

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2026-008

供销大集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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
供销大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2026年2月5日召开,会议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式通知各董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事6名,亲自出席董事6名,董事长朱延东因有其他重要委托公司副董事长王东威代为表决及主持会议。公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议审议情况
(一)审议通过《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。
公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。此议案还需提交股东大会审议,详见公司今日《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的公告》(公告编号:2026-009)。

董事徐泽平对此议案弃权,原因为:现阶段标的公司股权转让底价依据于转让方聘请机构出具的评估结果,无法全面充分判定价格的公允性。
=2√(C)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司今日《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-010)。

三、备查文件
第十一届董事会第十九次会议决议;
第十一届董事会独立董事专门会议意见;
第十一届董事会战略委员会意见。
特此公告

供销大集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2026-009

供销大集团股份有限公司 关于参与竞拍国投农产品供应链 (北京)有限公司60%股权的公告

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、竞拍情况概述
根据供销大集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划及发展规划,公司拟参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权(以下简称“国投农产品60%股权”)。
中国国投农业控股股份有限公司(以下简称“国投农业”)通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的国投农产品供应链(北京)有限公司(以下简称“国投农产品”)或“标的公司”100%股权(以下简称“本次交易”),公开挂牌披露日期为2026年1月26日至2026年2月28日,转让价格为9,977.76万元。本次竞拍的最高成交价格由参与竞拍的各竞拍方按照北京产权交易所相关公开交易规则,根据自身投资判断予以报价确定,公司能否竞拍成功尚存在不确定性。

根据北京产权交易所公开披露的标的公司2024年度主要财务数据情况测算,标的公司2024年度营业收入为585,669.21万元,由公司2024年度营业收入142,367.78万元的占比超过50%,且超过5,000万元人民币,达到上市公司重大资产重组管理办法第十二条中营业收入指标构成重大资产重组的情形,按2024年度营业收入指标本次交易构成重大资产重组。

公司2025年财务审计工作正在进行中,公司于2026年1月31日披露了2025年度业绩预告,根据北京产权交易所公开披露的标的公司2025年度主要财务数据及公司业绩预告财务数据测算,标的公司2025年度营业收入为54,725.38万元,未达到公司2025年度业绩预告营业收入下限165,000.00万元的50%。目前标的公司2025年度业绩预告尚需一定时间,后续将根据项目进展,依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,最终确定本次交易是否构成重大资产重组。

公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年2月5日召开第十一届董事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》。

本次交易为国投农业下属子公司股权,本次交易不构成关联交易。本次议案还需提交公司董事会审议。

二、交易对方的情况
公司名称:中国国投农业控股有限公司
注册地址:北京市朝阳区惠新西街19号
法定代表人:冯苏京
成立日期:1984-09-27
注册资本:1,500,000万元

企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:9111000010002361

统一社会信用代码:9111000010002361
经营范围:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济咨询服务;肥料销售;化肥销售;化工产品销售(不含危险化学品);技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;粮油食品经销;饲料原料销售;食用农产品批发;农副产品销售;非食用农产品销售;粮食收购;棉花加工;农副产品销售;木材销售;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术进出口。(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:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);保税仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;国际货物运输代理。(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)(不得从事国家发展和改革委员会限制类项目的经营活动)。

股东:国家开发投资集团有限公司(100%持股)
国投农业不是失信被执行人。

三、转让标的公司的情况
根据本次交易对方所提供的信息,转让标的国投农产品供应链的情况如下:
(一)基本情况
标的公司名称:国投农产品供应链(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区惠新西街19号8层东区
法定代表人:郭嘉惠
成立日期:2015-08-27
注册资本:1,500,000万元
企业类型:有限责任公司
所属行业:商务服务业
统一社会信用代码或组织机构代码:91110105355279979R

经营范围:供应链管理;饲料原料销售;饲料添加剂销售;谷物销售;豆类销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用农产品销售;粮食收购;初级农产品收购;离岸贸易经营;仓储仓储服务;仓储设备租赁服务;货物进出口;进出口代理;食品进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;销售代理;国内贸易代理;采购代理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品添加销售(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:食品销售。(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)

股东:中国国投农业控股有限公司(100%持股)
国投农产品不是失信被执行人。

(二)主要财务指标
单位:万元

财务指标	2024年度(2024年1月31日) (经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)	2025年度(2025年12月31日) (未经审计)
营业收入	585,669.21	54,725.38
净利润	206.26	1,000.00
净资产	213.29	953.68
总资产	196,769.92	154,400.67
总负债	180,346.89	130,022.95
所有者权益	16,423.03	17,378.72

(三)评估情况
根据北京产权交易所挂牌转让信息,国投农产品60%股权的挂牌转让底价为人民币9,977.76万元,上述挂牌价格系由国投农业根据拟聘请的评估机构于2025年9月30日为基准日出具的标的公司国投农产品供应链的估值资产评估报告确定。

四、本次交易的主要内容
(一)竞拍标的
国投农业特有的国投农产品60%股权。

(二)竞拍资金来源
依据国投农产品以2025年9月30日为基准日的审计评估结果,国投农产品100%股权评估价值为16,220.60万元。公司参与竞拍的价格不超过挂牌底价,如不存在其他第三方参与竞拍,则公司拟购买国投农产品60%股权所需资金为9,977.76万元。公司需要在受让资格确认后3个工作日内支付2,993.32万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户。

(三)资金来源
公司参与竞拍国投农产品60%股权的资金来源为自有资金。

五、交易目的和对公司的影响
(一)本次交易是公司积极响应国家政策的战略行为
近年来,国家持续不断推动乡村振兴和城乡一体化改革,鼓励上市公司加强产业纵向、横向联合协同,利用产业购买资源有效整合,如农村成为消费新增长点,公司将围绕公司所从事的农产品业务资源整合,发挥业务协同效应,提升规模化经营效率,全面提升公司综合经营能力和抗风险能力。

同时,本次收购有利于进一步响应国家城乡融合发展要求,通过农产品贸易业务领域的资源整合,推动农产品上行、工业品下行,在实现现代流通体系再造,繁荣城乡经济,服务保障民生、助力乡村振兴中承担社会责任担当。

(二)本次交易有利于落实公司战略
公司业务布局于商业运营、商贸物流,商品贸易三大板块,公司的主要业务为粮食及副产品的批发贸易业务,收购标的公司符合公司商品贸易板块的业务发展需求,有助于实现将公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施运营的战略愿景。

如竞拍成功完成收购,标的公司可有效补充公司在基础农产品领域的布局短板,且标的公司可共享公司农产品供应链网络和物流运力,与公司商贸物流网络形成叠加效应,增量业务覆盖省份区域,贯通“国际采购-仓储物流-终端分销”全链条,降低综合物流成本,实现协同发展。同时,标的公司除继续开展原有的粮食及副产品销售业务外,还将承担公司现有的农产品贸易业务增量,带动公司贸易业务板块做大做强。

(三)本次交易有利于提升公司营收规模

标的公司所在行业为粮食和农产品贸易,对我国粮食安全具有重要作用,行业处于需求上升发展期,且标的公司在粮食和农产品贸易领域具有一定的核心竞争力和市场地位。如竞拍成功完成收购,标的公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司将承接标的公司的优质客户、嫁接优质商业资源,利用标的公司团队优势,巩固发展商品贸易板块业务,补齐短板,快速提升公司营业收入规模。

六、国投农业股权转让事项
根据股东大会授权公司管理层办理本次参与竞拍的具体事宜,授权有效期自股东大会审议通过该议案至相关会议结束之日止。

七、独立财务顾问会议及董事会战略委员会意见
经公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审查,本次收购国投农产品60%股权,符合上市公司战略发展规划,有利于拓展公司业务布局。公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会同意该议案并同意将该议案提交公司董事会第十一届董事会第十九次会议审议。

八、风险提示
本次拟收购的股权标的为国有股权,需严格按照国有股权转让的相关程序进行,最终成交价格由参与交易的各竞拍方依据北京产权交易所相关公开交易规则,根据自身投资判断予以报价确定,公司能否竞拍成功,以及最终成交价格尚存在不确定性。

如公司本次股权竞拍成功,为保护公司及全体股东的利益,公司聘请符合《证券法》规定的机构对标的公司进行审计、评估,并将再次召开董事会、股东大会,审议相关交易协议,能否通过审议存在不确定性。

九、备查文件
1. 独立董事专门会议及董事会第十九次会议决议;
2. 第十一届董事会独立董事专门会议意见;
3. 第十一届董事会战略委员会意见。

特此公告

供销大集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2026-010

供销大集团股份有限公司 关于召开2026年第一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、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)股东大会召开时间
(四)股东大会召开地点
(五)会议审议事项
(六)会议召集人的合法、合规性
(七)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

1. 现场会议日期、时间:2026年2月27日14:30
2. 网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日09:15-15:00期间的任意时间。

四、会议的召开方式
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

五、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2026年2月24日。

(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席及行使表决权,该代理人不一定是本公司股东或授权委托书中详细列明)。

公司2016重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航实业集团有限公司、北京海航旅业控股股份有限公司(有限合伙)、上海创业投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权,提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不能行使其他股东委托投票权。

供销大集团股份有限公司被“企业财产处置专项服务团队(有限合伙)”、上海创业投资管理有限公司及其他十四家公司“恶意收购”期间执行的临时限制转让,该股权转让不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、提名权、利润分配请求权等)。

2. 公司董事及高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点
北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层会议室。

二、会议审议事项
(一)审议事项

提案编码	提案名称	表决/选择项目以打√或X
100	审议《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》	√
101	关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案	√

上述议案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

(九)披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,详见2026年2月7日刊登于中国证券报(证券代码)《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的技术公告。

三、会议登记事项
(一)登记方式
(二)会议登记或信函、邮件登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(三)网络投票
2026年2月25日9:00-12:00,14:00-17:00
登记地点
北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层会议室。

四、授权委托书
1. 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证明到公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明和授权委托书到公司办理登记。
(四)会议联系方式
会务联系部门:供销大集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话:010-5938314、029-87481871
电子邮箱:000564@coopec.com
会议办理地点:首都机场路;北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层
邮政编码:100052
信息披露网站:“投资者”专栏
公司常设联系人姓名:许丹、李瑞恩
(六)会议费用自理
出席本次会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作说明
在本次股东大会上,股东可以通过深交所和互联网投票系统(地址为http://tp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可通过深交所交易系统投票系统或深交所互联网投票系统投票。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
4. 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网络投票实施指引(2025年修订)》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http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目。
5. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统委托投票。

五、备查文件
第十一届董事会第十九次会议决议
附件:授权委托书

授权人: 受托人(签字):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
本委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
本委托书有效期自即日起至 年 月 日止。

供销大集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日

股票代码:000984 股票简称:建机机械 公告编号:2026-005

陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票质押 及解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
●截止本公告日,公司股东秦阳一先生持有公司股份69,565,920股,占公司股份总数1,257,043,925股的5.53%;本次办理股票质押的股份共计21,430,000股,占其持有公司股份总数的30.81%,占公司股份总数的1.70%;本次办理解除质押的股份为19,154,000股,占其持有公司股份总数的27.53%,占公司股份总数的1.52%;本次解除质押解除质押的质押数量为49,970,000股,占其持有公司股份总数的71.83%,占公司股份总数的3.98%。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日收到公司股东秦阳一先生出具的《关于办理建设机械股份有限公司解除质押的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、本次股份质押情况
公司股东秦阳一先生于2026年2月3日向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司质押股份21,430,000股用于办理融资业务,质押期限为2026年2月3日至2026年8月3日。具体情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押终止日期	质押利率	质押资金用途	
秦阳一	21,430,000	否	2026年2月3日	2026年8月3日	30.81%	1.70%	个人消费需求

秦阳一先生本次股票质押,未被用作重大资产重组补偿等事件的担保或其他保障用途,若公司股价二级市场不稳定因素影响下跌并出现平仓风险,秦阳一先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式对上述风险。

二、本次股份解除质押情况
公司股东秦阳一先生于2026年2月5日将其质押于上海徐汇大众小额贷款股份有限公司的股份共计19,154,000股予以解除质押手续,涉及的两笔部分股份质押的初始交易日分别为2023年10月24日和2024年3月8日。具体情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押终止日期	质押利率	质押资金用途	
秦阳一	19,154,000	否	2023年10月24日	2024年3月8日	30.81%	1.70%	个人消费需求

截止本公告披露日,公司股东秦阳一先生累计质押公司股份数量为49,970,000股,占其持有公司股份总数的30.81%,占公司总股本总数的3.98%。

公司股东秦阳一先生不是公司控股股东,其所持公司股份本次办理质押和解除质押情形不影响公司经营,不涉及股份冻结情况,也不涉及强制平仓或强制过户的情形,其所持公司股份质押情况后期如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2026-004

青岛日辰食品股份有限公司 关于对外投资购买股权并增资的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易不构成重大资产重组