证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2026-004

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月3日 14点30分

召开地点:杭州市莫干山路1418-35号公司会议室

(五)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2月3日

至2026年2月3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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2026年1月13日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生;

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603556	海兴电力	2026/1/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年1月28日9:00-11:30 14:00-17:00

(二)登记地点:杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件,委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股东持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记(须在2026年1月28日17:00 时前送达至公司)。在信函或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户持股信息、联系电话,并附身份证及证明其股东身份的文件复印件,信函或邮件请注明"海兴电力股东会登记"字样。股东在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

(一)出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理

(二)联系人:董事会办公室

(三)联系电话:0571-28032783

(四)邮件地址:office@hxgroup.com

(五)联系地址:杭州市拱墅区莫干山路1418-35号

(六)邮编:310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年1月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			
2	关于2026年度日常关联交易预计的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2026-003

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易以公司正常经营业务为基础,以市场公允价格为定价标准,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益,公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2026年1月12日召开,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决,其他与会非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,会议表决结果为3 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事认为:公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生,有利于公司与关联方实现合作共赢。2026年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测,关联交易的定价遵循市场化交易原则,交易价格公平、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议,关联董事届时应回避表决。

(二)公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁	浙江海兴控股集团有限公司	208.00	207.69	/
	宁波海兴新能源有限公司	352.00	353.68	/
	小计	560.00	561.37	/
向关联人购买产品、服务	宁波泽联科技有限公司	25,200.00	22,594.71	根据业务实际需求购买
	杭州粒合信息科技有限公司	2,105.00	2,544.20	
	杭州利沃得电源有限公司	48,900.00	40,706.40	
	小计	76,205.00	65,845.31	
向关联人出售产品、服务	宁波泽联科技有限公司	2,200.00	4,271.09	根据业务实际需求销售
	杭州粒合信息科技有限公司	1,240.00	1,465.52	
	杭州利沃得电源有限公司	3,000.00	2,927.08	
	小计	6,440.00	8,663.69	
关联人租赁	宁波泽联科技有限公司	212.00	112.23	/
	杭州粒合信息科技有限公司	30.00	6.30	/
	杭州利沃得电源有限公司	300.00	351.96	/
	小计	542.00	470.49	/
合计	/	83,747.00	75,540.86	/

(三)公司2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人租赁	浙江海兴控股集团有限公司	210.00	7.20%	207.69	7.12%	/
	宁波海兴新能源有限公司	360.00	12.34%	353.68	12.13%	/
	小计	570.00	19.54%	561.37	19.25%	/
向关联人购买产品、服务	宁波泽联科技有限公司	35,000.00	15.81%	22,594.71	10.21%	根据本年度公司业务需求预计
	杭州粒合信息科技有限公司	2,000.00	0.90%	2,544.20	1.15%	
	杭州利沃得电源有限公司	50,000.00	22.59%	40,706.40	18.39%	
	小计	87,000.00	39.30%	65,845.31	29.75%	
向关联人出售产品、服务	宁波泽联科技有限公司	7,000.00	1.49%	4,271.09	0.91%	根据关联方业务需求预计
	杭州粒合信息科技有限公司	2,000.00	0.43%	1,465.52	0.31%	
	杭州利沃得电源有限公司	6,000.00	1.28%	2,927.08	0.62%	
	小计	15,000.00	3.19%	8,663.69	1.84%	
关联人租赁	宁波泽联科技有限公司	115.00	6.11%	112.23	5.96%	根据关联方业务需求预计
	杭州粒合信息科技有限公司	30.00	1.59%	6.30	0.33%	
	杭州利沃得电源有限公司	500.00	26.56%	351.96	18.70%	
	小计	645.00	34.26%	470.49	24.99%	
合计	/	103,215.00	/	75,540.86	/	/

注:

1、本公告所涉关联交易相关数据均为不含税金额,且该等数据未经审计,最终准确数据以年度审计会计师出具的审定数据为准;2026年预计金额占同类业务比例计算基数为公司2024年度已披露的同类业务金额;

2、日常关联交易的交易主体范围包括本公司及公司控股子公司,关联方主体范围包括各关联方及其控股子公司;

3、为保障公司经营发展需要,提高交易执行效率,公司将根据实际交易开展情况,在同一控制下的不同关联方(含后续新设子公司)之间,对关联交易额度进行调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过本次日常关联交易的预计总金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、浙江海兴控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:周良璋

注册资本:10,000万

注册地址:宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区

经营范围:实业投资。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,海兴控股总资产146,476.10万元、总负债2,830.26万元、净资产143,645.84万元、资产负债率1.93%、2025年实现营业收入248.25万元、净利润60,726.36万元。

2、杭州粒合信息科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:周良璋

注册资本:2,000万

注册地址:浙江省杭州市莫干山路1418-35号1幢301室(上城科技工业基地)

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;物联网技术服务;信息系统集成服务;数据处理服务;网络技术服务;计算机系统服务;物联网应用服务;物联网设备制造;集成电路制造;通信设备制造;软件销售;集成电路销售;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,杭州粒合总资产8,281.16万元、总负债181.51万元、净资产8,099.65万元、资产负债率2.19%、2025年实现营业收入4,272.95万元、净利润807.52万元。

3、宁波泽联科技有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:周良璋

注册资本:10,000万

注册地址:浙江省宁波东钱湖旅游度假区曾翠路1号

经营范围:仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务;系统集成及云服务;能效传感器的研发、制造;系统软件技术开发服务;净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,宁波泽联总资产33,406.36万元、总负债14,378.66万元、净资产19,027.70万元、资产负债率43.04%、2025年实现营业收入24,371.54万元、净利润8,350.12万元。

4、杭州利沃得电源有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:周良璋

注册资本:25,000万

注册地址:浙江省杭州市莫干山路1418-7号1幢1层(上城科技工业基地)

经营范围:变压器、整流器和电感器制造;电池制造;输配电及控制设备制造;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;电池销售;充电桩销售;机动车充电销售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,利沃得总资产71,075.22万元、总负债49,389.41万元、净资产21,685.82万元、资产负债率69.49%、2025年实现营业收入50,598.74万元、净利润3,651.09万元。

5、宁波海兴新能源有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:周良璋

注册资本:4,211.3万

注册地址:浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路888号

经营范围:光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加工、批发、零售;储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务;光伏发电项目的开发、建设和维护;电力工程设计、施工和维护;电子产品、机电产品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,宁波新能源总资产4,519.74万元、总负债55.02万元、净资产4,464.72万元、资产负债率1.22%、2025年实现营业收入353.68万元、净利润194.92万元。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名字	与公司关联关系	符合的关联关系规定
浙江海兴控股集团有限公司	控股股东	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(一)款
杭州粒合信息科技有限公司	控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(二)款
宁波海兴新能源有限公司	控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(二)款
宁波泽联科技有限公司	关联自然人直接或者间接控制的法人	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(三)款
杭州利沃得电源有限公司	关联自然人直接或者间接控制的法人	《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(三)款

(三)关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方开展的采购、销售、租赁等各类关联交易,均严格遵循市场公平、公开、公正的原则,以公允市场价格为基础协商确定交易价格,不存在损害公司及其中小股东合法权益的情形。具体关联交易协议将由公司与相关关联方根据实际业务开展情况,在本次关联交易预计金额范围内另行签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要,公司具备全球化供应链平台和营销平台优势,可为关联方和其它第三方客户提供原材料集采服务和产品的全球化销售代理服务。集采服务可增加公司原材料采购总量,提升公司采购议价能力;销售代理服务可增加公司海外渠道业务的产品品类,增加渠道业务销售收入;此外,公司在智能配用电、智慧水务和新能源业务中应用部分关联方定制化的产品,获得了配合度更高的技术支持和更好的服务。公司关联交易的定价依照市场价格公平、公允、合理确定,按照公司统一内控制度执行。公司与关联方的交易不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不存在对公司的独立性产生影响,公司对关联方不会产生重要依赖。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2026-002

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会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。

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要,公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围:"输变配电监测控制设备制造、输变配电监测控制设备销售、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、船用配套设备制造"。基于经营范围的变更情况,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
经依法登记,公司的经营范围:一般项目:在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;通信设备制造;5G 通信技术服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;金属结构销售;电池制造;电池销售;储能技术服务;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;节能管理服务;智能水务系统开发;气体、液体分离及纯净设备销售;海水淡化处理;泵及真空设备销售;合同能源管理;数字技术服务;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;货物进出口;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	经依法登记,公司的经营范围:一般项目:在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;通信设备制造;5G 通信技术服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;金属结构销售;电池制造;电池销售;储能技术服务;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;节能管理服务;智能水务系统开发;气体、液体分离及纯净设备销售;海水淡化处理;泵及真空设备销售;船用配套设备制造;合同能源管理;数字技术服务;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;货物进出口;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2026-001

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年1月12日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月5日以电子邮件的形式向各位董事发出,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,占全体董事人数的100%,会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日

证券代码:301595 证券简称:太力科技 公告编号:2026-002

广东太力科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

广东太力科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"太力科技")第二届董事会第十六次会议通知于2026年1月9日以书面形式送达全体董事,2026年1月12日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了《广东太力科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过,北京德恒律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东太力科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议并通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司特制定《广东太力科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东太力科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

1. 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日;

2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4. 授权董事会按照既定的方法和程序,将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

5. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

6. 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7. 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

8. 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

9. 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜;

10. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

11. 授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12. 授权董事会确定本激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜。

13. 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(二)提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三)提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(四)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长及其授权人士代表董事会直接行使。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年1月28日(星期三)15:00在广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-001)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十六次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月12日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2026-001

海能达通信股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告

本公司及董事会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。

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东陈清州先生通知,获悉陈清州先生的一致行动人翁丽敏女士与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浦发银行")办理了股份质押手续,并与浦发银行办理了部分股份解除质押的手续,具体如下:

一、股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
翁丽敏	是	810	46.02%	0.45%	否	否	2026年1月8日	2027年1月7日	浦发银行	自身生产经营

二、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
翁丽敏	是	1,003	56.99%	0.55%	2025年1月8日	2026年1月8日	浦发银行

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份前质押股份数量	本次质押股份后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
陈清州	712,900,884	39.20%	211,438,061	211,438,061	29.66%	11.63%	211,438,061	100.00%	323,237,602	64.46%
翁丽敏	17,600,000	0.97%	10,030,000	8,100,000	46.02%	0.45%	0	0.00%	0	0.00%
合计	730,500,884	40.17%	221,468,061	219,538,061	30.05%	12.07%	211,438,061	96.31%	323,237,602	63.26%

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控,且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、解除证券质押登记通知。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026年1月12日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2026-001

祖名豆制品集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告

公司控股股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示:

1、本次权益变动前,祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人合计持有公司股份69,065,000股,占公司总股本的55.35%。本次权益变动后,蔡祖明先生及其一致行动人合计持有公司股份68,628,245股,占公司总股本的55.00%。本次权益变动持股比例触及5%整数倍的情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

3、本次权益变动不触及要约收购。

公司于2026年1月12日收到实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人出具的《关于权益变动持股比例触及5%整数倍的告知函》及《简式权益变动报告书》,具体情况如下:

一、本次权益变动情况

公司于2025年11月6日披露了《关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告》(公告编号:2025-053),公司实际控制人蔡祖明先生计划在本次减持计划披露之日起15个交易日后的连续3个月内(2025年11月27日至2026年2月24日)以集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份不超过3,743,400股(含本数),不超过公司总股本的3.00%。通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。

2025年12月26日至2026年1月12日,实际控制人蔡祖明先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份436,755股,占公司总股本的0.35%。本次权益变动后,实际控制人及其一致行动人持有公司股份68,628,245股,占公司总股本55.00%。

减持具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持均价(元/股)	股份数量(股)	占公司总股本(%)
蔡祖明	集中竞价	20.574	50,000	0.04%
		20.358	50,000	0.04%
		20.245	50,000	0.04%
		20.087	49,955	0.04%
		20.256	50,000	0.04%
		20.127	50,000	0.04%
		20.002	33,100	0.03%
		20.025	50,000	0.04%
		20.156	53,700	0.04%
合计			436,755	0.35%

二、本次权益变动前后的基本情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
蔡祖明	合计持有股份	30,045,400	24.08	29,608,645	23.73
	其中:无限售条件股份	7,511,350	6.02	7,224,561	5.79
	有限售条件股份	22,534,050	18.06	22,384,084	17.94
蔡水琦	合计持有股份	12,211,200	9