证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2026-001

麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月22日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十四次("本次会议")的通知。本次会议于2026年1月5日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议6人,公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会,财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持,本次会议的通知、召集、召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过关于《变更会计师事务所》的议案

该议案提交董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务,上年度为公司出具了无保留意见审计报告。综合考虑公司业务发展和整体审计需要,为保证审计工作的独立性、客观性,综合评估和审慎研究,经公司管理层和审计委员会审慎研究决定,拟改聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计服务机构,聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与中兴财光华进行了沟通,中兴财光华对该事项无异议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

2、审议通过关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中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。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

详见公告《关于提名非独立董事候选人的公告》(公告号:2026-004)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

3、审议通过关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,征求独立董事候选人本人意见后,提名李琪、徐坚、骆岩为公司第五届董事会独立董事候选人;任期自股东会审议通过之日起三年。

详见公告《关于提名独立董事候选人的公告》(公告号:2026-005)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

4、审议通过关于《调整公司下属全资子公司之间股权架构》的议案

为优化公司内部组织结构,明确各区域业务板块经营企业和控股平台企业的分工及权责,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")根据对公司供销业务子公司业务和职责梳理后,决定对公司下属全资子公司之间股权架构进行调整。

本次公司内部股权架构调整,不涉及公司合并报表范围变化,不改变公司实质经营活动,不会对公司主体利润和整体权益产生任何影响,不存在损害公司及股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次股权架构调整事项在董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东会审议;

本次股权架构调整事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

5、审议通过关于《召开2026年第一次临时股东会》的议案

公司董事会决定于2026年1月23日15:30在公司召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

详见2026年1月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2026-002

麦趣尔集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"久安事务所")

2、原聘任会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")

3、变更会计师事务所的原因:基于公司业务发展情况及整体审计的需要,为保证审计工作的独立性、客观性,经公司管理层和审计委员会审慎研究决定。

4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日在公司召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《变更会计师事务所》,该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下:

(一)机构信息

1、基本信息

久安事务所前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997年12月,经深圳市财政局批准,改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月,经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所(特殊普通合伙)。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)。2021年10月,经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。注册地:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005,首席合伙人:刘洛。

截至2024年12月31日,久安事务所合伙人共17名,注册会计师87名,从业人员总数200余名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共41名。

最近一年经审计的收入总额为6,158.86万元,最近一年经审计的审计业务收入为4,914.57万元,最近一年经审计的证券业务收入为2,166.47万元。上年度上市公司审计客户家数为4家,涉及的主要行业包括土木工程建筑业、化学原料和化学制品制造业、食品制造业、商务服务业。上年度上市公司审计收费为758.49万元,上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

2024年度久安事务所购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元,其职业保险购买符合相关规定。久安事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

久安事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次,自律监管措施0次、纪律处分0次。

五名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李程,男,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2025年开始在本所执业,拟2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:史泽利,女,中国注册会计师。2012年从事审计工作,2012年2月至2023年4月就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙),2023年5月至今就职于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)。从事过证券服务业务,未有兼职情况。近三年签署或复核超过3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李程,简历详见前述。

拟签字注册会计师:郭立颖,女,2003年3月成为注册会计师。2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2025年开始在本所执业,拟2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核0家上市公司和挂牌公司。

2、诚信记录

最近三年,项目合伙人李程、拟任项目质量控制复核人史泽利、拟签字注册会计师李程、郭立颖无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况,无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。

3、独立性

久安事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2025年度审计费用及签署相关法律文件。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务,上年度为公司出具了无保留意见审计报告。

(二)拟变更会计师事务所原因

公司前任会计师事务所中兴财光华已连续5年为公司提供审计服务,上年度为公司出具了无保留意见审计报告。综合考虑公司业务发展和整体审计需要,为保证审计工作的独立性、客观性,综合评估和审慎研究,经公司管理层和审计委员会审慎研究决定,拟改聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计服务机构,聘期一年。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与中兴财光华进行了沟通,中兴财光华对该事项无异议。由于公司2025年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东会批准,前后任会计师事务所沟通后均表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二十四次会议表决结果审议通过了《变更会计师事务所的议案》,董事会表决同意聘任久安事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,公司将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与久安事务所协商确定2025年度相关审计费用。

(二)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对久安事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,并对其相关资质进行了认真核查,认为其具备从事证券相关业务资格,具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。同时,审计委员会认为公司本次变更会计师事务所的理由客观、属实,相关聘任程序符合有关法律法规及公司内部制度的规定。因此,公司审计委员会表决同意聘任久安事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并同意将该事项提请公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2026-003

麦趣尔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

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月23日15:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日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01月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月19日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《变更会计师事务所》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	《关于提名李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于提名郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.00	关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	《关于提名李琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.02	《关于提名徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.03	《关于提名骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。详情请参阅2026年1月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案2.00、议案3.00采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事3人,独立董事3人,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,非独立董事及独立董事的表决分别进行。

3、对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记时间及地点:

1、登记时间:2026年1月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

(二)登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,信函或传真方式需在2026年1月22日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部,邮编:831100,信函请注明"股东会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2026年01月07日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362719",投票简称为"麦趣投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案3,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年01月23日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月23日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

麦趣尔集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席麦趣尔集团股份有限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《变更会计师事务所》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案	应选人数(3)人			
2.01	《关于提名李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于提名李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于提名郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.00	关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案	应选人数(3)人			
3.01	《关于提名李琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.02	《关于提名徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.03	《关于提名骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2026-004

麦趣尔集团股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案,该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中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。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

李勇先生、李刚先生、郭刚先生简历详见附件

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司
2026年1月7日

附件:

李 勇

李勇先生,男,中国国籍,1970年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师,历任麦趣尔集团总经理,麦趣尔乳业董事长、昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委、昌吉市侨商联合会副会长、自治区青年企业家联合会代表、昌吉州个体私营协会副会长。现任麦趣尔股份董事长、昌吉州工商联副会长、昌吉市工商联副会长。

李勇先生系公司实际控制人之一;除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、李刚之间存在关联关系之外,与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;李勇先生直接、间接股份合计占公司股本总额的9.4%;李勇先生不存在以下情形:(1)根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)重大失信等不良记录。(8)《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》规定的不得提名为董事的情形。

李 刚

李刚先生,男,中国国籍,1974年出生,研究生学历,高级经济师。现任麦趣尔股份董事、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。

李刚先生系公司实际控制人之一;除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、李勇存在关联关系之外,与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;李刚先生直接、间接持有股份合计占公司股本总额的1.62%;李刚先生不存在以下情形:(1)根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)重大失信等不良记录。(8)《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》规定的不得提名为董事的情形。

郭 刚

郭刚先生,男,1982年出生,中国国籍,中共党员,大学学历。历任吉木萨尔县庆阳湖乡党委书记、四级调研员;昌吉州国有资产投资经营集团有限公司副总经理;现任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。

郭刚先生未持有本公司股票。除与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系之外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭刚先生不存在以下情形:(1)根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)重大失信等不良记录。(8)《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》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2026-005

麦趣尔集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案,该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,提名李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人;任期自股东会审议通过之日起三年。

李琪女士、徐坚先生、骆岩先生简历详见附件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2026年1月7日

附件:

李 琪

李琪女士,女,1964年出生,汉族,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册资产评估师,历任北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所担任项目经理,在北京中证资产评估有限公司、北京华证会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任管理职务,现任中发国际资产评估有限公司总经理兼股东。

截至本公告日,李琪女士未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;

不存在以下情形:(1)根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)重大失信等不良记录。(8)《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》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

骆 岩

骆岩先生,男,1966年出生,汉族、中国国籍,研究生学历。历任德乐(中国)有限公司副总裁、北京金康普食品科技有限公司总监等高级管理职务,现任恩沃普科技(北京)有限公司总经理。

截至本公告日,骆岩先生未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;

不存在以下情形:(1)根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)重大失信等不良记录。(8)《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》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

徐 坚

徐坚先生,男,1963年出生,汉族、中国国籍,本科学历。历任中国食品工业协会高级工程师、部主任等职,曾兼任中国凯利实业有限公司技术引进处处长,2019年至今任中国食品工业协会副秘书长。

截至本公告日,徐坚先生未持有公司股份;未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职;与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;

不存在以下情形:(1)根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)重大失信等不良记录。(8)《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》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

关于招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金增加广发证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司等渠道为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")、平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")签署的基金销售协议,自2026年1月7日起,本公司将增加广发证券、湘财证券、平安证券为招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(基金简称"招商创业板人工智能ETF",场内简称"创业板人工智能ETF招商")(基金代码:159243)的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555

3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	公司网址	客服电话
广发证券	www.gf.com.cn	95575
湘财证券	www.xcsc.com	95351
平安证券	www.stock.pingan.com	95511转8

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年1月7日

招商安宁债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告

公告送出日期:2026年1月7日

1、公告基本信息

基金名称	招商安宁债券型证券投资基金	
基金简称	招商安宁债券	
基金主代码	022044	
基金合同生效日	2024年10月24日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安宁债券型证券投资基金基金合同》《招商安宁债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2025年12月31日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称	招商安宁债券A	招商安宁债券C
下属分级基金的交易代码	022044	022045
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0479 / 1.0452
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	107,916,634.91 / 68,929,799.20
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	- / -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.062	0.053

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月9日
除息日	2026年1月9日
现金红利发放日	2026年1月12日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2026年1月9日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2026年1月13日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年1月12日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年1月12日直接计入其基金账户,并自2026年1月12日起计算持有天数。2026年1月13日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2026年1月8日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555。

2)招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina