

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-001

**广东燕塘乳业股份有限公司****第六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。

**一、董事会会议召开情况**

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2026年1月30日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2026年2月6日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,非独立董事冯立科先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和秘书室秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

**二、董事会议会议审议情况**

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

**1.审议通过关于2026年日常关联交易预计的议案;**

根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向,公司对2026年度日常关联交易进行了合理的预计。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票。本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨伟、李鸿回避本议案的审议与表决,全体非关联董事通过表决,一致同意通过本议案。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议和公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年2月7日在巨潮资讯网的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

**三、备查文件****1.公司第六届董事会第二次会议决议;****2.公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议;****3.公司第六届董事会审计委员会第二次会议会议决议;****4.公司第六届董事会战略委员会第二次会议会议决议;****5.深圳证券交易所要求的其他文件。**

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-002

**广东燕塘乳业股份有限公司****关于2026年日常关联交易预计的公告**

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。

**一、日常关联交易的基本情况****(一)日常关联交易概述**

预计2026年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活。预计2026年公司及控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额预计约为人民币4,177.00万元。公司2025年审议批准的各类日常关联交易金额总计为人民币4,184.00万元,2025年实际发生日常关联交易金额总计为2,118.43万元(未经审计)。

**(二)审议情况**

公司于2026年2月6日召开的第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。同日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了该议案,关联董事冯立科、陈茗、杨伟、李鸿回避了该议案的审议与表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的相关规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

**(三)预计日常关联交易的类别和金额**

公司预计2026年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币元

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	合同金额(万元)	截至披露日已发生金额	
				上年发生金额(万元)	本年预计发生金额(万元)
广东广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	10,000.00	0.00	0.00
广东广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	20,000.00	25,407.46	125,154.63
广东广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	25,000.00	0.00	223,206.36
广东广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	100,000.00	103,600.00	122,000.00
广东广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	3,000.00	2,277,74.01	3,093,267.77
广东广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	4,000.00	0.00	0.00
小计			18,510,000.00	244,711.47	4,476,827.76
广东农垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	800,000.00	47,677.22	572,042.63
广东农垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	550,000.00	45,000.00	509,062.50
广东省商业置业有限公司	租赁费	市场价格	0.00	0.00	324,900.13
广州广垦物业管理有限公司	租赁费	市场价格	6,000,000.00	370,398.50	4,477,419.40
小计			7,770,000.00	463,075.72	6,992,887.13

**二、募集资金存放和管理情况**

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金管理制度》等法律法规,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

公司原手写银行北京银行国际账户支开立的募集资金专项账户(银行账号:8110701012602149960)已于2023年11月2日销户,具体内容详见公司于2023年11月4日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号:2023-074)。

截至目前公司募集资金专户情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户账号	账户余额
北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	20000024240003758555	本息余额	0.00
中信银行股份有限公司北京分行	200000021626126149960	已注销	0.00
中国银行股份有限公司北京西城支行	100000021626126149960	已注销	0.00
小计			0.00

截至本公告日,品牌新零售网络运营建设项目已实际投入募集资金5,752,836.72元,实际投入金额占计划投入该项目金额的3.05%;创新技术研发中心项目尚未投入募集资金金额,募集资金投资项目终止后,公司将剩余全部募集资金26,009.66万元(含截至2025年12月31日公司募集资金账户余额1,843.63万元)及用于临时补充流动资金的募集资金24,166.00万元(及孳生的利息、收益)具体金额以资金转出当日专户余额为准)全部变更用途用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于募集资金投资项目终止并变更为永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-004)。

三、本次部分募集资金专户销户情况

截至目前公司在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行(账号:200000021626126149960)专户内的募集资金已经按照规定使用完毕,上述募集资金账户将不再使用。为方便账户管理,公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

上述募集资金已于2021年9月15日到账,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月16日出具了XYZH/2021JA1A190377验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-010

**华扬联众数字技术股份有限公司****关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告**

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法律责任。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第六届董事会第二十次(临时)会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》,就现相关事宜公告如下:

为满足公司经营资金需求,同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度,授信期限不超过4年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-009

**华扬联众数字技术股份有限公司****关于募集资金专项账户注销完成的公告**

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法律责任。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387号)核准,公司非公开发行26,936,880股股票,发行价格为14.26元/股,募集资金总额为人民币384,119,908.00元,扣除发行费用人民币6,798,997.00元(不含税),募集资金净额为377,320,911.74元。

上述募集资金已于2021年9月15日到账,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月16日出具了XYZH/2021JA1A190377验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

特此公告。

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2026-016

**起步股份有限公司****2026年第一次临时股东大会决议公告**

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。

**重要内容提示:****● 本次会议是否有否决议案:无****● 会议召开和出席情况****(一)股东大会召开的时间:2026年2月6日****(二)股东大会召开地点:浙江省湖州市吴兴区湖东大道仁祥现代产业园3幢会议室****(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:**

1.出席本次会议的股东和代理人人数 168

2.出席本次会议的股东和代理人所持股份的总数(股) 216,623,800

3.出席本次会议的股东和代理人所持股份的百分比(%) 34.7467

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈丽红女士因公缺勤,未能主持本次会议,经过半数以上董事推举,由董事陈丽红女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司正在董事4人,列席3人、陈丽红女士因公缺席;

2.公司总经理郑利军先生、董事会秘书曹晔先生、财务总监骆晓美女士列席本次会议。

**三、议案审议情况****(一)累积投票议案:****1.议案名称:关于公司控股子公司对外担保的议案**

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,075,966	99.7470	322,200	0.1487	225,700	0.1043