

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-008
紫燕食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
 ● 投资种类:结构性存款
 ● 投资金额:人民币6,000万元
 ● 已履行及拟履行的审议程序:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司拟就拟对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

(一)投资情况概述
 1. 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
 (二)投资金额
 本次进行现金管理金额为人民币6,000万元。
 (三)资金来源
 1. 资金来源的一般情况:公司部分闲置募集资金。
 2. 募集资金基本情况
 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2022]第ZA15887号》(验资报告),对公司本次公开发行股票新增的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年9月21日
募集资金总额	636,300,000.00元
募集资金净额	565,203,207.57元

募集资金总额	项目金额	累计投入进度	达到预定可使用状态日期	
			项目名称	项目金额
超募资金总额	宇国食品生产基地二期	0.00	2026年4月	
	海南紫燕食品加工生产基地项目	45.34	2027年1月	
	荣昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月	
	信息中心建设项目	23.67	2027年1月	

募集资金使用情况	项目金额	累计投入进度	达到预定可使用状态日期
宇国食品生产基地二期	0.00	2026年4月	
海南紫燕食品加工生产基地项目	45.34	2027年1月	
荣昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月	
信息中心建设项目	23.67	2027年1月	
品牌建设和市场推广项目	58.45	不适用	
为补充营运资金项目	30.89	2027年4月	

注:上述表格募投项目累计投入进度截至2025年6月30日。
 3. 本次购买现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
 (四)投资方式

产品名称	受托方名称(关联方)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性、流动性、低风险的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
交通银行“通融”定期存款	交通银行	结构性存款	65天	3,000万元	保本浮动收益	0.65%/1.5%/1.7%	否	是	否
招商银行“招融”定期存款	招商银行	结构性存款	65天	3,000万元	保本浮动收益	1.09%/1.7%	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
 本次使用闲置募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均未超过12个月。具体情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3,500	3,500	3,120
2	结构性存款	1,500	1,500	1,300
3	结构性存款	3,500	3,500	3,620
4	结构性存款	3,500	3,500	4,370
5	结构性存款	3,500	3,500	3,780
6	结构性存款	2,200	2,200	2,800
7	结构性存款	3,500	3,500	4,030
8	结构性存款	12,800	12,800	4,580
9	结构性存款	5,000	5,000	24,580
10	结构性存款	1,000	1,000	4,610
11	结构性存款	3,000	3,000	13,840
12	结构性存款	3,000	3,000	15,610
13	结构性存款	3,000	3,000	2,980
14	结构性存款	5,000	5,000	27,370
15	结构性存款	3,000	3,000	3,460
16	结构性存款	5,000	5,000	23,420
17	结构性存款	5,400	5,400	23,630
18	结构性存款	3,000	3,000	7,770

特此公告。
 紫燕食品集团股份有限公司董事会
 2026年3月3日

序号	结构性存款	3,000	3,000	12,720	0
19	结构性存款	3,000	3,000	7,890	0
20	结构性存款	12,800	12,800	122,030	0
21	结构性存款	3,000	3,000	11,800	0
22	结构性存款	3,500	3,500	--	3,500
23	结构性存款	2,000	2,000	--	2,000
24	结构性存款	5,400	5,400	--	5,400
25	结构性存款	3,000	3,000	--	3,000
26	结构性存款	3,000	3,000	--	3,000
27	结构性存款	3,000	3,000	--	3,000
28	结构性存款	3,000	3,000	--	3,000

最近12个月内自最低投入金额	合计	329,81	19,900
最近12个月内自最低投入金额较前一年净资产(%)			41,900
最近12个月内自最低投入金额较前一年净利润(%)			20,91
最近12个月内自最低投入金额较前一年净利润(%)			120,93
募集资金投资总额(万元)			47,000
目前使用的投资额度(万元)			19,900
尚未使用的投资额度(万元)			27,100

二、审议程序
 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

三、投资风险分析及风险控制措施
 (一)投资风险
 本行维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
 (二)风险控制措施
 1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
 2. 公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理相关人员将及时分析和跟踪产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
 3. 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。
 四、投资对公司的影响
 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运作。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
 根据会计准则,公司将使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

五、进展披露
 (一)前次募集资金现金管理到期回顾
 公司分别于2025年12月22日,与交通银行签署了“蕴通财富”定期结构性存款协议,于近日收回本金3,000万元,获得收益3.89万元;2025年12月02日,与招商银行签署了点金系列看涨两层区间87天结构性存款协议,于近日收回本金3,000万元,获得收益11.80万元;2025年9月01日,与浦发银行签署了利多多稳利25J06486期三期结构性存款协议,于近日收回本金12,800万元,获得收益122.03万元;具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品金额(万元)	起止日期	到期日	年化收益率(%)	应回金额(万元)	实际收益(万元)
交通银行“蕴通”定期存款	交通银行	3,000	2025/12/22	2026/02/24	1.50%	3,000	7.89
招商银行“招融”定期存款	招商银行	3,000	2025/12/02	2026/02/27	15%/1.65%	3,000	11.80
浦发银行“利多多”定期存款	浦发银行	12,800	2025/09/01	2026/02/27	0.70%/1.95%/2.15%	12,800	122.03

特此公告。
 紫燕食品集团股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-009
紫燕食品集团股份有限公司关于对全资子公司、孙公司增资并对对外投资项目的公告

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。

重要内容提示:
 ● 投资标的名称:成都紫燕食品有限公司(以下简称“成都紫燕”),Ziyan Foods Private Limited(以下简称“尼泊尔紫燕”),尼泊尔生产加工基地项目。
 ● 投资金额:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资,成都紫燕拟不超过50,000万元人民币(或等值外币)向全资子公司尼泊尔紫燕进行增资,并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。
 ● 审批程序:本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:
 1. 本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;
 2. 尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规与国内存在一定差异性,当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性的风险;
 3. 本次对外投资项目施工过程中可能会因客观环境因素延期进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整,确定最终的投资方案;
 4. 本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
 紫燕食品集团股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-009
紫燕食品集团股份有限公司关于对全资子公司、孙公司增资并对对外投资项目的公告

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。

重要内容提示:
 ● 投资标的名称:成都紫燕食品有限公司(以下简称“成都紫燕”),Ziyan Foods Private Limited(以下简称“尼泊尔紫燕”),尼泊尔生产加工基地项目。
 ● 投资金额:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资,成都紫燕拟不超过50,000万元人民币(或等值外币)向全资子公司尼泊尔紫燕进行增资,并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。
 ● 审批程序:本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:
 1. 本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;
 2. 尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规与国内存在一定差异性,当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性的风险;
 3. 本次对外投资项目施工过程中可能会因客观环境因素延期进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整,确定最终的投资方案;
 4. 本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
 紫燕食品集团股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-009
紫燕食品集团股份有限公司关于对全资子公司、孙公司增资并对对外投资项目的公告

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。

重要内容提示:
 ● 投资标的名称:成都紫燕食品有限公司(以下简称“成都紫燕”),Ziyan Foods Private Limited(以下简称“尼泊尔紫燕”),尼泊尔生产加工基地项目。
 ● 投资金额:紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资,成都紫燕拟不超过50,000万元人民币(或等值外币)向全资子公司尼泊尔紫燕进行增资,并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。
 ● 审批程序:本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:
 1. 本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;
 2. 尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规与国内存在一定差异性,当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性的风险;
 3. 本次对外投资项目施工过程中可能会因客观环境因素延期进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整,确定最终的投资方案;
 4. 本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
 紫燕食品集团股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:000595 证券简称:“ST宝实 公告编号:2026-012
宁夏国运新能源股份有限公司关于控股股东全资子公司增持公司股份计划时间过半的进展公告

公司控股股东及其全资子公司宁夏电力投资集团有限公司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。
 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。
 特别提示:
 1. 宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁夏国有资产运营集团有限公司(以下简称“国运”)的全资子公司宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“宁夏电投”)计划在本公告披露之日起6个月内增持公司股份。本次增持股份的数量预计不超过公司总股本的0.66%(即不超过7,515,132股),本次增持金额不低于2,100万元人民币,不超过4,200万元人民币。本次增持不设置增持价格区间,资金来源为宁夏电投自有资金或自筹资金。

2. 截至本公告披露日,前述增持计划时间已过半,增持主体受市场行情波动和自身统筹安排等因素影响,尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕,宁夏电投将持续关注市场动态,在增持计划实施期间内增持公司股份。

公司于2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东的全资子公司增持公司股份的公告》(公告编号:2025-123),基于对公司未来发展前景和长期持有价值的认可,为促进公司持续健康和高质量发展,进一步提升投资者信心,公司控股股东的全资子公司宁夏电投计划在本公告披露之日起6个月内增持公司股份。本次增持股份数量预计不超过公司总股本的0.66%(即不超过7,515,132股)。

2026年2月27日,公司收到宁夏电投增持公司股份《关于增持计划时间过半的告知函》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份回购与增持》(2025年修订)第十六条等相关规定,现将本次增持计划实施期限过半的进展情况公告如下:
 一、计划增持主体的基本情况
 (一)计划增持主体名称:宁夏电力投资集团有限公司。
 (二)计划增持主体实施前,国运及一致行动人宁夏电投热电厂有限公司合计持有公司股票334,024,758股,占公司总股本的29.34%。宁夏电投未持有公司股份。

3. 计划增持主体在本次公告前的12个月内增持计划:公司于2025年8月14日和2025年9月2日分别披露了《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-101)和《关于宁夏电投无偿划转控股股东拟发生变更的进展公告》(公告编号:2025-111),宁夏电投持有的公司206,806,551股A股流通股(占公司总股本比例为18.7%)无偿划转给宁夏电投。本次无偿划转完成后,宁夏电投直接持有公司206,806,551股无限售条件A股流通股(占公司总股本比例为18.7%),宁夏电投直接持有公司127,035,449股无限售条件A股流通股(占公司总股本比例为11.16%)。截至本公告披露日,本次无偿划转尚未完成股份过户登记手续。
 除前述无偿划转事项外,计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露其他增持计划。

(四)计划增持主体在本次公告前的6个月内不存在减持公司股份的情形。
 二、增持计划的主要内容
 (一)增持股份的目的:基于对公司未来发展前景和长期投资价值的认可,为促进公司持续健康和高质量发展,进一步提升投资者信心。
 (二)本次增持股份的种类:公司A股流通股A股。
 (三)本次增持股份的方式:拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于

集中竞价、大宗交易或相关法律法规规定的其他方式)增持。
 (四)本次增持股份的数量:本次拟增持股份数量不超过公司总股本的0.66%(即不超过7,515,132股)。
 (五)本次拟增持金额:本次拟增持金额不低于2,100万元人民币,不超过4,200万元人民币。
 (六)本次增持计划不设置增持价格区间,将根据公司股票价值合理判断,二级市场价格波动、资本市场整体趋势等因素,择机适时实施增持计划。
 (七)本次增持计划的实施期限:自本次增持计划公告披露之日起6个月内(法律、法规及深圳证券交易所业务规则等相关规定不相冲突的前提下),如遇公司股票停牌,增持计划在恢复复牌后顺延实施并及时披露。
 (八)本次增持计划所需资金安排:本次增持计划所需资金均为拟增持主体宁夏电投的自有资金或自筹资金。
 (九)增持主体承诺
 1. 本次增持非基于增持主体的特定身份,如发生相关情形时将继续实施增持计划;
 2. 增持计划实施期间及法定期限内(含可存在的前述股票锁定期内)不减持持有的公司股份;
 3. 本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定的相关规定;
 4. 本次增持完成后,国运及其一致行动人合计持有公司股份不超过公司总股本的30%。
 三、增持计划实施的不确定性风险
 1. 本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化或目前尚无法律预期的其他因素,导致本次增持计划的实施无法达到预期目标。如本次增持计划实施过程中出现相关风险因素,公司将及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
 四、增持计划实施进展
 截至本公告披露日,本次增持计划时间已过半,增持主体宁夏电投受市场行情波动和自身统筹安排等因素影响,尚未增持公司股份。本次增持计划尚未实施完毕,宁夏电投将持续关注市场动态,在增持计划实施期间内增持公司股份。
 五、其他相关说明
 (一)本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
 (二)本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
 (三)公司将持续关注本次增持计划的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
 六、备查文件
 《关于股份增持计划时间过半的告知函》。
 特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司 董事会
 2026年3月3日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2026-010
上海卓然工程科技股份有限公司关于独立董事离任暨选举独立董事的公告

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。

重要内容提示:
 ● 离任独立董事:程技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘妍娜先生提交的书面辞职报告,刘妍娜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,自辞去职务之日起不再担任公司任何职务。鉴于刘妍娜先生担任独立董事职务与相关委员会职务存在交叉,不符合相关法律法规的规定,且审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士,根据《上市公司治理管理办法》等相关规定,在公司股东大会选举出新的独立董事前,刘妍娜先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
 截至本公告披露日,刘妍娜先生未直接间接持有公司股份,刘妍娜先生原定任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,其在任期期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此,公司向刘妍娜先生在任期期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
 公司于2026年3月2日召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:
 一、独立董事离任情况
 (一)离任的基本情况
 姓名 职务 离任日期 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上市公司任职 具体职务 是否存存在未履行完毕的承诺

姓名	职务	离任日期	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务	是否存存在未履行完毕的承诺
刘妍娜	独立董事	2026年3月25日	2026年6月25日	个人原因	否	不适用	不存在

(二)离任对公司的影响
 刘妍娜女士在任职期间,与公司、董事并无任何分歧,亦不存在与其辞任有关的其他事宜,敬请公司股东和债权人注意。刘妍娜先生将按照公司相关规定做好交接工作,其辞任不会对公司依法运营和财务状况产生任何影响。截至本公告披露日,刘妍娜先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

易科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,刘妍娜先生的辞任导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求,同时导致公司董事会独立董事中女性独立董事占比低于10%,刘妍娜先生的辞任将导致公司董事会中女性独立董事占比低于10%,公司董事会将继续履行相关义务。
 二、选举独立董事情况
 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第十六次董事会审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》,同意选举刘妍娜女士(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止;在刘妍娜女士被股东大会选举为公司独立董事前,将同时担任公司审计委员会委员及委员、薪酬与考核委员会委员。
 独立董事候选人刘妍娜女士为会计专业人士,已完成上海证券交易所独立董事履职学习培训,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会进行审议。
 本事项尚需提交公司股东大会审议。
 特此公告。

上海卓然工程科技股份有限公司 董事会
 2026年3月3日

简历:
 刘妍娜女士:1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员,注册会计师(非执业),注册税务师,西南交通大学会计学专业本科学历,1992年7月至1994年2月,在浙江工程建设咨询公司任职;1994年2月至2004年5月任职江苏源热电子有限公司总账会计;2004年6月至2024年10月,历任江阴苏龙热电有限公司财务部主任、监审部主任;2025年8月至至今任江苏源热热电股份有限公司财务负责人。
 截至本公告披露日,刘妍娜女士未直接间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及/其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规与国内存在一定差异性,当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性的风险;

3、本次对外投资项目施工过程中可能会因客观环境因素延期进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整,确定最终的投资方案;
 4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述
 (一)本次交易概况
 1. 本次交易基本情况
 根据公司整体战略规划,拟在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂,延伸产业链条,丰富公司的产品结构,增强公司盈利能力和风险抵御能力,并为公司应对贸易壁垒、国际化运营提供可持续的原料支持。公司拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资,成都紫燕拟不超过50,000万元人民币(或等值外币)向全资子公司尼泊尔紫燕进行增资,并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该项目总投资80,000万元人民币(或等值外币),前期公司以自有资金或成都紫燕作为出资主体出资30,000万元人民币(或等值外币)设立全资孙公司尼泊尔紫燕用于该项目的投资建设(具体内容详见2025年4月18日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司成都紫燕增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设尼泊尔生产加工基地项目的公告》(公告编号:2025-026)。投资金额主要用于土建工程、设备购置及安装、工程建设其他费用等。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	□新增现有公司(同比例) □非比例增资
投资标的名称	成都紫燕食品有限公司; Ziyan Foods Private Limited; 尼泊尔生产加工基地项目
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):50,000万元人民币(或等值外币)_____
出资方式	√ 自有资金 □ 银行借款 □ 理财产品 □ 信托产品 □ 其他
是否跨境	√ 是 □ 否

(二)增资的基本情况
 公司已于2026年3月2日召开的第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目的议案》,并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整,确定最终的投资方案,并授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜,包括但不限于:办理境内外投资登记、备案等审批手续,签署、执行与本次对外投资事宜的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。
 (三)关联交易或重大资产重组情况
 本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况
 (一)投资标的概况
 1. 增资标的名称:成都紫燕食品有限公司(以下简称“成都紫燕”),Ziyan Foods Private Limited(以下简称“尼泊尔紫燕”),尼泊尔生产加工基地项目。
 2. 增资标的估值情况
 本次投资拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资,成都紫燕拟不超过50,000万元人民币(或等值外币)向全资子公司尼泊尔紫燕进行增资,并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。
 (二)投资标的的信息
 1. 增资标的名称:成都紫燕
 (1)增资标的的基本情况

投资类型	√ 新增现有公司(同比例) □ 非比例增资
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人组织名称	成都紫燕食品有限公司
统一社会信用代码	91510105669651761D
法定代表人	杨顺源
成立日期	2007/12/03
注册资本	50,000万元人民币
实缴资本	50,000万元人民币
注册地址	成都市青羊区文德路129号1号-410
控股股东/实际控制人	紫燕食品集团股份有限公司
主营业务	生产食品;农产品加工;销售;食品;餐饮服务;塑料制品;计算机、软件及辅助设备;建材;工艺品;服饰;日用品;玩具及母婴用品;粮油食品;五金产品;电子产品;