



证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026—008

广州恒运企业集团股份有限公司 关于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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况
根据《广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东单位广州恒运控股集团有限公司(原名:广州高新区现代能源集团有限公司)来函:许鸿生先生因已达退休年龄,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。离任后,许鸿生先生将不再担任公司及控股子公司任何职务,其原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。

截至本公告披露日,许鸿生先生未持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。许鸿生先生所负责的相关工作已进行了交接,其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员期间为公司的发展所做的贡献!

二、董事补选情况
公司已于2026年1月27日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于拟变更部分董事的议案》,具体内容详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更部分董事的公告》。

公司于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》,同意选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

此次调整董事后,公司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二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

附:董事王章军先生简历
王章军先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任广州恒运控股集团有限公司党委委员、书记、董事长,兼任广州开发区人才教育工作集团有限公司党委书记、董事长;近五年历任黄埔文化(广州)发展集团有限公司党委副书记、总经理,广州开发区人才教育工作集团有限公司党委委员、书记。

截至本公告披露日,王章军先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不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列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取公开谴责、行政处罚认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;期限尚未届满;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;期限尚未届满;不存在《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026—009

广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2026年2月3日发出书面通知,于2026年2月13日下午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2026—008

浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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
浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年2月8日以电子数据和书面形式发出通知,并于2026年2月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘翔先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:
审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
会议同意公司全资子公司浙江昌益自自有资金投资有限公司(以下简称“昌益投资”)出资5,000万在广西南宁设立南宁跃岭专用汽车零部件开发有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准),并授权昌益投资经营管理层办理相关登记注册手续。

具体内容详见与本协议同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2026—009)。

三、备查文件
《第六届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2026—009

浙江跃岭股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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、对外投资概述
浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》,同意公司

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2026—011

中化国际(控股)股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长等 事项的公告

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。

一、董事长辞职情况
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张学工先生的辞呈。因工作变动原因,张学工先生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关职务,辞职后张学工先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张学工先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,张学工先生的辞呈自送达董事会之日起生效。张学工先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。

张学工先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制及运营体系建设、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了积极作用,为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对张学工先生在任职期间所做出的努力和贡献,表示衷心感谢和诚挚敬意!

二、选举新任董事长情况
公司于2026年2月13日召开公司第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举公司董事长及部分董事专业委员会主席的议案》,同意选举公司董事、总经理唐小琳先生为公司董事长,并担任公司董事会战略委员会及可持续发展委员会主席,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
董事会
2026年2月14日

证券代码:301556 证券简称:托普云农 公告编号:2026—003

浙江托普云农科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

持股5%以上股东朱旭华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。

浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股5%以上股东、员工战略配售资管计划减持股份预披露公告》(公告编号:2025—045)。公司持股5%以上股东朱旭华计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内(自2025年11月14日至2026年2月13日)通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过852,800股(占公司总股本的1%)。

公司于近日收到股东朱旭华先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至本公告披露日,本次减持计划实施期限届满,本次股份减持计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况
1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持数量占总股本比例
朱旭华	集中竞价交易	自2025年11月14日至2026年2月13日	105.40	450,000	0.53%

注:上述5%减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行股份,减持价格区间为98.50元/股至133.9元/股。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	减持前持股	减持后持股	减持前持股	减持后持股
合计持有股份	9,474,400	9,024,400	11.11%	10.58%
其中:无限售条件股份	1,710,000	1,260,000	2.01%	1.48%
有限限售条件股份	7,764,400	7,764,400	9.10%	9.10%

浙江托普云农科技股份有限公司董事会
2026年2月13日

(一)审议通过了《关于选举王章军先生为公司第十届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定,选举董事王章军先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,调整第十届董事会战略与可持续发展委员会及提名委员会的部分委员。本次调整后,专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

调整后具体情况如下:

调整后的具体情况如下：

名称	召集人	委员名单
战略与可持续发展委员会	王章军	张存生、周水良、马晓霞
提名委员会	张 华	王承志、王章军

公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员不发生变化。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员不发生变化。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会的 法律意见书

致:广州恒运企业集团股份有限公司

广东广信君达律师事务所(以下简称“本所”)接受广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派张亚华、黄朝卿律师(以下统称“本律师”)出席了公司于2026年2月13日(星期五)14:30在广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室召开的2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本律师听取了公司有关事实的陈述和说明,审查了公司提供的相关文件,包括但不限于:

1. 公司登记;
2. 公司第十届董事会第十四次会议决议;
3. 公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》;
4. 公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》;
5. 公司2026年第一次临时股东大会到会登记记录及凭证资料;
6. 公司2026年第一次临时股东大会会议文件。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实,及对该事实的了解和对法律法规的理解,就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告,并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述,本律师根据法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会根据公司于2026年1月27日召开的第十届董事会第十四次会议决议,由于公司董事长许鸿生先生无法现场参加次会议,经公司过半数董事共同推举,本次股东大会现场会议由《周水良先生》主持。

经验证:

1. 公司董事会已于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司

限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”);

2. 公司发布的本次股东大会通知及补充通知公告载明了:会议的时间、地点、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等信息;

3. 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场投票于2026年2月13日(星期五)14:30在广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室召开;网络投票途径和时间如下:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,其中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2月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。

本律师认为:公司《公司章程》具备股东大会召集资格;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人共计【2】人,所持及代表有表决权股份合计【607,958,973】股,占公司有效表决权股份总数的【58.9219】%。

经本律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日(2026年2月9日)深圳证券交易所收市后,拥有公司股票并且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东,同时,出席本次股东大会现场会议的股东代理人也都已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会现场会议。

本律师认为:上述人员出席本次股东大会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定,其与资格合法有效。

三、本次股东大会的网络投票

1. 股东大会网络投票系统的提供

根据公司召开本次股东大会的通知,公司股东除可以现场投票外,还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

2. 网络投票系统的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权进行网络投票系统行使表决权,公司股东可登陆网络投票和网络股票中的任一表决方式,如果重复投票,则以第一次表决结果为准。

3. 网络投票的公告

公司董事会已于2026年1月28日发布本次股东大会通知时,向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。

4. 网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。经统计,参加网络投票的股东【134】人,代表有表决权股份【14,029,568】股,占公司有效表决权股份总数的【1.3597】%。基于网络投票股东资格在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证,本律师认为网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》的前提下,本律师认为,本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东大会共【136】人,代表有表决权股份【621,988,541】股,占公司有效表决权股份总数的【60.2816】%。

本次股东大会审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。

表决结果如下:

1307) 天) 代表有表决权股份 621,988,541 股, 占公司有效表决权股份总数的 60.2816) %。

本次股东会审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。

表决结果如下:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计	620,583,103	99,7740%	1,365,338
中小股东	12,624,130	89.9823%	1,365,338
		9.7319%	40,100
		0.2858%	

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

2. 律师姓名:许丽华、黄朝卿

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 董事会公告的公司2026年第一次临时股东大会决议;

2. 广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2026—018

格林美股份有限公司 关于新增投资者联系邮箱的公告

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

为进一步加强格林美股份有限公司(以下简称“公司”)与全球投资者的联系,积极履行“以投资者为本”的上市公司发展理念,保护好全球投资者利益,公司现新增一个投资者联系邮箱,详情如下:

上新增邮箱:info@gem.com.cn
上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

上新增邮箱:info@gem.com.cn (新增)

本律师认为:本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

六、结论意见

综上所述,本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

广东广信君达律师事务所
负责人:郑传伟

经办律师:许丽华
黄朝卿
2026年2月14日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026—007

广州恒运企业集团股份有限公司 2026年第一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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1. 召开日期和时间

现场会议召开时间:2026年2月13日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间2026年2月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日上午9:15,结束时间为2026年2月13日下午15:00。

2. 现场会议召开地点:广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 召集人:本公司董事会;

5. 主持人:经公司过半数董事共同推举,本次股东大会现场会议由周水良董事主持;

6. 本次会议的召开经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次会议的股东(代理人)共136人,代表股份621,988,541股,占公司有效表决权股份60.2816%。其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)2人,代表股份607,958,973股,公司有表决权股份58.9219%。

(2)通过网络投票的股东(代理人)134人,代表股份14,029,568股,公司有表决权股份1.3597%。

(3)参与表决的中小股东(代理人)134人,代表股份14,029,568股,公司有表决权股份1.3597%。

2. 其他人员出席情况:公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1.《关于变更公司部分董事的议案》

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

2. 律师姓名:许丽华、黄朝卿

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件