

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-017

中航重机股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 增持计划内容:公司部分董事及高级管理人员计划于增持计划披露之日起12个月内,通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司A股社会公众股份(以下简称“公司股份”)。本次增持计划总金额不低于人民币430万元且不超过人民币860万元。

● 增持计划实施情况:2026年3月16日至2026年3月17日,公司董事长冉兴先生以自有资金增持公司股票58,000股,增持金额100.41万元,占公司总股本的0.0039%;公司职工董事毛斌先生以自有资金增持公司股票20,000股,增持金额34.95万元,占公司总股本的0.0013%;公司副总经理、董事会秘书王志宏先生以自有资金增持公司股票41,600股,增持金额72.98万元,占公司总股本的0.0028%;公司副总经理唐诚江先生以自有资金增持公司股票9,200股,增持金额15.97万元,占公司总股本的0.0006%。

截至本公告披露日,增持主体增持金额占公司董监高本次增持计划下限金额的52.17%,已超过本次增持计划下限金额的50%。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体后续将按照增持计划择机增持公司股份。

风险提示:本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期;可能因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施。

一、增持主体的基本情况 本次增持计划的增持主体为公司党委书记、董事长冉兴,董事、总经理、党委副书记胡灵红,党委副书记、职工董事、纪委书记毛斌,董事长、总会计师石永勇,副总经理、董事会秘书王志宏,副总经理唐诚江,总法律顾问宋贵奇。相关增持主体的具体情况详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中航重机关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2025-084)。

二、增持计划的主要内容 本次增持计划的增持主体基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为了维护广大股东的利益,提升投资者的信心,计划以自有资金或自筹资金二级市场增持本公司股票。增持计划的主要内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中航重机关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2025-084)。其中,增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 增持金额(万元)

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2026-006

广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的担保总金额为231,719.01万元,占公司最近一期经审计净资产66.05%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述 1. 本次担保基本情况 近日,公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证合同》,约定公司为子公司德联汽车用品有限公司(以下简称“佛山德联”)申请银行综合授信提供最高额度分别为5,000万元的连带责任保证。

二、公司本次担保额度的审议情况 公司于2025年4月22日和2025年5月14日分别召开了第六届董事会第九次会议和2025年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2025年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币160,207.86万元的担保额度。担保额度有效期自审议通过该议案的股东大会决议通过之日起12个月有效。

上述内容具体详见公司于2025年4月24日和2025年5月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-014)和《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-023)。

本次担保前,公司为佛山德联提供的担保余额为24,000万元,可用担保额度为20,000万元。

本次担保已在已审议通过的担保额度内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况 (1)公司名称:佛山德联汽车用品有限公司 注册地址:13,022.58万元人民币 法定代表人:徐国华 注册地址:广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 统一社会信用代码:91440605921021810 成立时间:2012年3月5日 经营范围:一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新型催化材料及助剂销售;汽车装饰用品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。(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:危险化学品经营。(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)。

与上市公司的关联股权结构如下:

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2026-019 债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于提前赎回“中宠转2”的第三次提示性公告

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、“中宠转2”赎回价格:100.678元/张(含税息,当期年利率为1.50%),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日:2026年3月13日 3、赎回登记日:2026年4月7日 4、赎回日:2026年4月8日 5、停止交易日:2026年4月2日 6、停止转股日:2026年4月2日 7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年4月13日 8、投资者赎回款到账日:2026年4月15日 9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z宠转2 11、根据安排,截至2026年4月7日收市后仍未转股的“中宠转2”将被强制赎回。本次赎回完成后,“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。

12、风险提示:本次“中宠转2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及转股时,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自2026年2月13日至2026年3月13日,已有十五个交易日的收盘价不低于“中宠转2”当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有关有条件赎回条款的相关规定,已触发“中宠转2”有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准,烟台中宠食品股份有限公司于2022年10月25日公开发行了7,690,450.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额为76,904.59万元。

(二)可转债上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2022]1090号”文同意,公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转2”,债券代码“127076”。

(三)可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月31日,T+4)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月1日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)至2028年10月24日。

(四)可转债转股价格调整情况 1、本次发行的可转债转股价格为28.35元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生因股权激励、回购等事项导致的公司股票交易均价的调整,则以调整后交易日的股票交易均价为基础)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向下修正。

2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.30元/股,调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股,调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转2”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股,调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2024-063)。

5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及利润分配方案的议案》,公司于2025年5月23日实施2024年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“中宠转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,公司于2025年8月14日实施2025年半年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股,调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》(公告编号:2025-055)。

二、可转债有条件赎回条款 (一)有条件赎回条款 根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

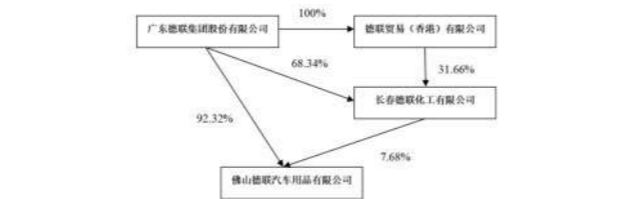
1、“中宠转2”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作按《募集说明书》中“投资者申购和赎回”章节进行。

2、“中宠转2”可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份时,申报的股数、转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及对应部分的当期应付利息。

3、当买断的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

八、备查文件 1. 第四届董事会第二十二次会议决议; 2. 联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回“中宠转2”的核查意见; 3. 北京恒德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2026年3月19日



被担保方最近一年又一期末财务状况 单位:万元

Table with 2 main sections: 2024年12月31日(经审计) and 2025年9月30日(未经审计). Each section has columns for 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 净利润, 利息总额.

经审计,佛山德联不属于“失信被执行人”,与公司不存在关联关系,为公司合并报表范围内的子公司。

三、担保协议的主要内容 1. 保证人:广东德联集团股份有限公司; 2. 债权人:中国银行股份有限公司佛山分行; 3. 债务人:佛山德联汽车用品有限公司; 4. 最高债务余额:5,000万元人民币; 5. 保证期间:连带责任期间后加3年; 6. 保证方式:连带责任保证; 7. 担保范围:授信借款合同项下的基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、董事会意见 董事会认为,佛山德联为公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,其向银行申请授信属于正常经营行为,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为上述子公司申请银行授信提供连带责任担保,上述担保不涉及反担保。

五、累计担保数量 截至公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额为231,719.01万元,公司及子公司实际对外担保总余额(包括此次担保)为55,981.47万元,均为为公司合并报表范围内的子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的15.96%。

截至公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件 公司签署的《最高额保证合同》。 特此公告!

广东德联集团股份有限公司 二〇二六年三月十九日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2026-017

浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)近日接到控股股东桐庐源桐实业有限公司(以下简称“桐庐源桐”)的通知,获悉其所持有的公司股份办理了质押及解除质押登记手续,具体情况如下:

一、控股股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东或实际控制人, 本次质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

2. 本次股份解除质押基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东或实际控制人, 本次解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日, 质押解除日期, 质权人.

3. 控股股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押数量, 本次解除质押数量, 质押后数量, 质押后持股比例.

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2026-003

永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告

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个别及连带责任。

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议,于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025年度审计机构,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-016)。

近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况 天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派王振宇和王书勤作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告签字注册会计师,章静静作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于内部工作调整,现委派黄瑞接替王书勤作为签字注册会计师,翁志刚接替章静静作为项目质量复核人。

变更后的签字注册会计师为王振宇和翁志刚,项目质量复核人为翁志刚。

二、本次变更人员的基本情况 黄瑞2020年4月成为中国注册会计师,自2020年4月开始在天健会计师事务所执业。黄瑞不存在违反《中国注册会计师独立准则第1号——财务报表审计和审阅业务独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

翁志刚2009年12月成为中国注册会计师,自2009年12月开始在天健会计师事务所执业。翁志刚不存在违反《中国注册会计师独立准则第1号——财务报表审计和审阅业务独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-007

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于变更公司地址的公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营管理需要,现计划迁至新办公场所,办公地址发生变更,现将具体变更内容公告如下:

一、本次具体变更事项 变更前:湖北省武汉市江夏区青羊岭566号(青羊岭)11号房 变更后:湖北省武汉市武昌区东湖705号龙湖清能武汉滨江国际29楼

变更后公司地址及联系方式如下: 办公地址:湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼 邮政编码:430060 投资者热线电话:027-83641351 传真:027-83641351 电子邮箱:hlzq@cnhly.com

以上办公场所自本公告发布之日起正式启用,公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更事项外,公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话等无变化,敬请广大投资者知悉。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月19日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-008

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于控股子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予的93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标,涉及1,211,806份股票期权拟由公司进行注销,根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果,本激励计划首次授予的116名激励对象第一次行权期业绩考核达标人数不足1.0,根据考核比例,涉及235,643份股票期权进行注销。综上,本次共涉及1,447,449份股票期权拟由公司注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-037)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权的注销事宜已于2026年3月18日办理完成。

本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规的规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。本次注销股票期权不会对上市公司股本结构造成影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-045

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予的93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标,涉及1,211,806份股票期权拟由公司进行注销,根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果,本激励计划首次授予的116名激励对象第一次行权期业绩考核达标人数不足1.0,根据考核比例,涉及235,643份股票期权进行注销。综上,本次共涉及1,447,449份股票期权拟由公司注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-037)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权的注销事宜已于2026年3月18日办理完成。

本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规的规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。本次注销股票期权不会对上市公司股本结构造成影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-045

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-044

陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为加强投资者交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司于2026年3月30日(星期一)11:30-17:00召开2025年度网上业绩说明会。具体安排如下:

一、召开时间及方式 (一)召开日期及时间:2026年3月30日(星期一)11:30-17:00; (二)召开方式:网络互动;

(三)参与方式:本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理徐富生先生,董事、副总经理、财务总监顾斌先生,董事、副总经理、董事会秘书韩伟先生,独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式 为提升公司与投资者交流的效率和针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过本次业绩说明会召开前5个交易日内通过登录深交所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行留言。本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-044

陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为加强投资者交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司于2026年3月30日(星期一)11:30-17:00召开2025年度网上业绩说明会。具体安排如下:

一、召开时间及方式 (一)召开日期及时间:2026年3月30日(星期一)11:30-17:00; (二)召开方式:网络互动;

(三)参与方式:本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理徐富生先生,董事、副总经理、财务总监顾斌先生,董事、副总经理、董事会秘书韩伟先生,独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式 为提升公司与投资者交流的效率和针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过本次业绩说明会召开前5个交易日内通过登录深交所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行留言。本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-044

陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为加强投资者交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司于2026年3月30日(星期一)11:30-17:00召开2025年度网上业绩说明会。具体安排如下:

一、召开时间及方式 (一)召开日期及时间:2026年3月30日(星期一)11:30-17:00; (二)召开方式:网络互动;

(三)参与方式:本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理徐富生先生,董事、副总经理、财务总监顾斌先生,董事、副总经理、董事会秘书韩伟先生,独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式 为提升公司与投资者交流的效率和针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过本次业绩说明会召开前5个交易日内通过登录深交所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行留言。本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-044

陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为加强投资者交流,使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司于2026年3月30日(星期一)11:30-17:00召开2025年度网上业绩说明会。具体安排如下:

一、召开时间及方式 (一)召开日期及时间:2026年3月30日(星期一)11:30-17:00; (二)召开方式:网络互动;

(三)参与方式:本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理徐富生先生,董事、副总经理、财务总监顾斌先生,董事、副总经理、董事会秘书韩伟先生,独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式 为提升公司与投资者交流的效率和针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过本次业绩说明会召开前5个交易日内通过登录深交所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行留言。本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年3月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2026-044

陈述或重大遗漏。