

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:临2026-011

中国冶金科工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”或“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:

回购方案首次披露日	2025年12月16日
回购方案实施期限	2026年1月16日-2027年1月15日
预计回购A股股份数量	人民币10亿元(含)-12亿元(含)
回购用途	V股注销奖励、员工持股计划或股权转让、用于转换公司可转债、回购公司股票引入境外战略投资者等法律法规允许的其他用途。
累计已回购A股股份数	29,793,360股
累计已回购的A股股份数占总股本比例	0.119%
累计已回购的金额(元)	70,990,244.00元(不含交易费用)
回购资金来源(A股股份数额区间)	3.13亿元-3.25亿元

一、回购股份的基本情况

2026年1月16日,公司召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份,回购股份数额不低于人民币10亿元(含),不超过人民币20亿元(含),回购价格上限不超过人民币490.48元/股,回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,回购期限为自股东大会审议通过后回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月18日及2026年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国中冶关于以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《中国中冶2026年第一次临时股东会议决议公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,现将公司首次回购A股股份情况公告如下:

2026年1月26日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购A股股

证券代码:600488 证券简称:津药药业 公告编号:2026-005

津药药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年1月26日

(二) 股东大会召开的地点:天津开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席公司的股东和代理人人数:637人,出席的股东和代理人股份数:637,243,020股,占公司总股本的比例:58.3616%

2.出席股东的持股数和表决权数:637,243,020股,占公司总股本的比例:58.3616%

3.出席股东的表决权数有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%):58.3616%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事长徐华先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的程序。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席6人,其中独立董事董泓先生、陈喆女士列席。

2.董事会秘书刘刚先生列席会议;副总经理张杰先生、副总经理李忠先生列席会议。

(六) 会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于申请贷款授信额度的议案

2.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,092,620	99.1917	4,787,500	0.7612	362,900	0.0571

3.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

4.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,397,995	98.7689	7,382,200	1.1584	462,925	0.0727

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的2项议案已审议通过。

(三) 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:天津长律律师事务所

2.律师:孙立武律师、郭新颖律师

3.律师见证结论意见:

天津长律律师事务所孙立武律师、郭新颖律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(长律见字[2026]101号)。法律意见书认为,公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

信息披露

B045

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2026-007

苏州柯利达装饰股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》;2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上发布的相关公告。

近日,公司完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得苏州市数据局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码:9132050072291306C

名称:苏州柯利达装饰股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:苏州市高新区通河路99号1幢101室

法定代表人:顾晶明

注册资本:69,596,0158万元整

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2026年1月26日

成日期:2000年08月28日

经营范围:承包境外建筑工程、装饰建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程;承包境外建筑工程、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承接室外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售;消防工程施工的资质和设计、施工;五金工艺品的生产、国内外各类民用建设园林、景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售。(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)

一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;停车场服务(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)

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-002

上海安路信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)日前以电子邮件方式向董事会发出第二届董事会第十五次会议通知,会议于2026年1月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长顾文录先生主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,经公司董事会向公司实际控制人充分说明情况并认真分析、逐项自查,公司符合向特定对象发行A股股票的条件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

会议通过《关于公司符合向