联系电话:0791-85985546

传真:0791-85985546

电子邮箱:wmq1974_07@163.com

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。其中,曾细华先生、万明琪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。(上述人员简历详见附件)

四、其他

本次董事会选举褚浚先生担任公司董事长、聘任褚浚先生担任公司总经理。褚浚先生为公司实际控制人之一。

(一)兼任安排的合理性

褚浚先生长期深耕公司主营业务,熟悉公司经营管理全流程,具备丰富企业管理经验。本次担任董事长兼任总经理,有利于提升公司经营决策执行效率,保障公司战略落地,符合公司现阶段经营发展实际需要。

(二)保障公司独立性的措施

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等规范运作,在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人保持完全独立,同时,公司严格执行关联交易回避表决制度,充分发挥独立董事、专门委员会监督职能,通过内控制度防范利益冲突,保障公司及中小股东合法权益。

五、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026年9月8日

附件:

相关人员简历

1、褚浚先生简历:

褚浚:男,汉族,1976年10月出生,清华大学EMBA,高级经济师,国家科技创新创业领军人才。1997年开始参加工作,历任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长;现任本公司董事长、总经理,并任第十四届全国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企业家商会第二届会长、江西省食品工业协会第八届理事会会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、第一届南昌市绿色食品行业协会会长等社会职务。

褚浚先生持有公司股份16,544,000股,占公司总股本的2.96%,与董事徐桂芬女士为母子关系,与董事褚建庚先生为父子关系,与董事褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚浚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、褚剑先生简历:

褚剑:男,汉族,1978年10月出生,大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品有限公司参加工作,现任公司副董事长、副总经理,并担任中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。

褚剑先生持有公司股份16,544,000股,占公司总股本的2.96%,与董事徐桂芬女士为母子关系,与董事褚建庚先生为父子关系,与董事褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚剑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、徐桂芬女士简历

徐桂芬:女,汉族,1950年10月出生,大学学历,高级经济师。1976年开始参加工作,历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长,曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会第一届、第二届会长等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份,其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与董事褚建庚先生为配偶关系,与董事褚浚先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。徐桂芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、褚建庚先生简历

褚建庚:男,汉族,1949年9月出生,大学学历,高级经济师,2007年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968年开始在江西氨厂参加工作,历任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁;现任本公司董事,并担任中国肉类协会常务理事、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、江西省博物馆协会副理事长、江西省食品工业协会第五届理事会会长、南昌市农业产业化协会会长、小蓝经开区企业家商会会长等社会职务。

褚建庚先生持有公司股份28,960,000股,占公司总股本的5.18%,与董事徐桂芬女士为配偶关系,与董事褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚建庚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、范旭明先生简历

范旭明:男,汉族,1974年1月出生,大学学历,高级经济师。1993年7月开始参加工作,先后担任江西煌上煌实业有限公司生产部经理;江西煌上煌烤卤有限公司副总经理;江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理;现任本公司董事、副总经理,并担任南昌市南昌县人大代表、南昌市鸭业协会会长等社会职务。

范旭明先生持有公司股份1,113,770股,占公司总股本的0.2%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范旭明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、曾细华先生简历

曾细华:男,汉族,1971年8月出生,本科学历,高级会计师、中国注册会计师,美国注册管理会计师。1993年9月开始参加工作,历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业有限公司财务总监,江西煌上煌集团食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份1,006,920股,占公司总股本的0.18%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾细华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7、陈建坤先生简历

陈建坤:男,汉族,中国国籍,生于1984年8月,本科学历,三级秘书职业资格,南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作,2008年9月加入煌上煌,现任经营企划中心副总监。

陈建坤先生持有公司股份2,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

8、黄倬桢先生简历

黄倬桢:男,汉族,生于1956年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年4月至2001年10月,任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部部长;2001年11月至2015年5月,任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党委副书记;2015年6月至2022年3月,任联创电子科技股份有限公司副总裁、董秘、党委副书记;2018年4月至2024年8月,任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事;2022年1月至2025年4月,任江西沐邦高科股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

黄倬桢先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄倬桢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

9、涂宗财先生简历

涂宗财:男,汉族,生于1965年2月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987年–2010年在南昌大学(原江西大学)助教、讲师、副教授、教授。2010年11月至2023年12月,任江西师范大学教授、副校长;2024年1月至2025年5月,任南昌大学教授、副校长;现任本公司独立董事。

涂宗财先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。涂宗财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

10、陈红兵先生简历

陈红兵:男,汉族,生于1967年4月,中国国籍,无境外永久居留权,

研究生学历。2013年1月至2020年6月,任南昌大学中德联合研究院副院长;2020年7月至2024年4月,任南昌大学中德联合研究院院长;2003年11月至今任南昌大学中德联合研究院教授,2024年1月至今任江西省脱敏特需食品工程研究中心主任,现任本公司独立董事。

陈红兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈红兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

11、章美珍女士简历

章美珍:女,汉族,生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987年9月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、教授、系主任、副院长;2006年4月至2011年6月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事;2023年4月至2025年4月任江西沐邦高科股份有限公司独立董事;现任江西恒大高新技术股份有限公司、仁和药业股份有限公司及本公司独立董事。

章美珍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章美珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

12、胡泳先生简历

胡泳:男,汉族,中国国籍,生于1975年9月,本科学历,管理会计师,1996年开始参加工作,历任江西正邦科技股份有限公司财务经理、江西煌上煌集团食品股份有限公司财务经理、财务中心总监,现任江西煌上煌集团食品股份有限公司财务总监。

胡泳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,胡泳先生不属于“失信被执行人”。

13、邓利强先生简历

邓利强:男,汉族,中国国籍,生于1985年6月,本科学历,注册会计师,2010年开始参加工作,历任立信会计师事务所广东分所审计师、信永中和会计师事务所广州分所审计师、江西煌上煌集团食品股份有限公司审计部经理,现任审计监察中心副总监。

邓利强先生持有公司股份21,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,邓利强先生不属于“失信被执行人”。

14、万明琪先生简历

万明琪,男,汉族,中国国籍,生于1974年7月,本科学历,中级经济师。1997年参加工作,2015年6月至今任公司证券部经理、证券事务代表。万明琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

万明琪先生持有公司股份21,450股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,万明琪先生不属于“失信被执行人”。

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业　　公告编号:2026－064

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日召开的第五届董事会2026年第五次临时会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构出具了核查意见,现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2026】1753号)同意,公司向特定对象发行A股股票16,465,652股,发行价格为人民币29.81元/股,募集资金总额人民币490,841,086.12元,扣除不含税的发行费用人民币13,822,110.55元,公司实际募集资金净额为人民币477,018,975.57元。募集资金已于2026年8月26日划至公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”),广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(司农审字[2026]26010210021号)。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、本次募集资金投资项目及投资计划

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额,公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围,不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金
1	年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目	51,515.56	40,114.11	40,114.11
2	补充流动资金	14,713.33	8,970.00	7,587.79
合计		66,228.89	49,084.11	47,701.90

2026年8月26日,公司本次募集资金已全部到账。由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为了提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2.投资品种

为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),产品期限不超过12个月。

3.现金管理的额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币2.2亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

4.收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

5.具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权经理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同,公司财务部门负责具体组织实施。

公司现金管理通过募集资金专户或者公开