

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-024

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2026年3月2日以联签方式召开。本次会议的通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席决策董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司因日常经营发展需要,拟向公司控股股东珠海正方向集团有限公司(以下简称“正方向集团”)申请总金额不超过人民币2亿元的借款额度,借款额度期限自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准。在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权)进行抵押或质押等方式向正方向集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022-2024年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》
根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022-2024年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》,建艺集团装饰工程现有主营业务2022-2024年累计实现的净利润金额-1,206.813,860.04元,低于原承诺净利润60,000,000元,实际盈利数与承诺数据的差异情况主要因为2022-2024年度累计信用减值损失为-995,393,291.70元。刘海云先生应补偿的金额1,266.813,860.04元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进展公告》,于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022-2024年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事刘珊女士、颜如珍女士已回避表决。

(三)审议通过《关于提议召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

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.第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年3月2日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-025

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营发展需要,拟向公司控股股东珠海正方向集团有限公司(以下简称“正方向集团”)申请总金额不超过人民币2亿元的借款额度,借款额度期限自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准。在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方向集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。

截至目前,正方向集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方向集团及其关联方将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重大上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
企业名称:珠海正方向集团有限公司
法定代表人:龙新文
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册资本:138457.81189万元人民币
住所地:珠海市香洲区辽阳路199号香洲创库中心17楼16层1601室-1
主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危险性体育竞赛)。(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)

主要财务数据:
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年3月2日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-025

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营发展需要,拟向公司控股股东珠海正方向集团有限公司(以下简称“正方向集团”)申请总金额不超过人民币2亿元的借款额度,借款额度期限自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准。在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方向集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。

截至目前,正方向集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方向集团及其关联方将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重大上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
企业名称:珠海正方向集团有限公司
法定代表人:龙新文
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册资本:138457.81189万元人民币
住所地:珠海市香洲区辽阳路199号香洲创库中心17楼16层1601室-1
主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危险性体育竞赛)。(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)

主要财务数据:
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年3月2日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2026-015

上海创兴资源开发股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年03月02日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市临海市万昌中路806号青商大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	208
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	54.691,414
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	12.86%

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决
2.会议召集人:董事会
3.会议主持人:蔡敬美女士
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 5人,列席 5人,非独立董事钟自立先生、冯志杰先生以及独立董事周岳江先生、王洪阳先生以通讯方式列席本次会议;

2.董事会秘书(代行)颜小娟女士列席本次会议;财务总监兼财务总监颜小娟女士列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	34,285,959	99,26%	190,655	0.35%	214,800	0.39%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议议案	26,199,688	98.48%	190,655	0.72%	214,800	0.81%

(三)关于议案披露的有关情况说明
根据表决结果,本次股东大会议案获得通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:章泉、何涛
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2026-001

广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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
广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开,会议通知以电子邮件方式已于2026年2月27日向各位董事发出,本次会议实际出席董事7名,实际参与现场会议的董事为方华、张成旺、陈冠群、毛宇丰和胡永健,以远程视频方式参会的董事为叶飞和曹庆元。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票,回避票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2026-002)详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票,回避票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
已于2026年3月2日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。公司保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》(公告编号:2026-003)详见

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票,回避票数为0票。
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票,回避票数为0票。
已于2026年3月2日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-004)详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2026年3月18日在广州市白云区自编路83号“魅视科技(AVGT)大厦16层会议室召开广东魅视科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会。
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票,回避票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件
1.《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
2.《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》;
3.国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东魅视科技股份有限公司暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途事项的核查意见》。

特此公告。
广东魅视科技股份有限公司董事会
2026年3月3日

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	47,669,688.123	47,936,290.473.65
负债总额	39,287,205.984.12	40,546,748.196.12
所有者权益	8,322,482.224.16	7,389,542.277.53

主要股东和实际控制人:主要股东为广东香山控股集团有限公司,实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理中心。

(二)与公司的关联关系
截至本公告披露日,正方向集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

(三)履约能力分析
截至本公告披露日,正方向集团不属于“失信被执行人”,经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价依据
(一)借款的主要内容
1.出借人:珠海正方向集团有限公司
2.借款人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司
3.借款用途:偿还到期债务、日常经营等
4.借款额度:不超过2亿元人民币
5.借款额度有效期:自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,额度可循环使用
6.借款年化利率:5%

(二)担保措施
在正方向集团提供的借款额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方向集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

(三)定价依据
公司本次向控股股东申请借款事项,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外,2025年初至2025年12月31日,公司及其子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为28.22亿元(含正方向集团对上市公司现金捐赠及债务豁免)。

六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,并提交至董事会审议。

经审核,独立董事认为:本次正方向集团提供借款事项,体现了控股股东对公司发展的支持和信心,满足公司业务需求,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允、合理,公司向正方向集团提供相应额度的担保措施符合市场惯例,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议;
2.第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年3月2日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-026

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进展公告

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、业绩承诺的背景及基本情况
2021年12月2日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)、上市公司“建艺集团”召开第三届董事会第二十五次会议审议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》,公司、原控股股东珠海刘海云先生(以下简称“乙方”)及珠海正方向集团有限公司(以下简称“正方向集团”)签署《战略合作协议》。

刘海云先生在《战略合作协议》中承诺:公司2022-2024年度业绩不低于人民币6,000万元。若上市公司装饰工程现有主营业务2022-2024年累计实现的净利润金额不低于上述承诺净利润,相应差额由乙方在上市公司2024年度审计报告出具之日起30个工作日内向上市公司以现金方式补足。若上市公司装饰工程现有主营业务2022-2024年度累计实现的净利润金额超过人民币6,000万元,则在已完成证券服务业务备案的会计师事务所对上市公司审计报告出具之日后,具体详见公司2021年12月4日披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-081)。

二、业绩承诺履行情况的进展
公司于2024年年度报告披露后开始与刘海云先生进行沟通,经初步沟通后未能就利润完成情况达成一致意见。公司于2025年8月已书面函告刘海云先生要求其重新承诺承诺内容,做

好履行承诺的准备。
同时,公司聘请了北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2022-2024年度装饰施工业务业绩承诺实现情况进行专项审计,根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022-2024年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》,建艺集团装饰工程现有主营业务2022-2024年累计实现的净利润金额-1,206.813,860.04元,低于原承诺净利润60,000,000元,实际盈利数与承诺数据的差异情况主要因为2022-2024年度累计信用减值损失为-995,393,291.70元。刘海云先生应补偿的金额1,266.813,860.04元。

截至目前,公司与业绩承诺人刘海云先生尚未就业绩补偿事项内沟通达成一致,刘海云先生对应补偿的金额核算口径存在异议,公司仍积极与其及其家属进行沟通协商,争取就补偿金额、补偿期间及担保措施等达成一致意见。
公司目前正在同步与外部律师保持密切沟通,针对该事项进行全面深入的分析与评估。如上述事项协商不成或不愿协商的,公司后续将对刘海云先生提起诉讼,根据业绩承诺实现情况专项审核报告,并严格按照《战略合作协议》的相关条款,向珠海国际仲裁院提起仲裁申请。与此同时,为保障未来胜诉裁决的有效执行,公司不排除将同步申请财产保全措施,通过法律手段对刘海云先生的相关财产进行冻结或限制处置,确保最终能够有效履行相关权益的实现与履行。
公司将切实维护公司及股东的合法权益,根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年3月2日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-027

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人: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——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03月19日15:00
(2)网络投票时间:2026年03月19日15:00-2026年03月19日15:00-2026年03月19日15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年03月19日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投票的具体时间为2026年03月19日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00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.会议的登记登记日:2026年03月16日
7.出席对象:
(1)截至2026年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不是公司股东。
特别提示:持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:深圳市福田区福田保税区旅顺道8号建艺集团6楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	非累积投票提案	该事项对中小投资者投票

公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

2.议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、特别提示事项
1.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/身份证复印件;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡/身份证复印件、授权委托书(见附件2)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构授权及授权的)人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股票账户卡/身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(或者法定代表人、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡/身份证复印件。
(3)异地股东可凭以下证件采用信函、电子数据或传真的方式登记,信函、电子数据或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间自2026年3月2日17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次会议不接受电话登记。
2.会议登记时间:2026年3月18日9:30-11:00、14:30-17:00
3.会议地点:公司证券事务部
联系地址:深圳市福田区福田保税区旅顺道8号建艺集团6楼
邮政编码:518031
联系电话:0755-8378 6093
4.会务登记联系人
姓名:吴董宇、黄莺

特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年3月3日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-010

北京高能时代环境技术股份有限公司股东减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 控股股东持股的基本情况
截至本公告披露日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司248,714,649股,占公司总股本1,523,234,457股的16.33%,股份来源包含IPO前取得、非公开发行取得、集中竞价交易取得及大宗交易取得,均为无限售条件流通股。

● 减持计划的主要内容
李卫国先生为偿还债务计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的不超过45,697,034股公司总股本(不超过公司总股本的3%),其中以集中竞价方式减持不超过15,232,345股(不超过公司总股本的1%),以大宗交易方式减持不超过30,464,689股(不超过公司总股本的2%);减持期间自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2026年3月24日至2026年6月23日;上述期间内公司将通过挂盘、送股、转股、资本公积金转增股本等方式导致股份变动,上述减持股份数量、比例将相应调整。

公司于今日收到减持计划控股股东、实际控制人李卫国先生出具的关于减持股份计划的告知函,现将减持减持计划公告如下:
一、减持主体的基本情况

股东名称	李卫国
减持股份	不超过45,697,034股
持股比例	16.33%
当前持股比例	16.33%

上述减持主体不存在一致行动人。
二、减持计划的主要内容

(一)其他风险提示
本次减持不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况等。
在减持期间内,控股股东、实际控制人李卫国先生将根据市场环境、公司股价情况等要素决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划。本次股份减持计划在减持期间,减持价格、减持数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持系公司控股股东、实际控制人李卫国先生根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在违反法律法规或相关规定的不得减持的情形。在减持计划实施期间,公司将督促减持主体严格按照相关法律法规的要求实施减持计划,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年3月2日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-010

国投丰乐种业股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2026年3月2日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2026年3月2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2日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进行网络投票的时间为2026年3月2日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市长江西路6500号国投丰乐大厦18楼5号会议室。
3.召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长戴章安先生。

6.合规性:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次会议现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共401人,代表股份371,627,081股,占公司有表决权股份总数的46.5570%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份363,789,496股,占公司有表决权股份总数的45.751%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东397人,代表股份7,837,585股,占公司有表决权股份总数的0.9819%。

特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
2026年3月3日

联系电话:0755-8378 6867
联系地址:0755-8378 6093
邮箱:invest@jyzs.com
5.参加会议的期间:食宿、交通等费用自理。
6.网络投票的时间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年03月02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.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362789”,投票简称为“建艺投票”。
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。
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。
4.股东对具体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03月19日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—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03月19日,9:15—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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证操作说明》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