

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-006

广誉远中药股份有限公司 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,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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年3月18日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦
(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表决权股份的百分比

1.出席会议的股东和代理人人数	803
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	98,823,721
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	20.19

其中,现场出席本次股东大会的股东及代表共5人,代表股份74,236,468股,占公司有表决权股份总数的15.17%;参加网络投票的股东及代表共798人,代表股份24,587,253股,占公司有表决权股份总数的5.02%。

(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
本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人,列席3人,董事季占刚、刘兆雄因工作安排原因未能亲自出席本次会议,独立董事王耀军因其其他重要工作未能亲自出席本次会议;
2.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案
1.议案名称:广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,357,566	83,378	15,125,956
(二)累积投票议案表决情况			

2.00关于第八届董事会换届选举选举第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	提名李骁军为第九届董事会非独立董事候选人	84,826,833		85,865
2.02	提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人	86,549,069		87,5792
2.03	提名刘大为第九届董事会非独立董事候选人	85,421,030		86,4377
2.04	提名王冠为第九届董事会非独立董事候选人	91,165,099		92,2502

3.00关于第八届董事会换届选举选举第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人	86,231,928		87,2583
3.02	提名汪智为第九届董事会独立董事候选人	84,844,197		85,840
3.03	提名杜丽娟为第九届董事会独立董事候选人	84,276,328		85,2794

(三)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
2.00	关于第八届董事会换届选举选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	10,993,365		43,0795
2.02	提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人	12,315,601		50,0832
2.03	提名刘大为第九届董事会非独立董事候选人	11,187,562		45,4959
2.04	提名王冠为第九届董事会非独立董事候选人	16,931,631		68,8550

3.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人
3.02 提名汪智为第九届董事会独立董事候选人
3.03 提名杜丽娟为第九届董事会独立董事候选人

(四)议案审议的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的半数同意票通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:冯敬律师、汪若敬律师
2.律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集、资格及本次股东大会的表决程序,表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-008

广誉远中药股份有限公司 关于2026年度高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

为进一步健全广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员激励约束机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度等相关规定,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权1票回避的表决结果,审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》,兼任公司高级管理人员的董事任岩对该方案回避表决。上述议案在提交董事会审议前,已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过,兼任公司高级管理人员的委员任岩对该议案回避表决。现将有关情况公告如下:

一、适用范围
1.适用对象:公司高级管理人员。
2.适用范围:自公司董事会通过之日起生效,如需调整将重新履行审议披露程序。
二、高级管理人员薪酬方案
(一)薪酬构成
高级管理人员的薪酬由年度薪酬(基本年薪+绩效年薪+占年度薪酬的50%)、任期激励两部分构成,且遵循基本年薪:绩效年薪:任期激励=4:4:2。

基本年薪是指高级管理人员履行职责所领取的年度基本工资收入。基本年薪标准具体根据高级管理人员的级别、岗位等因素确定。
绩效年薪是指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入,需在公司年度财务报表经审计并披露后,根据公司年度经营业绩考核评价及个人年度履职综合评价结果确定。绩效年薪占年度薪酬(基本薪酬与绩效年薪之和)的比例为50%。

任期激励是指与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入,并于每届董事会三年任期届满后,公司依据高级管理人员任期内考核情况予以分配发放。
(二)薪酬标准核定
高级管理人员的薪酬总额标准按照省属国有企业在岗职工平均工资作为基准值,同时参考行业水平、发展策略、岗位价值、业务范畴、工作地域、任务目标、市场竞争等综合因素进行核定或调整。

高级管理人员自身兼多职的(包括在子公司兼任岗位或职务的),其薪酬标准原则上按就高不就低原则,不重复计算。
高级管理人员若属于特殊人才引进的,可按照“一事一议”的方式履行相关审议程序。
(三)薪酬考核与发放
公司高级管理人员应发放薪酬均税前收入,其中基本年薪按月支付发放,绩效年薪和任期激励涉及考核指标及考核办法均按照公司相关制度执行。

高级管理人员薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税,各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。
(四)追讨追责机制
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司高级管理人员在任期内出现失职内风险损失,或在负责业务领域出现重大违纪事件,给企业造成重大不良影响或造成国有资产流失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任的,公司有权将应发薪酬内已发放的薪酬进行追索或追索适用于追回,并止行所有未支付部分,直至依法追究其法律责任。薪酬追索,扣回金额同样适用于离职人员。
四、其他规定
(一)本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、国资监管规定及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行。
(二)本薪酬方案从2026年1月1日开始执行。
(三)如公司高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动,董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露,不再单独审议薪酬相关议案。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年三月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-007

广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年3月16日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知,于2026年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,公司全体高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李骁军主持,经认真审议,通过以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
参会董事一致选举李骁军为公司第九届董事会董事长(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
参会董事一致选举田兵为公司第九届董事会副董事长(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》
为进一步强化公司风险防控管理,满足公司合规管理体系建设工作的要求,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及中国证监会的有关规定,结合公司实际情况,将董事会下设的“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”,并同步修订其实施细则,将“指引”风险防控体系建设”和“统筹协调合规管理工作”纳入审计与合规委员会职责范围,具体修订内容如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第一条 为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作……	第一条 为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计与合规委员会的运作……
2	第十一条 审计与合规委员会的职责包括:(一)监督及评估内部审计机构工作,提议聘请或者更换外部审计机构;(二)监督及评估内部控制工作,负责内部审计与外部审计的沟通;(三)审核公司的财务信息及其披露;(四)指导内部审计工作;(五)指导风险管理信息系统;(六)指导合规管理工作;(七)行使《公司章程》规定的董事会授权的职权;(八)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其	第十一条 审计与合规委员会的职责包括:(一)监督及评估内部审计机构工作,提议聘请或者更换外部审计机构;(二)监督及评估内部控制工作,负责内部审计与外部审计的沟通;(三)审核公司的财务信息及其披露;(四)指导内部审计工作;(五)指导风险管理信息系统;(六)指导合规管理工作;(七)行使《公司章程》规定的董事会授权的职权;(八)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其

除上述修订内容外,实施细则相关条款中“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”,公司其他制度中涉及该专项委员会名称的,后续在修订时将作相应统一修改。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
修订后的实施细则详见上海证券交易所网站披露的《审计与合规委员会实施细则(2026年3月修订)》。

四、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》
经会议选举,产生了第九届董事会各专门委员会成员,任期至第九届董事会届满,具体如下:

- 提名委员会为汪智、田兵、杜丽娟,其中汪智为召集人;
- 薪酬与考核委员会为赵杰、杜丽娟、任岩,其中赵杰为召集人;
- 战略委员会为李骁军、汪智、赵杰,其中李骁军为召集人;
- 审计与合规委员会为杜丽娟、汪智、刘大为,其中杜丽娟为召集人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会提名并审查,公司董事会聘任任岩为常务副总裁,并授权任岩担任总裁职务,负责主持公司经营管理工作;聘任吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为公司副总裁,聘任任岩为公司财务总监;经公司董事长提名,董事会聘任任岩为董事会秘书(各高级管理人员简历附后),任期至第九届董事会届满。

上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会认为:上述被提名人员具备担任公司高级管理人员所需的专业素养,从业经验及履职能力,符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职资格要求,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,同意提交公司董事会审议。
董事会审计与合规委员会经过审查,同意本次对财务总监的提名,并提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于确定高级管理人员2026年薪酬方案的议案》
为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。
薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,兼任公司高级管理人员的委员任岩已回避表决。

董事会审议通过上述薪酬方案时,兼任公司高级管理人员的董事任岩已回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-008号公告。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会决定聘任乔勇为公司证券事务代表(简历附后),任期至本届董事会届满。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年三月十八日

相关人员简历:
李骁军,1970年7月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山西财经学院会计学专业,中国人民大学工商管理硕士。现任神农农业科技集团有限公司党委书记、董事长,广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。历任晋能控股集团吕梁公司党委副书记、执行董事,晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理;晋能无烟煤业党委集团党委书记、总会计师;神农科技集团副总会计师、党委书记、副董事长、党委副书记、副董事长、总经理。

除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外,李骁军还与中国重工业集团、高级管理人员,实际控股人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

田兵,1974年10月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于中央党校研究生院山西分院经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长。历任太原重型机械集团有限公司团委常委、新疆农六师党委常委、副科长,五家渠市市委常委、副市长,太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席,太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席,山西国际能源集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。

除在神农科技集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理,在山西省储备粮管理有限公司担任党委书记、董事长职务外,田兵还与公司的董事、高级管理人员,实际控股人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

任岩,1988年8月出生,男,中国国籍,社会学学士学位,香港特别行政区注册会计师,美国注册会计师。曾任晋能集团晋永水道会计师事务所助理咨询师,晋华永道管理咨询(上海)有限公司资源业务部高级经理,民生证券股份有限公司研究院机构业务经理,安信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、副总裁,高级副总裁、保荐代表人。现任广誉远中药股份有限公司财务总监、董事。

任岩与公司的董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

吕洪宇,1980年4月出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师,中药师,执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任;葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司生产技术部经理;葵花药业集团(伊春)有限公司副总经理兼生产技术部经理;五常葵花玉米业有限公司生产副总兼兼新厂基建总指挥;葵花药业集团伊春有限公司生产技术中心技术工程师;北京斯利安药业股份有限公司总裁助理;2016年2月至2020年9月任葵花药业集团(伊春)有限公司,总经理兼党委书记;2020年9月至2022年6月任葵花药业集团(佳木斯)有限公司和葵花药业集团佳木斯能灵制药有限公司,总经理兼党委书记;2022年6月至今任广誉远中药股份有限公司党委书记、法人、董事长,2022年9月至今兼任总经理;2022年12月至今任广誉远中药股份有限公司党委书记,2024年10月至今任广誉远中药股份有限公司副董事长;2025年11月兼任安徽广誉远药业股份有限公司法人、董事长,西藏广誉远药业股份有限公司法人、董事长。

吕洪宇与公司的董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股票。

王鹏浩,1975年5月出生,男,中国国籍,工商管理学硕士。曾任江苏医药保健有限公司OTC销售总监,辉瑞投资有限公司处方药销售部经理,大区经理。曾任苏州中国医药集团医药事业部总经理,中国销售总监,宁波明生医药有限公司医药事业部运营总监,扬子江药业集团销售一部副部长,哈药集团哈药股份有限公司副总裁,哈药集团普药有限公司副总裁,人民同泰医药股份有限公司董事。2026年2月至今任广誉远中药股份有限公司副董事长。

王鹏浩与公司的董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,未持有公司股票。

张华中,1980年7月出生,男,中国国籍,中国人民解放军炮兵学院作战指挥专业硕士,2012年毕业于陕西山西省国资委纪委(监委)委员,曾任山西省国资委纪委(监委)风控室主任科员、山西省国资委纪检室室主任科员、四级调研员,神农科技集团有限公司纪委(监委)监察专员(综合室)主任。2021年9月-2025年8月任广誉远中药股份有限公司纪委副书记;2016年6月-2025年6月任广誉远中药股份有限公司监事会主席。2021年9月至今任广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长,2025年8月至今任广誉远中药股份有限公司党委书记、副董事长。

张华中为公司的董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,未持有公司股票。

柳花兰,1974年9月出生,女,中国国籍,中央财经大学本科毕业,中国人民大学工商管理学硕士,曾任陕西西咸医药有限公司西北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司财务事务总监。现任广誉远中药股份有限公司副董事长。

唐云为公司的董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,未持有公司股票。

乔勇,1983年10月出生,女,山西大学本科毕业,香港亚洲商学院MBA,历任山西出版传媒集团新闻采编杂志社编辑、编辑、副经理、副经理、山西出版传媒集团山西出版传媒集团证券投资管理经理兼证券事务代表,2022年8月至今任广誉远中药股份有限公司证券事务代表,2024年12月至今任广誉远中药股份有限公司董事会办公室副主任。

人保双利优选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告发出日期:2026年03月19日

基金名称	基金经理姓名	任职日期	离任日期
人保双利优选混合型证券投资基金	胡晓宇	2026-03-17	-

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
008430	人保利丰纯债债券型证券投资基金	2024-01-05	2025-03-06
020381	人保民享季享债券型证券投资基金	2023-12-27	-
019192	人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金	2023-11-02	-
006517	人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金	2022-07-07	-
006073	人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金	2021-11-23	-
004903	人保货币市场基金	2021-11-23	2025-03-06
006686	人保安享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-11-23	2022-01-13
003794	方正富邦短利纯债债券型证券投资基金	2020-06-09	2021-07-02
003795	方正富邦季享纯债债券型证券投资基金	2020-06-24	2021-07-02
003787	方正富邦季享纯债债券型证券投资基金	2019-06-24	2021-07-02
006416	方正富邦季享纯债债券型证券投资基金	2019-06-24	2021-07-02
000797	方正富邦季享纯债债券型证券投资基金	2019-03-14	2021-07-02
006731	方正富邦季享纯债债券型发起式证券投资基金	2019-03-14	2021-07-02
730003	方正富邦货币市场基金	2019-03-14	2021-07-02

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已采取在中国基金业协会办理变更手续
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	2025-06-12	-
008430	人保利丰纯债债券型证券投资基金	2025-06-03	-
008859	人保安享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2025-03-24	2026-02-11
022813	人保固利30天滚动持有债券型证券投资基金	2025-02-25	-

其中:管理过公募基金名称及期间
基金代码 基金名称 任职日期 离任日期

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2026-003

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司股东拟减持股份的预披露公告

公司控股股东、实际控制人之一周孝伟先生及公司董事、高级管理人员罗耀东先生保证公告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。
本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.广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东、实际控制人之一周孝伟先生,持有公司股份58,503,000股,占公司总股本比例33.55%。现任公司董事长、总经理,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年4月13日至2026年7月12日),通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,700,000股(含本数,下同),即不超过公司总股本的0.97%。
2.公司股东罗耀东先生,持有公司股份1,780,600股,占公司总股本比例0.12%,现任董事、高级管理人员,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年4月13日至2026年7月12日),通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,000,000股,即不超过公司总股本的0.57%。

本公告所述占公司总股本比例的计算,均以截至本公告披露日,剔除公司回购专用证券账户中的2,350,000股后的公司总股本174,370,000股为基数进行计算的。
公司于近日收到周孝伟先生、罗耀东先生共同出具的《关于申请减持广东天元实业集团股份有限公司部分股份的告知函》,现将相关情况公告如下:
一、拟减持股份的基本情况
截至本公告披露日,本次拟减持股份的基本情况如下:

股东名称	职务或关系	持股数量(股)	占公司总股本(剔除回购专用证券账户)比例	其他说明
周孝伟	控股股东,实际控制人之一,现任公司董事长、总经理。	58,503,000	33.55%	1.周孝伟先生持有广东天元实业集团股份有限公司(持有公司股份58,503,000股,占公司总股本2.11%)100%股份,并担任其法定代表人及董事长。 2.周孝伟先生与罗孝伟女士(现任公司董事,持有公司股份12,537,500股,占公司总股本7.19%)为夫妻关系,二人共同持有公司控股股东。
罗耀东	现任公司董事、副总经理、董事会秘书,公司实际控制人之一罗孝伟女士之弟。	1,780,600	4.12%	罗耀东先生的配偶罗芳女士(身份证号:),持有公司股份5,100股,占公司总股本0.0029%。
合计		65,683,600	37.67%	

注:若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整。
4.减持期间:自本减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月内(即2026年4月13日至2026年7月12日),根据法律法规拟减持的期限除外。
本次减持股东在任意连续90个自然日内,通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5.减持价格:根据减持时市场价格确定。
周孝伟先生、罗耀东先生不存在在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份第五至第九条规定的减持情形。

(二)股东承诺及履行情况
截至本公告披露日,周孝伟先生、罗耀东先生不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺,本次减持减持计划不存在与已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
三、相关风险提示
(一)周孝伟先生、罗耀东先生将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、数量、价格及能否按期完成均存在不确定性。
(二)本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(三)本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
(四)在本次减持计划实施期间,公司将督促周孝伟先生、罗耀东先生严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定,切实履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件
周孝伟先生、罗耀东先生共同出具的《关于申请减持广东天元实业集团股份有限公司部分股份的告知函》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2026年3月19日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2026-021

厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告

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。
特此提示:
截至本公告披露之日,厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保;敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述
近日,为满足日常经营与业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)三级控股子公司西藏广誉远资源有限公司(以下简称“西藏广誉远”)、公司控股子公司万理(厦门)新能源资源有限公司持股70%与中国银行股份有限公司格木木分行(以下简称“中银格木木分行”)签署《流动资金借款合同》和《最高额抵押合同》。
西藏广誉远公司作为合并报表范围内的子公司,根据《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》的相关规定,本次担保属于“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的,上市公司应当在控股子公司审议程序后及时披露”事项,本次担保事项已履行公司内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保基本情况
1.基本信息
公司名称:西藏广誉远资源有限公司
公司类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91540092MA6C5N2J3U
成立日期:2023年1月13日
公司住所:青海省格尔木市藏青工业园区内拉萨路以南,昌都路以北,西藏鑫鑫钢结构有限公司以东,西藏润河化工发展有限公司以西。

法定代表人:尚鹏
注册资本:人民币990万元
经营范围:一般项目:选矿(除稀土、放射性矿产、钨);资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);储能技术服务;工程技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。
2.股权结构:万理(厦门)新能源资源有限公司持股70%,西藏广誉远持股15%,海口市卫蓝新能源合伙企业(有限合伙)持股1%,向荣荣持股5%。
3.西藏广誉远公司最近一年一期主要财务指标如下:

项目	2025年1-9月	2024年12月31日
资产总额	9,732.07	9,954.86
负债总额	9,870.38	9,403.81
净资产	-138.31	551.05

项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	251.73	0.00
利润总额	-919.15	-549.37
净利润	-689.36	-488.55

注:上述2024年度财务数据已经审计,2025年前三季度财务数据未经审计。

广誉远中药股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年3月16日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知,于2026年3月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,公司全体高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李骁军主持,经认真审议,通过以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
参会董事一致选举李骁军为公司第九届董事会董事长(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
参会董事一致选举田兵为公司第九届董事会副董事长(简历附后),任期至第九届董事会届满。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》
为进一步强化公司风险防控管理,满足公司合规管理体系建设工作的要求,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及中国证监会