河北养元智汇饮品股份有限公司

2026 第三季度报告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,495,268,037.56	3.85	4,995,609,280.17	27.92
利润总额	379,697,068.07	-20.59	1,618,824,854.59	14.43
归属于上市公司股东的净利润	276,528,617.20	-26.29	1,130,533,472.48	1.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,680,663.68	-17.14	1,059,126,894.17	10.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-57,579,698.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2195	-26.24	0.8971	1.04
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	3.59	减少0.33个百分点	12.76	增加1.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,522,900,044.91	13,197,272,385.32		-20.26
归属于上市公司股东的所有者权益	8,079,636,937.52	9,018,036,773.21		-10.41

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	65,141.91	-400,011.55	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,235,769.18	6,259,715.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,480,103.96	163,073,286.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	7,677,620.99	57,466,817.31	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,490.08	-1,074,875.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-97,198,860.21	
减：所得税影响额	615,984.52	56,719,494.62	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,847,953.52	71,406,578.31	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因是部分受限资金解除限制

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姚奎章	境内自然人	267,648,195	21.24	0	无	0
雅智顺投资有限公司	境内非国有法人	232,219,592	18.43	0	无	0
李红兵	境内自然人	125,290,872	9.94	0	无	0
范召林	境内自然人	125,206,435	9.93	0	无	0
高森林	境内自然人	38,732,097	3.07	0	无	0
邓立峰	境内自然人	23,861,617	1.89	0	无	0
李志斌	境内自然人	23,695,203	1.88	0	无	0
李营威	境内自然人	23,584,647	1.87	0	无	0
朱占波	境内自然人	23,568,203	1.87	0	无	0
赵庆勋	境内自然人	23,523,903	1.87	0	无	0
邢淑兰	境内自然人	23,523,903	1.87	0	无	0
润艳英	境内自然人	23,523,903	1.87	0	无	0
支建章	境内自然人	23,523,903	1.87	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
姚奎章	267,648,195	人民币普通股	267,648,195
雅智顺投资有限公司	232,219,592	人民币普通股	232,219,592
李红兵	125,290,872	人民币普通股	125,290,872
范召林	125,206,435	人民币普通股	125,206,435
高森林	38,732,097	人民币普通股	38,732,097
邓立峰	23,861,617	人民币普通股	23,861,617
李志斌	23,695,203	人民币普通股	23,695,203
李营威	23,584,647	人民币普通股	23,584,647
朱占波	23,568,203	人民币普通股	23,568,203
赵庆勋	23,523,903	人民币普通股	23,523,903
邢淑兰	23,523,903	人民币普通股	23,523,903
润艳英	23,523,903	人民币普通股	23,523,903
支建章	23,523,903	人民币普通股	23,523,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚奎章先生为公司的第一大股东和实际控制人，并担任公司董事长。姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司34.87%的股权，并担任其执行董事兼总经理，是对其存在重大影响的关联方，与其存在一致行动关系。范召林先生和李红兵先生均直接持有雅智顺投资有限公司16.38%的股权，是其主要个人投资者。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年6月20日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于上海证券交易所对公司监管工作函的回复公告》中，对收回中冀投资股份有限公司减资款作出如下安排：2023年底收回减资款10%，并收取占用期间的利息；2024年1季度收回减资款10%，并收取占用期间的利息；2024年2季度收回减资款20%，并收取占用期间的利息；2024年3季度收回减资款20%，并收取占用期间的利息；2024年4季度收回减资款40%，并收取占用期间的利息。

公司已于2023年末按计划收回减资款10%及利息；截至本报告期末，公司未收到上述计划中2024年相应款项及利息，逾期期间将按照约定收取占用期间的利息，公司就该事项已积极与中冀投资股份有限公司进行沟通。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	815,055,640.31	805,254,714.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,518,216,577.59	5,381,313,204.80
衍生金融资产		
应收票据	266,295.48	487,273.45
应收账款	10,980,442.51	20,190,546.76
应收款项融资		
预付款项	57,419,161.34	55,836,458.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,624,541.33	161,569,620.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	561,045,054.10	787,987,294.95
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	422,485,777.78	598,667,968.95
其他流动资产	19,763,404.78	97,552,943.00
流动资产合计	5,567,856,895.22	7,908,860,025.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,224,962.82	573,992,620.51
其他权益工具投资	3,146,881,879.00	3,325,811,706.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,272,118.78	20,783,133.83
固定资产	907,263,004.20	978,862,722.26
在建工程	26,762,561.82	26,674,066.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,055,281.30	129,910,974.01
其中：数据资源		
开发支出	1,030,764.71	941,142.07
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	217,812,072.07	116,187,611.35
其他非流动资产	4,740,504.99	115,248,382.77
非流动资产合计	4,955,043,149.69	5,288,412,359.81
资产总计	10,522,900,044.91	13,197,272,385.32
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	564,743,101.97	750,502,145.57
应付账款	150,405,346.37	250,854,815.33
预收款项		
合同负债	291,956,350.04	1,801,600,274.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,121,677.68	68,723,975.70
应交税费	89,906,797.61	151,482,429.93
其他应付款	297,616,978.69	381,800,317.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,954,325.50	234,208,035.64
流动负债合计	2,276,704,577.86	4,049,171,994.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,679,214.38	112,146,086.08
递延所得税负债	57,363,568.97	15,185,153.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,042,783.35	127,331,239.79
负债合计	2,440,747,361.21	4,176,503,234.07
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,260,277,566.00	1,260,277,566.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,606,941,890.69	2,606,941,890.69
减：库存股		
其他综合收益	-359,038,723.08	-192,032,357.74
专项储备	4,071,474.00	
盈余公积	632,746,800.00	632,746,800.00
一般风险准备		
未分配利润	3,934,637,929.91	4,710,102,874.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,079,636,937.52	9,018,036,773.21
少数股东权益	2,515,746.18	2,732,378.04
所有者权益(或股东权益)合计	8,082,152,683.70	9,020,769,151.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,522,900,044.91	13,197,272,385.32

公司负责人：姚奎章 主管会计工作负责人：马永利 会计机构负责人：杨瑞宏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,995,609,280.17	3,905,326,394.37
其中：营业收入	4,995,609,280.17	3,905,326,394.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,547,294,232.91	2,748,878,103.57
其中：营业成本	2,935,802,126.39	2,164,809,816.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,650,550.79	36,571,319.12
销售费用	465,734,898.35	478,379,354.30
管理费用	90,687,739.56	65,493,298.49
研发费用	27,837,044.00	31,934,637.92
财务费用	-8,418,126.18	-28,310,322.73
其中：利息费用	9,182,194.44	8,679,430.55
利息收入	18,816,353.21	37,440,603.74
加：其他收益	11,862,820.23	73,542,526.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,673,264.69	95,694,525.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,367,827.40	1,295,421.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	162,845,541.47	93,364,465.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-50,402.94	-330,160.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-375,781.42	2,617.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,619,923,959.91	1,418,722,265.57
加：营业外收入	1,106,593.52	421,291.35
减：营业外支出	2,205,698.84	4,499,160.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,618,824,854.59	1,414,644,396.59
减：所得税费用	488,306,052.57	295,601,366.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,130,518,802.02	1,119,043,029.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,130,518,802.02	1,119,043,029.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,130,533,472.48	1,119,043,318.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,670.46	-289.17
六、其他综合收益的税后净额	-182,353,070.94	197,099,380.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-182,151,109.54	196,869,321.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-182,151,109.54	196,869,321.92
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-10,399,830.29	2,020,308.92
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-171,751,279.25	194,849,013.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-201,961.40	230,058.48
七、综合收益总额	948,165,731.08	1,316,142,410.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	948,382,362.94	1,315,912,640.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-216,631.86	229,769.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8971	0.8879
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姚奎章 主管会计工作负责人：马永利 会计机构负责人：杨瑞宏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,716,926,007.00	3,150,520,701.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	718,554,828.94	441,755,876.74
经营活动现金流入小计	4,435,480,835.94	3,592,276,577.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,170,203,697.81	2,769,168,889.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	193,308,859.49	186,622,586.66
支付的各项税费	783,797,771.66	536,516,976.96
支付其他与经营活动有关的现金	345,750,205.22	264,972,804.16
经营活动现金流出小计	4,493,060,534.18	3,757,281,256.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,579,698.24	-165,004,678.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,714,538,186.21	4,934,326,926.50
取得投资收益收到的现金	74,963,395.91	444,045,627.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428,808.00	70,944.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,789,930,390.12	5,378,443,498.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,972,566.80	34,375,704.72
投资支付的现金	3,777,978,656.00	3,630,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,790,951,222.80	3,664,375,704.72
投资活动产生的现金流量净额	1,998,979,167.32	1,714,067,794.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,780,000,000.00	1,105,097,236.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,780,000,000.00	1,105,097,236.10
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,899,598,543.44	2,347,892,939.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,309,598,543.44	2,947,892,939.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,529,598,543.44	-1,842,795,703.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	411,800,925.64	-293,732,588.15
加：期初现金及现金等价物余额	402,204,714.67	710,939,220.96
六、期末现金及现金等价物余额	814,005,640.31	417,206,632.81

公司负责人：姚奎章 主管会计工作负责人：马永利 会计机构负责人：杨瑞宏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-024

河北养元智汇饮品股份有限公司关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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：

●河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年10月22日收到公司董事会秘书、财务总监马永利先生递交的书面辞职报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，经过内部工作调整，马永利先生申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。马永利先生辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司董事会秘书。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经第七届董事会提名委员会、审计委员会审查同意，公司于2026年10月22日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨瑞宏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
马永利	财务总监	2026年10月22日	2028年5月15日	公司内部调整	是	董事会秘书、综合办经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

马永利先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。辞去财务总监职务后，马永利先生仍担任公司董事会秘书、综合办经理职务，其辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，马永利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；马永利先生持有公司股份7,774,859股，其所持股份后续将继续严格按照《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》等相关规定进行管理。

马永利先生在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对马永利先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经第七届董事会提名委员会、审计委员会审查同意，公司于2026年10月22日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨瑞宏先生担任公司财务总监(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

杨瑞宏先生将继续担任公司财务经理职务，同时不再担任公司证券事务代表职务。公司证券事务代表由杨瑞宏、祖鹏飞先生两人，减少为祖鹏飞先生一人。

三、董事会审计委员会意见

经审查杨瑞宏先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为杨瑞宏先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致认为杨瑞宏先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关提名程序合法有效。因此同意聘任杨瑞宏先生任财务总监，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件：

杨瑞宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，本科学历，中级会计师。2009年7月至2016年6月任公司财务部出纳会计；2016年7月至2022年9月任江西鹰潭养元智汇饮品有限公司财务经理；2022年10月至2023年11月任公司财务部核算中心主管；2023年4月至2026年10月任公司证券事务代表；2023年11月起任公司财务经理。

杨瑞宏先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。经证券期货系统诚信信息查询，杨瑞宏先生无证券期货违法违规记录，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-025

河北养元智汇饮品股份有限公司2026年前三季度经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称公司)2026年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司2026年前三季度主要经营情况

1.按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2026年1—9月销售收入	2025年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
经销	449,613.58	361,681.83	24.31
直销	49,482.06	25,819.77	91.64
合计	499,095.64	387,501.60	28.80

2.按区域分类情况

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2026年1—9月销售收入	2025年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
华东地区	156,991.44	120,151.10	30.66
华中地区	120,507.59	94,229.52	27.89
华北地区	98,447.00	80,911.92	21.67
西南地区	80,477.58	65,070.95	23.68
西北地区	15,335.39	10,361.83	48.00
东北地区	14,220.06	8,174.83	73.95
华南地区	13,116.58	8,601.45	52.49
合计	499,095.64	387,501.60	28.80

二、公司2026年前三季度经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	638	62	48
华中地区	640	54	44
华北地区	468	37	35
西南地区	434	49	31
东北地区	205	18	18
华南地区	174	23	11
西北地区	230	28	20
合计	2789	271	207

本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-023

河北养元智汇饮品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称公司、养元饮品)第七届董事会第六次会议的通知于2026年10月12日以电子邮件方式发出，并于2026年10月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事2名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1.《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2026年第三季度报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称指定媒体)披露的《养元饮品2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任杨瑞宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。杨瑞宏先生将继续担任公司财务经理职务，同时不再担任公司证券事务代表职务。

该议案已经公司第七届提名委员会第一次会议、第七届审计委员会第八次会议审查同意。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》(公告编号：2026-024)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2026-038

江苏大港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

江苏大港股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-037)，现发布本次股东会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：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10月26日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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10月26日9:15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、会议的股权登记日：2026年10月20日

7、出席对象：

(1)截至股权登记日2026年10月20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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于以公开挂牌方式转让参股公司部分股权的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年10月22日(上午9:00-11:30，下午1:30-5:00)。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部(通讯地址：江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层)，信函上请注明"股东会"字样。

3、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年10月22日下午5点前送达或传真至公司)。

(5)邮编：212132 传真号码：0511-88901188

4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

5、联系电话：0511-88901009 联系人：刘洁、石玫馨

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会
2026年10月23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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362077"，投票简称为"大港投票"。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月26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10月26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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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：

江苏大港股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏大港股份有限公司于2026年10月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于以公开挂牌方式转让参股公司部分股权的议案	√			

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-059

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年10月22日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于新增政策性金融工具贷款授信额度的议案。

一、申请授信额度情况概述

序号	银行名称	币种	申请授信额度(万元)	授信品种	授信期限	授信方式
1	国家开发银行广东省分行	人民币	9700	新型政策性金融工具借款	7年(宽限期2年)	信用授信

注：1、以上授信条件最终以银行实际审批为准。

2、公司法定代表人代表公司与国家开发银行广东省分行签署上述授信业务项下的有关法律文件。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请银行授信额度，系基于公司经营发展及融资需要，贷款资金用途为：由广东汕头超声电子股份有限公司以权益性资金注入汕头超声印制板(三厂)有限公司，作为"高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目"资本金。本次授信有助于提升公司资金调度的灵活性，增强抗风险能力与可持续发展能力，保障公司持续稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响。本次授信业务风险可控，不存在损害公司以及股东(特别是中小股东)利益的情形。

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十二日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-100

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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：

●本次被担保对象资产负债率超过70%，请投资者关注相关风险。

●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司(以下简称"鑫铂光伏")。

●本次新增担保金额合计人民币4,220.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")对子公司鑫铂光伏提供担保余额为129,355.78万元，公司对所有子公司提供担保余额为376,607.91万元。

本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为125,135.78万元，公司对所有子公司提供担保余额为372,387.91万元。

●无逾期对外担保。

●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。

一、担保情况概述

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议，并于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过59.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-037)。

二、担保进展情况

公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要向广发银行股份有限公司滁州分行申请开具电子银行承兑汇票8,440.00万元，存入保证金4,220.00万元，实际担保4,220.00万元。公司为鑫铂光伏提供连带责任保证，近日《最高额保证合同》已完成签署。

三、被担保人的基本情况

被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8NAP3Q7L
注册资本	18,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
成立日期	2021年10月20日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年一期财务数据

截至2025年12月31日，鑫铂光伏的总资产为335,901.48万元，负债总额为246,585.41万元，净资产为89,316.07万元，2025年度实现营业收入492,647.03万元，利润总额5,418.48万元，净利润5,458.71万元(2025年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2026年6月30日，鑫铂光伏的总资产为356,324.05万元，负债总额为261,566.56万元，净资产为94,757.49万元，2026年半年度实现营业收入352,537.10万元，利润总额5,786.58万元，净利润5,428.02万元(2026年半年度数据未经审计)。

3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

《最高额保证合同》主要内容

1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

3、债权人：广发银行股份有限公司滁州分行

4、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

被担保人鑫铂光伏为公司子公司。公司为子公司提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为376,607.91万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为133.62%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担保金额。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》；

2、《电子银行承兑汇票票面》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-049
转债代码：113067 转债简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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：

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁杨光先生递交的书面辞职申请。杨光先生因达到法定退休年龄，向公司辞去副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨光	副总裁	2026年10月22日	2029年8月24日	退休	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

公司副总裁杨光先生因到达退休年龄申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨光先生的辞职文件自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。杨光先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营活动。

杨光先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善天然气全产业链布局、推动数智化转型和创新发展等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2026年10月23日