证券代码：002103　证券简称：广博股份　公告编号：2026-008

广博集团股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议提议召开）

3、会议主持人：董事长王利平先生

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：2026年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日上午9:15，结束时间为2026年3月6日下午3:00。

5、股权登记日：2026年3月3日（星期二）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室

8、本次会议通知及相关文件分别刊登在2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计249人，代表公司有表决权的股份数232,256,969股，占公司有表决权股份总数的43.6203%。（注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持股数量1,820,800 股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份数230,408,708股，占公司有表决权股份总数的43.2731%。

（2）网络投票情况

参与本次股东会通过网络投票的股东244人，代表公司有表决权的股份数1,848,261股，占公司有表决权股份总数的0.3471%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共244人，代表公司有表决权股份数1,848,261股，占公司有表决权股份总数的0.3471%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01《选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,462,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2274%。

其中，中小投资者表决结果：

同意53,748股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9080%。

王利平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.02《选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,447,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2210%。

其中，中小投资者表决结果：

同意39,005股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1104%。

王君平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.03《选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,443,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2193%。

其中，中小投资者表决结果：

同意35,111股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8997%。

戴国平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.04《选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,443,333股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2191%。

其中，中小投资者表决结果：

同意34,625股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8734%。

舒跃平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.05《选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,447,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2208%。

其中，中小投资者表决结果：

同意38,404股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0778%。

杨远先生当选第九届董事会非独立董事。

2.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已提前经深圳证券交易所审核无异议。任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01《选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：同意230,446,107股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2203%。

其中，中小投资者表决结果：

同意37,399股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0235%。

蒋岳祥先生当选第九届董事会独立董事。

2.02《选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：同意230,449,703股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2219%。

其中，中小投资者表决结果：

同意40,995股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2180%。

徐虹女士当选第九届董事会独立董事。

2.03《选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：同意230,446,090股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2203%。

其中，中小投资者表决结果：

同意37,382股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0225%。

楼百均先生当选第九届董事会独立董事。

3.00 审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该项议案的表决结果为：同意231,664,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7450%；反对527,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2270%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小投资者表决结果：同意1,255,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9537%；反对527,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5295%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5168%。

4.00 审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

该项议案的表决结果为：同意231,650,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；反对509,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2192%；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小投资者表决结果：同意1,241,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1691%；反对509,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5502%；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2806%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次会议并出具《法律意见书》认为：

本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》《广博集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司
二〇二六年三月六日

证券代码：002103　证券简称:广博股份　公告编号：2026-010

广博集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年3月5日召开了2026年第一次职工代表大会，并于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会董事成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：王利平先生（董事长）、王君平先生（副董事长）、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生（非独立董事简历详见附件1）；

2、职工代表董事：林晓帆先生（简历详见附件1）；

3、独立董事：蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生（独立董事简历详见附件2）。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

1、董事会薪酬与考核委员会：

独立董事蒋岳祥先生（主任委员）、独立董事徐虹女士、董事王利平先生。

2、董事会提名委员会：

独立董事徐虹女士（主任委员）、独立董事楼百均先生、董事王君平先生。

3、董事会审计委员会：

独立董事楼百均先生（主任委员）、独立董事蒋岳祥先生、职工代表董事林晓帆先生。

各专门委员会成员的任期为三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

1、总经理：王君平先生；

2、副总经理：舒跃平先生、王剑君先生、杨远先生、冯晔锋先生；

3、董事会秘书、副总经理：江淑莹女士；

4、财务总监：黄琼女士；

5、内部审计机构负责人：符丽新先生；

6、证券事务代表：王秀娜女士；

上述人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件3，内部审计机构负责人、证券事务代表简历详见附件4。

董事会秘书江淑莹女士、证券事务代表王秀娜女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江淑莹	王秀娜
联系地址	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部
电话	0574-28827003	0574-28827003
传真	0574-28827006	0574-28827006
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第八届独立董事杨华军先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，杨华军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对杨华军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1、公司2026年第一次职工代表大会决议；

2、公司2026年第一次临时股东会决议；

3、公司第九届董事会第一次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月七日

附件1：非独立董事简历

王利平　男　中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员，兼任江苏博迁新材料股份有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，宁波广博建设开发有限公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家、中华慈善突出贡献人物奖、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。截至本公告披露日，王利平先生直接持有公司23.02%的股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，合计持有本公司29.68%股份，为公司实际控制人。

王君平　男　中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司副董事长、总经理，公司提名委员会委员，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事。中国文教体育用品协会学生专用文具专业委员会第五届副主任，浙江省第十四届人大代表，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市工商联副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、长三角十大杰出青商、十大新锐浙商、十大风云甬商、宁波市领军人才等荣誉称号。截至本公告披露日，王君平先生直接持有本公司5.13%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系。

戴国平　男　中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司董事，兼任广博控股集团有限公司董事、经理，宁波广博建设开发有限公司董事。曾任本公司副董事长、副总经理。截至本公告披露日，戴国平先生直接持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

舒跃平　男　中国国籍，1969 年 1 月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任公司董事、副总经理、党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广恒置业有限公司副董事长，宁波甬泰平进出口有限公司监事。曾任本公司监事会主席、职工代表董事。截至本公告披露日，舒跃平先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨　远　男　中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理。截至本公告披露日，杨远先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

林晓帆　男　中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司职工代表董事、公司审计委员会委员、宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。截至本公告披露日，林晓帆先生未直接持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在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的情形，亦不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。

附件2：独立董事简历

蒋岳祥　男　中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，管理学和统计学双博士。现任本公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员，公司审计委员会委员，浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学证券与期货研究所所长，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事，横店影视股份有限公司独立董事，嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事，浙江浙大启真创业投资有限公司董事，浙江浙大科创集团有限公司董事，杭州九智投资管理有限公司董事，杭州上山下乡网络科技有限公司董事，九智汇科（杭州）私募基金管理有限公司董事。截至本公告披露日，蒋岳祥先生未持有本公司股权。

徐虹　女　中国国籍，1968年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事，公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。浙江波宁律师事务所副主任、管委会主任，广西河池化工股份有限公司独立董事，浙江省第十四届人大代表，浙江省律师协会、宁波市律师协会常务理事，宁波市人大常委会立法咨询专家库专家、宁波仲裁委员会仲裁员。截至本公告披露日，徐虹女士未持有本公司股权。

楼百均　男　中国国籍，1963年9月出生，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。现任本公司独立董事，公司审计委员会主任委员、提名委员会委员。浙江万里学院教授、硕士生导师，宁波震裕科技股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事、海天国际控股有限公司（港股）独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授，浙江万里学院物流与电商学院院长，维科技术股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，楼百均先生未持有本公司股权。

上述独立董事与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在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的情形，亦不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。

附件3：高级管理人员简历

王君平先生、舒跃平先生、杨远先生简历详见附件1。

王剑君　男　中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司副总经理。截至本公告披露日，王剑君先生未持有本公司股份。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

冯晔锋　男　中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司副总经理。截至本公告披露日，冯晔锋先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

江淑莹　女　中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格，现任本公司董事会秘书、副总经理，宁波大学硕士研究生兼职导师，宁波市法学会知识产权法学研究会理事。截至本公告披露日，江淑莹女士未直接持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄　琼　女　中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。现任本公司财务总监，曾任本公司董事。截至本公告披露日，黄琼女士未直接持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在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的情形，亦不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得提名为高级管理人员的情形。

附件4：内部审计机构负责人、证券事务代表简历

符丽新　男　中国国籍，1976年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内部审计机构负责人。截至本公告披露日，符丽新先生未直接持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王秀娜　女　中国国籍，1988年4月出生，无境外永久居留权。硕士学位，现任本公司证券事务代表。截至本公告披露日，王秀娜女士未直接持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-007

广博集团股份有限公司关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《广博集团股份有限公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。

公司于2026年3月5日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论与表决，同意选举林晓帆先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。林晓帆先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第九届董事会，职工代表董事任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

林晓帆先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月七日

附件：职工代表董事简历

林晓帆　男　中国国籍，1977年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司职工代表董事、公司审计委员会委员、宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。截至本公告披露日，林晓帆先生未直接持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

林晓帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在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的情形，亦不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002103　证券简称:广博股份　公告编号：2026-009

广博集团股份有限公司
第九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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年2月28日以书面和电子邮件送达的方式向全体董事候选人发出，会议于2026年3月6日在办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君平先生以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王利平先生主持，本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各专门委员会成员的任期为三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

各专门委员会具体组成人员详见公司于2026年3月7日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王利平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举王君平先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，对聘任公司高级管理人员逐项进行审议：

4.1《聘任王君平先生为公司总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.2《聘任舒跃平先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.3《聘任王剑君先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.4《聘任杨远先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.5《聘任冯晔锋先生为公司副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.6《聘任江淑莹女士为公司董事会秘书、副总经理》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.7《聘任黄琼女士为公司财务总监》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月7日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任符丽新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王秀娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月七日

证券代码：600710　证券简称：苏美达　公告编号：2026-012

苏美达股份有限公司
关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的进展公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称	国机（南京）智造科创投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	14,000
投资进展阶段	□完成　□终止　□交易要素变更　√进展
特别风险提示	1.基金采取分步出资方式，如各有限合伙人未能按执行事务合伙人通知的金额和比例履行出资义务可能影响基金的后续募集以及对外投资计划的实施； 2.基金具有投资周期长、流动性较低的特点，在投资运作过程中将受到宏观经济、行业周期、政策法规等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期甚至本金损失的风险。

一、基本情况概述

为更好地发挥产业与资本的协同功能，推动战略性新兴产业发展和未来产业布局，完善苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）产业链供应链生态，公司于2025年10月23日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）与控股股东中国机械工业集团有限公司下属国机（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“国机基金”）、国机资本控股有限公司、南京智能制造产业园建设发展有限公司、南京江北新区新城科技创业有限公司、南京睿进智能制造中心（有限合伙）（跟投平台，以下简称“南京睿进”）共同发起设立国机（南京）智造科创投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创基金”）。

具体内容详见公司于2025年10月24日、2026年1月5日、2026年1月6日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）、《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的进展公告》（签署合伙协议，公告编号：2026-001）和《关于参与投资设立科创投资基金暨关联交易的进展公告》（完成工商登记，公告编号：2026-002）。

二、本次进展情况

（一）完成基金备案

近日，公司收到基金管理人国机基金的通知，已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对科创基金的备案，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：国机（南京）智造科创投资基金合伙企业（有限合伙）

备案编码：SBQZ59

管理人名称：国机（北京）投资基金管理有限责任公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案日期：2026年3月2日

（二）基金扩募

目前，跟投平台南京睿进已完成设立工作，按原计划通过基金扩募形式认缴出资，并签署基金扩募的《国机（南京）智造科创投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），科创基金募集总规模由3.996亿元，增加为4亿元。

1.南京睿进基本信息

法人/组织名称	南京睿进智能制造中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MAK4JMQC46
注册地址	南京市江北新区智能制造产业园星火路1号01栋楼122室
执行事务合伙人	于明远
出资额	100万元人民币
经营业务范围	一般项目：智能基础制造装备制造；创业投资（限投资未上市企业）（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）
主要股东	于明远30%；汪冰18%；王海明16%；郭兴13%；巫大川13%；李炜瑞5%；彭薇隐5%
是否有关联关系	无

南京睿进为新设公司，无一年又一期财务数据；股东均为基金管理人国机（北京）投资基金管理有限责任公司员工，符合金融监管部门认定的合格投资者要求。

2.科创基金本次扩募合伙人、募集规模及认缴出资变更情况

南京睿进以现金方式认缴出资40万元，其他合伙人以变更前与变更后认缴出资额的差额参加扩募，公司及美达资产合计认缴出资为14,000万元。

合伙人名称	变更前		变更后	
	认缴出资（万元）	认缴比例（%）	认缴出资（万元）	认缴比例（%）
国机（北京）投资基金管理有限责任公司	399.60	1.00%	400.00	1.00%
国机资本控股有限公司	13,586.40	34.00%	13,560.00	33.90%
苏美达股份有限公司	8,991.00	22.50%	9,000.00	22.50%
江苏美达资产管理有限公司	4,995.00	12.50%	5,000.00	12.50%
南京智能制造产业园建设发展有限公司	5,994.00	15.00%	6,000.00	15.00%
南京江北新区新城科技创业有限公司	5,994.00	15.00%	6,000.00	15.00%
南京睿进智能制造中心（有限合伙）	-	-	40.00	0.10%
合计	39,960.00	100.00%	40,000.00	100.00%

除以上合伙人、募集规模及认缴出资情况变更外，《合伙协议》主要内容较原《合伙协议》未发生变化。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次投资通过有限出资整合专业平台资源，有利于公司通过投资布局触达主业上下游产业链，探索新兴技术与公司供应链、产业链业务的协同应用，契合公司战略方向，同时有利于提高公司资金使用效率。本次投资以公司及控股子公司自有或自筹资金出资，在确保主业稳健发展的前提下实施，不会影响公司正常经营，也不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后，公司对科创基金不构成控制，公司不会新增控股子企业，不会导致公司合并报表范围变化。公司将持续关注基金后续实施情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2019年4月13日	中咨苏美达（海宁）环保产业投资合伙企业（有限合伙）	存续期限已满，实施清算中	9,900（公司及子公司实缴出资1,975万元）
2	2025年10月24日	国机（南京）智造科创投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成基金备案	14,000
合计				23,900

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码：002402　证券简称：和而泰　公告编号：2026-014

深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于实际控制人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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，具体事项公告如下：

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
刘建伟	是	6,330,000	4.5825	0.6846	2024年6月19日	2026年3月6日	华西证券股份有限公司
合计		6,330,000	4.5825	0.6846	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次业务办理前累计质押股份数量（股）	本次业务办理后累计质押股份数量（股）	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、标记数量(股)	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
刘建伟	138,133,700	14.9392	67,268,119	60,938,119	44.1153	6.5905	49,184,900	80.7129	54,886,675	71.1008
合计	138,133,700	14.9392	67,268,119	60,938,119	44.1153	6.5905	49,184,900	80.7129	54,886,675	71.1008

注：刘建伟先生持有公司股份中104,071,575股为高管锁定股。

三、股份质押情况说明

1、刘建伟先生股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为31,619,600股，占其所持股份比例22.8906%，占公司总股本比例3.4197%，对应融资余额34,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为60,938,119股，占其所持股份比例44.1153%，占公司总股本比例6.5905%，对应融资余额69,000万元。刘建伟先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。

3、刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。其最近一年又一期与公司不存在资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。

4、刘建伟先生股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。

5、刘建伟先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、证券质押式回购业务交易证明。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月七日

证券代码：000048　证券简称：京基智农　公告编号：2026-021

深圳市京基智农时代股份有限公司
2026年2月生猪销售情况简报

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：

一、2026年2月生猪销售情况

2026年2月，公司销售生猪20.69万头（其中仔猪1.43万头），销售收入2.69亿元；商品猪销售均价11.41元/kg。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售数量（万头）		生猪销售收入（亿元）		商品猪价格（元/kg）
	当月	累计	当月	累计	当月
2025年2月	16.48	30.39	2.73	5.41	15.37
2025年3月	18.75	49.14	3.37	8.79	15.34
2025年4月	18.66	67.80	3.43	12.22	15.19
2025年5月	20.77	88.57	3.59	15.81	14.87
2025年6月	17.64	106.21	3.10	18.91	15.15
2025年7月	20.36	126.57	3.51	22.43	15.66
2025年8月	18.96	145.53	3.08	25.51	14.95
2025年9月	22.05	167.57	2.95	28.46	13.60
2025年10月	23.33	190.90	3.17	31.63	11.87
2025年11月	20.23	211.13	3.01	34.64	12.44
2025年12月	20.16	231.29	2.99	37.63	12.21
2026年1月	25.02	25.02	3.58	3.58	12.84
2026年2月	20.69	45.71	2.69	6.27	11.41

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。

三、其他提示

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年三月六日

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2026-015
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁姚鹏先生提交的书面辞职报告，因个人原因，姚鹏先生申请辞去公司副总裁职务，姚鹏先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。姚鹏先生原定任期为2023年8月28日至2026年8月27日，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，姚鹏先生的辞职自送达董事会之日起生效。姚鹏先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。

截至本公告披露日，姚鹏先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

姚鹏先生担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要的积极作用。公司及公司董事会对姚鹏先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、辞职报告。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码：000090　证券简称：天健集团　公告编号：2026-11

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司第九届董事会第四十三次会议的决议公告

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十三次会议于2026年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月2日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意调整公司董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员名单如下：

主任委员：李希元

委员：卢通、向德伟、刘恒

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码：601236　证券简称：红塔证券　公告编号：2026-009

红塔证券股份有限公司
2026年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

红塔证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券已于2026年3月5日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	红塔证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	26红塔证券CP001	期限	315天
短期融资券代码	072610052	发行日期	2026年3月5日
起息日期	2026年3月6日	兑付日期	2027年1月15日
计划发行总额	10.00亿元人民币	实际发行总额	10.00亿元人民币
票面利率	1.67%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码：002114　证券简称：罗平锌电　公告编号：2026-016

云南罗平锌电股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

本公司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。

近日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表赵静女士提交的书面辞职报告。赵静女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后仍在公司工作。

截至本公告披露日，赵静女士未持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，赵静女士辞去证券事务代表职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。赵静女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

公司对赵静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2026年3月7日