

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2025—012

辽宁成大股份有限公司 关于公司董事会拟换届的进展公告

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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日披露了《辽宁成大股份有限公司关于公司拟董事会换届的提示性公告》（临 2025-011），公司第一大股东韶关市高腾企业管理有限公司提议辽宁成大董事会换届选举，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。相关内容详见相关公告。截至目前，最新进展如下：

一、董事会换届相关工作安排进展

公司将于近日召开董事会，推进董事会换届工作。公司新一届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。韶关市高腾企业管理有限公司本次提名 4 名非独立董事，超过辽宁成大新一届董事会非独立董事席位的半数。

经初步沟通，公司管理层及持有公司股份 5%以上股东韶关市高腾企业管理有限公司、辽宁省国有资产经营有限公司、广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人、吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人对于公司新一届董事会席位及本次公司控制权变动的安排无异议。

二、董事会换届后公司控股股东、实控人认定情况

本次董事会换届后，公司控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关市高腾企业管理有限公司。广东民营投资股份有限公司持有韶关市高腾企业管理有限公司 100%股权，广东民营投资股份有限公司股权结构较为分散，无实际控制人，因此公司将变更为无实际控制人状态。

三、董事会换届对公司经营的影响

董事会换届前后，公司管理经营团队不会发生较大变化。本次拟实施的董事会换届不会对公司日常生产经营产生实质性影响。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年2月12日