

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2026-007

豆神教育科技(北京)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年3月23日(星期一)下午3点
(2)网络投票时间:

网络投票起止时间	投票起止时间
2026年3月23日上午9:30-下午3:00,3月24日上午9:30-下午3:00	2026年3月23日上午9:30-下午3:00,3月24日上午9:30-下午3:00

2、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长窦昕先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技(北京)股份有限公司股东会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东614人,代表股份550,272,439股,占公司有表决权股份总数的26.6268%。其中,通过现场和网络投票的中小股东611人,代表股份122,183,777股,占公司有表决权股份总数的5.9123%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权股份的股东、股东代表及股东代理人共3人,代表股份428,088,662股,占公司有表决权股份总数的20.7145%。

3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共611人,代表股份122,183,777股,占公司有表决权股份总数的5.9123%。
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,北京声驰律师事务所对本次大会进行了见证,并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果:
同意548,550,344股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6870%;反对1,427,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2595%;弃权294,400股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意120,461,682股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5906%;反对1,427,695股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%;弃权294,400股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2.01.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:
同意548,464,544股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6715%;反对1,401,595股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2547%;弃权406,300股(其中,因未投票默认弃权20,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意120,375,882股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5203%;反对1,401,595股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1471%;弃权406,300股(其中,因未投票默认弃权20,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3235%。

2.02.审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果:
同意548,470,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6726%;反对1,386,295股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2519%;弃权415,400股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0755%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意120,382,082股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5254%;反对1,386,295股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1346%;弃权415,400股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3400%。

2.03.审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:
同意548,471,444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6727%;反对1,422,995股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2586%;弃权378,000股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意120,382,782股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5260%;反对

1,422,995股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1646%;弃权378,000股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3094%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京声驰律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
四、备查文件
1、豆神教育科技(北京)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;
2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技(北京)股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2026-010

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告

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、董辞先生辞职情况
豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、董事长窦昕先生的书面辞职报告,因工作安排调整,窦昕先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长职务,亦不再担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。辞职后,窦昕先生将继续担任公司首席教学教研专家、首席AI战略专家,将更多精力聚焦于公司教学教研及AI产品的创新与升级。
窦昕先生原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程》等有关规定,窦昕先生的辞职报告自送达公司之日起生效,窦昕先生仍在公司担任重要职务,其辞职不影响公司的经营活动,公司将按照有关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,窦昕先生持有公司股份378,068,362股,窦昕先生一致行动人张国庆先生持有公司股份50,000,000股,窦昕先生辞职后,将一致行动人继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关规定;窦昕先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举董颖先生为公司第六届董事会董事长
2026年3月23日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,公司董事会选举董颖先生担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满之日止。根据《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程》等有关规定,董颖先生自当选之日起生效,董颖先生仍在公司担任重要职务,其辞职不影响公司的经营活动,公司将按照有关规定尽快完成非独立董事的补选工作。
三、变更法定代表人情况
根据《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程》关于公司法定代表人的相关规定:“代表公司执行公司事务的董事或者首席执行官(CEO)为公司的法定代表人。”公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官(CEO)赵启奇先生。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2026-009

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、追溯确认关联交易情况
鉴于公司已选举唐颖先生为公司董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方》。基于审慎考虑,公司对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。关联交易予以追溯确认对公司持续经营能力、盈利能力和资产独立性等不存在不利影响。
●公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易,与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。关联交易事项回避表决议案。公司独立董事专项会议、审计委员会以及公司董事会对本事项发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、追溯确认关联交易概述
豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日及3月23日分别召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第一次临时股东大会,审议通过了选举唐颖先生为

公司自律监管指引第7号——交易与关联交易中规定的证券投资、期货与衍生品交易。公司拟购买理财产品整体风险可控,但金融市场受宏观经济等多种因素影响,不排除受到市场波动等因素影响造成收益不达预期或存在本金损失的可能。

公司将采取以下措施控制风险:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险可控的理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部具体组织实施,公司财务部将实时关注和解析理财产品投向及其进展,一旦发现问题即存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。
2.公司内部部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所产生理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地进行各项投资可能发生的收益和损失。
3.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司董事会审计委员会及独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深交所有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1.公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适当的投资理财,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
3.公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指引,对投资理财进行相应的核算处理,反映资产负债及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议;
2、特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2026-005

奥美医疗用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2026年3月20日(星期三)以通讯方式召开,会议通知已于2026年3月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
二、董事会会议召开情况
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年度使用自有资金理财的公告》(公告编号:2026-006)。
表决结果:9票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议;
2、特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2026-006

奥美医疗用品股份有限公司关于2026年度使用自有资金理财的公告

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

重要内容提示:
1.投资种类:短期(不超过一年)风险可控理财产品。
2.投资金额:公司利用不超过自有资金10亿元人民币购买理财产品,有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内,有效期内资金可滚动使用,任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。
3.特别风险提示:金融市场受到宏观经济及多种因素影响,投资理财不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响预期收益或造成本金损失的可能性;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整量化产品,相关投资的实际收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2026年度使用自有资金理财的议案》,同意公司使用不超过自有资金10亿元人民币购买短期(不超过一年)风险可控理财产品,并授权公司管理层具体实施。本次理财额度授权属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

具体情况公告如下:
一、投资概述
1.投资目的
为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行投资理财,在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2.投资额度
不超过10亿元人民币的自有资金,在上述额度内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。上述额度期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
3.投资方式
公司运用自有资金,进行收益较好且风险可控的理财产品投资,包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、国债逆回购、债券投资等低风险、流动性高的理财产品品种
4.投资期限
根据公司资金安排情况确定投资阶段,择机购买短期理财产品,单个理财产品的最长期限不超过1年。
5.资金来源
资金为公司自有资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2026年度使用自有资金理财的议案》。
本次额度授权根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定,在公司董事会的审批权限内,不需提交公司董事会审议。经第四届董事会第二次会议审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟购买理财产品为低风险、流动性较好的理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2026-016

转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年3月19日、3月20日、3月23日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实:截至本公告披露之日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司已于2026年2月28日披露了《广东华特气体股份有限公司2025年度业绩快报公告》(公告编号:2026-010),预计公司2025年度公司实现营业收入141,902.81万元,同比上升1.72%,实现归属于母公司股东的净利润14,380.88万元,同比下降22.17%,实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,071.81万元,同比下降25.07%。该业绩快报所列示财务数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。
●公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续3个交易日日内(2026年3月19日、3月20日、3月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。
2.经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.截至本公告披露日,公司有关注到市场有对公司个别气体产品涨价的传闻,经公司核实,截至目前,相关产品销售占比有限,公司该类产品价格调整幅度有限,预计对公司2026年全年业绩影响有限,提请投资者注意投资风险。除上述情况外,公司未发现其他对公司股票

广东华特气体股份有限公司
董事会
2026年3月24日

公司非独立董事的议案。唐颖先生担任北京智谱华章科技股份有限公司(以下简称“智谱华章”)独立非执行董事,并于过去12个月内担任浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”)董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。鉴于上述情况,基于审慎考虑,现对公司与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。

(一)关联关系
北京智谱华章科技股份有限公司系公司董事唐颖先生担任独立非执行董事的公司。浙文互联集团股份有限公司系公司董事唐颖先生于过去12个月担任董事职务的公司。
(二)历史关联交易情况
过去12个月内公司及下属公司与智谱华章及下属公司发生关联交易10,585.93万元,与浙文互联下属公司发生关联交易45,409.12万元。
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易必要性	关联人与公司共同利益	关联交易的公允性	是否于过去12个月内发生
向关联人购买商品	智谱华章及下属公司	采购软件、技术服务	采购软件和技术服务	---	---	---
向关联人销售商品	智谱华章及下属公司	销售产品、服务	销售软件和技术服务	---	---	---
向关联人提供担保	智谱华章及下属公司	提供担保	提供软件和技术服务	---	---	---
关联租赁	智谱华章及下属公司	租赁房屋	租赁房屋	---	---	---
关联购销	智谱华章及下属公司	采购软件、技术服务	采购软件和技术服务	---	---	---
关联许可使用	智谱华章及下属公司	许可使用	许可使用	---	---	---
关联转让资产	智谱华章及下属公司	转让资产	转让资产	---	---	---
关联购买资产	智谱华章及下属公司	购买资产	购买资产	---	---	---
关联共同对外投资	智谱华章及下属公司	共同对外投资	共同对外投资	---	---	---
关联债权债务往来	智谱华章及下属公司	债权债务往来	债权债务往来	---	---	---
其他	智谱华章及下属公司	其他	其他	---	---	---

三、关联方基本情况和关联关系
(一)智谱华章
1.基本情况
公司名称:北京智谱华章科技股份有限公司
法定代表人:刘德兵
统一社会信用代码:91110108MA01K2T5U
注册资本:4,458.4309万元
成立日期:2019-06-11
注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院9号楼10层整层
企业类型:股份有限公司
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;会议及展览服务;企业形象策划;企业管理咨询;广告发布;机械装备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计服务;工业设计服务;电子产品销售;科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动);劳务派遣服务;软件销售。(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:互联网信息服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
2.关联关系:鉴于公司董事唐颖先生为智谱华章的独立非执行董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,故智谱华章为公司关联方。
3.履约能力:关联方智谱华章依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,经查询中国执行信息公开网(<http://zxqk.court.gov.cn/>),不是失信被执行人。
4.智谱华章2024年度主要财务数据(经审计):归属于上市公司股东的净资产-395.662.90万元,营业收入31,241.40万元,净利润-295.649.10万元港币。

(二)浙文互联
1.基本情况
公司名称:浙文互联集团股份有限公司
法定代表人:尤卫强
统一社会信用代码:91370000164960593R
注册资本:1,487.374062万元
成立日期:1993-12-17
注册地址:浙江省台州市临海区锦南街道九州街8号
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广告设计、广告发布;广告发布;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)(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)许可项目:互联网信息服务;互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.关联关系:鉴于公司董事唐颖先生过去12个月曾为浙文互联的董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,故浙文互联为公司关联方。
3.履约能力:关联方浙文互联依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,经查询中国执行信息公开网(<http://zxqk.court.gov.cn/>),截至本公告披露日,不是失信被执行人。
4.浙文互联2024年度主要财务数据(经审计):归属于上市公司股东的净资产509,828.58万元,营业收入4,770,276.93万元,归属于上市公司股东的净利润15,776.95万元。

四、日常关联交易主要情况
(一)关联交易主要内容
公司及下属公司与智谱华章及下属公司之间主要业务为AI通识课程采购、模型采购以及本公司向智谱华章提供课程销售、广告业务服务、语料模型等业务。
公司及下属公司与浙文互联及下属公司之间的业务主要为本公司向其采购信息推广服务。
(二)关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会及股东大会审议通过后,公司将根据生产经营实际需求,与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

五、日常关联交易履行的审议程序

(一)追溯确认关联交易审议程序
公司于2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司全体独立董事一致认为:上述历史关联交易的确认系公司依据相关规定,出于审慎考虑进行的追溯确认;本次日常关联交易额度预计事项符合公司在正常生产经营需要,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,因此,一致同意该议案并提请公司董事会进行审议。
(二)日常关联交易审议程序
公司于2026年3月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为:公司追溯确认的关联交易符合相关法律法规的规定,2026年度日常关联交易为公司开展日常经营所需,未损害上市公司及股东特别是中小股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。董事会审计委员会同意此议案,并提请公司董事会审议通过该议案。

(三)董事会审议程序
公司于2026年3月23日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事唐颖先生回避表决,审议程序符合相关法律法规。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
六、对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易事项,系公司依据相关规则,出于审慎考虑进行的追溯确认,不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动,日常关联交易的定价政策公允,有利于公司相关业务工作的开展,上述关联交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力和资产独立性等产生不利影响。
七、备查文件
1.第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;
2.公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
3.公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2026-008

豆神教育科技(北京)股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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
豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年3月23日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名,实际出席董事8名。半数以上董事共同推举董事唐颖先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》
公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认,同意公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易,与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。
关联董事唐颖先生回避表决。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果:
同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告》。
2.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于窦昕先生辞去公司董事职务,公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长并担任战略委员会主任委员职务,任期至第六届董事会届满之日止。
表决结果:
同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。
3.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》关于公司法定代表人的相关规定,公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官(CEO)赵启奇先生。
表决结果:
同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会2026年第一次专门会议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第二次会议。
特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2026-017

宁波华翔电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1.本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为:2026年3月23日(星期一)下午14:40;
网络投票时间为:通过深圳证券交易所有关业务系统统一进行网络投票的时间为:2026年3月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
3.会议召集:公司董事会
4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人:公司董事周晓峰先生。
二、会议出席情况
除独立董事外,出席本次股东大会的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

0.9387%。
公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1.00《关于提名杨毅球先生为独立董事候选人的议案》
表决结果:
同意381,161,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9188%;反对256,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0671%;弃权53,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。
中小股东表决情况:
同意7,463,793股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0157%;反对256,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2945%;弃权53,621股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6898%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。杨毅球先生已于2026年3月17日取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。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超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件
1.宁波华翔电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-29

厦门港务发展股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司全体董事、高级管理人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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年03月26日(星期四)16:00-17:00
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议征集事项:投资者可于2026年03月26日前访问网址 <https://eseb.cn/1wE1pV9fRE> 或使用微信扫描下方二维码小程序码即可进入互动交流。投资者可于2026年03月26日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:王生忠
电话:0592-5826220
传真:0592-5826223
邮箱:wangsx@xmgw.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2026年03月23日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-29

厦门港务发展股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司全体董事、高级管理人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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年03月26日(星期四)16:00-17:00
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议征集事项:投资者可于2026年03月26日前访问网址 <https://eseb.cn/1wE1pV9fRE> 或使用微信扫描下方二维码小程序码即可进入互动交流。投资者可于2026年03月26日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:王生忠
电话:0592-5826220
传真:0592-5826223
邮箱:wangsx@xmgw.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线