



证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-031

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)于2026年8月3日召开了公司第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名李贞强先生为公司第六届董事会董事候选人,李贞强先生简历详见附件。

本次提名事项已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审核通过,本次选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月三日

附件：

董事候选人李贞强先生简历

李贞强先生:男,1971年10月出生,现任江苏凤凰出版传媒集团党委书记、董事长,省出版总社社长,兼江苏省文化发展基金会理事、大学、公共管理硕士,毕业于南京大学公共管理专业。1993年8月至1995年10月在徐州师范大学工作,受委派在睢宁县支援乡镇企业;1995年10月至2006年9月历任徐州乡镇企业管理局办事员、秘书,办公室副主任,徐州市委办公室综合四处副主任科员,副处长、处长,助理调研员、副调研员;2006年9月至2015年9月历任江苏省新闻出版局办公室副调研员,副主任,主任;2015年9月至2017年7月任江苏省新闻出版广电局办公室主任;2017年7月至2018年10月任江苏省新闻出版广电局副调研员,党组成员;2018年10月至2023年8月任江苏省新闻出版局(省版权局)副副局长;2023年8月至2026年6月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理,党委副书记、董事。

李贞强先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-030

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的有关规定,公司于2026年7月30日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。

公司第六届董事会第十一次会议于2026年8月3日以现场会议结合通讯表决方式召开,实际参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-051

陈克明食品股份有限公司 关于公司及子公司之间互相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。

重要内容提示：

1.截至2026年7月31日,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司之间互相担保的余额为161,871.35万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为71.80%,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的余额为35,442.38万元,或资产负债率70%以下的子公司提供担保的余额为126,428.97万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

2.公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。

3.公司及子公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保事项内部决策程序履行情况

公司于2025年12月30日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理,2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保,子公司之间互相提供担保的总额度不超过32,000万元,其中为资产负债率70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过5.50亿元,为资产负债率70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过26.50亿元,在前述预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为日常经营业务通过之日起12个月。以上担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等,担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于2025年12月31日披露在巨潮资讯网上的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-102)。

(二)调剂担保额度的情况

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变2026年第一次临时股东大会审议通过的2026年度担保额度预计的前提下,将遂平克明面业有限公司担保授信额度50,000.00万元中的5,000.00万元额度调剂给遂平克明面粉有限公司,将广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司担保授信额度16,000.00万元中的2,000.00万元额度调剂给新疆宏盛牧歌养殖有限公司,具体情况如下:

序号	被担保人	担保方向	调剂前担保授信额度(万元)	调剂额度	调剂后担保授信额度(万元)	截至目前实际担保余额	资产负债率
1	遂平克明面粉有限公司	调出方	50,000.00	5,000.00	45,000.00	26,490.00	70%以下
2	遂平克明面粉有限公司	调入方	10,000.00	5,000.00	15,000.00	7,500.00	70%以下
3	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	调出方	16,000.00	2,000.00	14,000.00	9,970.84	70%以下
4	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	调入方	13,000.00	2,000.00	15,000.00	6,282.00	70%以下

因前述被担保方均为资产负债率70%以下的担保对象,因此可在担保额度内互相调剂,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

(三)担保事项进展情况及

序号	被保证人	公司持股比例	拟担保授信额度(万元)	7月新增担保余额(万元)	实际担保余额(万元)	反担保举措
1	陈克明食品股份有限公司	/	38,000.00		7,200.00	
2	延津县克明面业有限公司	100%	40,000.00	3,000.00	17,380.00	
3	遂平克明面粉有限公司	100%	45,000.00	1,000.00	26,490.00	
4	遂平克明面粉有限公司	100%	15,000.00		7,500.00	
5	浙江克明五谷道场食品有限公司	100%	5,000.00		0.00	
6	延津县克明面业有限公司	100%	10,000.00		6,000.00	
7	克明五谷道场食品有限公司	100%	10,000.00		0.00	
8	成都克明面业有限公司	100%	2,000.00		0.00	
9	南昌食品营销有限公司	100%	5,000.00		1,600.00	
10	克明食品营销(上海)有限公司	100%	3,000.00		0.00	
11	上海味源贸易有限公司	100%	1,000.00		0.00	
12	上海香禾食品有限公司	100%	1,000.00		0.00	
13	延津克明五谷道场食品有限公司	92.59%	25,000.00		9,763.85	其他持股5%及以上股东及参与公司经营管理的主体股东已提供担保
14	常德市鼎城区兴牧牧歌养殖有限公司	53%	24,000.00		18,768.41	
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00		6,282.00	
16	格木木兴牧歌养殖有限公司	53%	5,000.00		2,278.69	
17	徽县兴牧牧歌养殖有限公司	46.08%	9,000.00		9,073.87	用反担保或资产抵押担保
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	49.82%	14,000.00	1,038.13	7,070.84	
19	阿克苏市宏盛牧歌养殖有限责任公司	53%	28,000.00		23,094.00	
20	乌什县兴牧牧歌养殖有限公司	53%	15,000.00		14,199.69	
21	阿克苏兴牧牧歌食品股份有限公司	53%	10,000.00		10,000.00	
	合计		320,000.00	5,038.13	161,871.35	

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司董事会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的预计总额度不超过32,000亿元,实际对外担保余额为161,871.35万元,占公司最近一期经审计净资产的71.80%,前述担保均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。

公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被诉讼应承担

本次会议由副董事长王译章先生召集,采用记名投票方式审议并通过了如下议案:

1.关于提名董事候选人的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

该议案已经第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审核通过。详细同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于提名董事候选人的公告》(2026-031)。

2.关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(2026-032)。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月三日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-032

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

●股东大会召开日期:2026年8月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月19日 9点30 分

召开地点:南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室

网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件:被担保方基本情况

(一)被担保人基本情况

1、基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资金(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务
1	延津县克明面业有限公司	2008/3/14	20,000.00	河南新乡延津	陈宏	挂面生产加工销售
2	遂平克明面业有限公司	2007/7/12	15,000.00	河南驻马店遂平	陈宏	挂面生产加工销售
3	遂平克明面粉有限公司	2017/7/12	35,000.00	河南驻马店遂平	陈宏	粮食加工食品生产
4	浙江克明面业有限公司	2018/7/4	35,000.00	浙江嘉兴市	陈宏	挂面方便食品加工
5	延津克明五谷道场食品有限公司	2017/10/24	5,400.00	河南新乡延津	杨俊	挂面方便食品加工
6	延津克明面粉有限公司	2013/11/28	15,000.00	河南新乡延津	陈宏	粮食加工食品生产
7	克明五谷道场食品有限公司	2004/10/10	112,943.46	湖南益阳县	陈宏	食品销售
8	成都克明面业有限公司	2013/9/9	15,000.00	四川成都市	陈宏	挂面生产加工销售
9	南昌食品营销有限公司	2022/1/2	1,000.00	湖南益阳县	陈宏	食品销售
10	克明食品营销(上海)有限公司	2013/2/20	100.00	上海市	陈宏	食品销售
11	上海味源贸易有限公司	2012/7/30	1,000.00	上海市	陈宏	日用百货销售
12	上海香禾食品有限公司	2014/5/13	100.00	上海市	陈宏	食用农产品销售
13	常德市鼎城区兴牧牧歌养殖有限公司	2020/6/15	27,000.00	湖南常德市	段建军	生猪养殖
14	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	2013/10/31	10,000.00	新疆阿拉尔市	杨炳全	生猪养殖
15	格木木兴牧歌养殖有限公司	2020/5/14	10,000.00	青海格尔木	杨炳全	生猪养殖
16	徽县兴牧牧歌养殖有限公司	2020/4/23	27,000.00	甘肃陇南徽县	杨炳全	生猪养殖
17	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	2019/8/19	11,000.00	广西来宾市忻城县	杨炳全	生猪养殖
18	乌什县兴牧牧歌养殖有限公司	2018/4/3	5,000.00	新疆阿克苏乌什	杨炳全	生猪养殖
19	阿克苏市宏盛牧歌养殖有限责任公司	2010/3/3	6,000.00	新疆阿克苏	杨炳全	生猪养殖
20	阿克苏兴牧牧歌食品股份有限公司	2017/6/20	16,400.00	新疆阿克苏	陈克忠	生猪养殖

注:以上被担保方均不是失信被执行人。

2、经营情况

序号	公司名称	2026年3月31日/2026年一季度财务数据(单位:万元)					2025年12月31日/2025年度财务数据(单位:万元)				
		资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
1	母公司	472,271.32	289,885.73	182,388.51	3,658.15	272.28	452,353.26	269,745.72	182,611.28	43,907.20	-2,094.92
2	延津县克明面业有限公司	30,068.13	19,711.42	10,356.70	8,648.03	633.69	49,108.19	19,385.18	29,723.01	61,462.20	1,397.85
3	遂平克明面业有限公司	82,320.35	46,041.52	36,278.31	2,652.10	1,011.74	79,961.93	39,694.42	35,267.48	117.59	2,834.95
4	遂平克明面粉有限公司	97,216.46	16,093.48	81,122.35	200.23	1,443.88	88,881.00	9,201.20	79,679.89	121.02	7,809.56
5	浙江克明面业有限公司	54,410.12	26,957.28	27,452.84	157.1-548.06	54.32	64,342.26	26,341.72	28,000.90	103.57	-1,645.48
6	延津克明五谷道场食品有限公司	21,263.86	4,467.90	16,795.72	21.52	165.74	50,21,282.50	4,652.28	16,630.78	32,653.78	1,664.53
7	延津克明面粉有限公司	72,050.77	8,816.85	43,233.18	6.43	1,113.99	49,790.70	7,670.82	42,120.09	56,392.55	5,593.62
8	克明五谷道场食品有限公司	56,129.11	14,285.99	41,843.39	5.21	2,426.52	92,056.82	12,639.98	39,416.54	151.96	3,935.31
9	成都克明面业有限公司	23,978.19	1,281.50	22,696.66	5.28	-136.00	24,281.00	1,447.86	22,833.19	9.33	-229.11
10	南昌食品营销有限公司	4,249.44	2,415.59	-615.17	13.57	-7.86	2,141.92	2,140.22	1.71	7,131.51	-480.92
11	克明食品营销(上海)有限公司	4,963.27	6,991.81	2,640.31	1.38	-41.58	8,026.53	5,944.14	2,682.48	54,953.48	-1,451.37
12	上海味源贸易有限公司	972.57	2,225.93	-1,253.37	3.91	285.03	615.13	1,589.52	-1,538.38	14,853.43	460.89
13	上海香禾食品有限公司	1,163.64	9,204.24	243.47	991.57	82.46	545.68	484.70	160.99	4,638.03	-73.85
14	常德市鼎城区兴牧牧歌养殖有限公司	33,437.07	21,642.95	11,794.42	-988.35	35,619.25	28,366.04	12,782.65	9,502.73	-1,805.87	
15	新疆宏盛牧歌养殖有限公司	30,784.02	20,040.90	10,743.47	-1,006.29	29,085.61	17,334.90	11,750.56	16,487.82	141.86	
16	格木木兴牧歌养殖有限公司	5,958.24	8,060.16	1,522.23	-730.77	9,754.33	6,790.31	5,185.30	9.32	-632.24	
17	徽县兴牧牧歌养殖有限公司	24,309.04	11,753.15	12,555.16	-878.24	24,035.94	10,605.56	13,429.89	1,927.11	-992.26	
18	广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司	32,168.52	18,061.26	14,107.19	-1,083.11	32,530.89	17,180.51	15,350.38	20,590.02	363.61	
19	乌什县兴牧牧歌养殖有限公司	28,687.97	25,845.86	2,842.17	3.43	-640.27	27,215.49	23,732.96	3,482.53	5,086.83	-1,056.23
20	阿克苏市宏盛牧歌养殖有限公司	36,107.43	28,872.92	7,234.51	3.97	-139.00	32,946.00	85,257.33	7,373.50	39,878.00	24.31
21	阿克苏兴牧牧歌食品股份有限公司	122,956.80	26,007.59	96,950.00	0.00	-518.11	119,036.23	21,561.95	97,469.31	0.00	-3,467.54

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2026-25

深圳华控赛格股份有限公司 关于董事及副经理辞职的公告

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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到董事李青山先生、副经理吴彦江先生提交的书面辞职报告,因工作调整原因,李青山先生申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务;吴彦江先生申请辞去公司副经理职务,辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,李青山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作;吴彦江先生的辞职不会对子公司日常经营管理产生影响。截至本公告日,上述人员均未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,以上辞职报告均自送达董事会之日起生效。

公司董事会对李青山先生和吴彦江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年八月四日

信息披露 | Disclosure B24

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月3日披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过