

证券代码:600568
证券简称:ST中珠
公告编号:2026-006号

中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司收到民事判决书的公告

特别提示

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:

- 案件所处的诉讼阶段:一审判决
- 公司下属公司所处的当事人地位:被告
- 涉案金额:19,629,631.07元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本案一审判决尚未生效，上述案件对公司本期利润或后期利润的影响尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）下属北京忠诚肿瘤医院有限公司（以下简称“忠诚肿瘤医院”）于2026年2月2日收到北京市丰台区人民法院（以下简称“丰台法院”）出具的民事判决书（（2025）京0106民初11601号），就北京弘洁建设集团有限公司有限公司（以下简称“弘洁建设”）与国恒建设集团有限公司（以下简称“国恒建设”）、忠诚肿瘤医院建设工程施工合同纠纷一案，丰台法院已做出一审判决。具体内容如下:

一、本次诉讼的基本情况

2017年7月26日，被告一国恒建设（承包人）与被告弘洁建设（分包人）签署了《北京市建筑工程施工专业分包合同》，双方约定，鉴于被告一弘洁建设与被告二忠诚肿瘤医院已经签订的《北京忠诚肿瘤医院建筑安装工程合同》，就机电设备安装工程分包施工事项订立本合同，并就合同价格、合同价款支付方式、违约责任等进行了约定。专业分包合同签订后，原告弘洁建设依约对专业分包合同约定的工程进行施工，于2019年7月12日完成施工并竣工。

但截止本案诉讼立案时，被告一、国恒建设欠付9,811,467.987元工程款未支付，被告一、国恒建设称被告二忠诚肿瘤医院欠被告一、国恒建设拖欠工程款。

为追欠款，原告弘洁建设（分包人）于北京法院提起诉讼，要求依法判令被告一、国恒建设支付工程款及逾期履行利息，被告二忠诚肿瘤医院承担连带责任。

具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号:2024-061号）。

二、民事判决书的主要内容

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下:

1、国恒建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京弘洁建设集团有限公司工程款7,504,154.32元；

2、国恒建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京弘洁建设集团有限公司工程款利息，以7,504,154.32元为基数，自2021年8月22日至付清之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准计算；

3、驳回北京弘洁建设集团有限公司的其他诉讼请求；

4、驳回北京忠诚肿瘤医院有限公司的全部反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费40,238.50元，由北京弘洁建设集团有限公司负担9,476.50元（已交纳），由国恒建设集团有限公司负担30,762元（于本判决生效之日起七日内交纳）；鉴定费190,000元，由北京弘洁建设集团有限公司负担90,000元（已交纳），由国恒建设集团有限公司负担90,000元（于本判决生效之日起七日内支付给北京弘洁建设集团有限公司）；反诉费70元，由北京忠诚肿瘤医院有限公司负担（已交纳），保全费5,000元，由北京弘洁建设集团有限公司负担（已交纳）。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。

三、本次判决对公司本期利润或后期利润等的影响

鉴于本案一审判决尚未生效，上述案件对公司本期利润或后期利润的影响尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

四、公司及下属公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼事项外，公司及下属公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年二月三日

证券代码:600760
证券简称:中航沈飞
公告编号:2026-004

中航沈飞股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告

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:

- 每股分红比例
- A股每股派现金红利0.14元（含税）
- 相关日期

项目	起始日期	截止日期	股权登记日	除权除息日
1. 派发年度: 2025年前三季度	2025/09/01	2025/09/31	2025/09/31	2025/09/31
2. 派发对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。				
3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,835,094,714股为基数，每股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金红利396,913,259.96元（含税）。				
四、分配实施办法				
1. 实施条件: (1) 无限售条件流通股和红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。				
(2) 派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股份总数，按1股直接支付1股红股账户。				
2. 自行发放对象: 中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航机载系统股份有限公司、金				

证券代码:603058
证券简称:永吉股份
公告编号:2026-003
转债代码:113646
转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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

(一) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出出席的书面通知。

(三) 公司第六届董事会第十七次会议于2026年2月2日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

(四) 会议由公司董事长吕建主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司对外投资第二期收购对价确定并推进交割事宜的议案》

会议经表决，董事会以赞成票0票反对、0票弃权审议通过该议案。

该议案经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年2月3日

证券代码:603058
证券简称:永吉股份
公告编号:2026-004
转债代码:113646
转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

重要内容提示:

- 股权投资事项
- 本次对外投资事项不需要投资标的所属相关部门的审批，但仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时均存在不确定性的风险。
- 本次交易完成后，标的资产将在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理、汇率变化等诸多不确定因素，若标的公司业务发展情况不及预期，可能导致标的资产无法产生预期收益，从而影响到上市公司的财务指标。
- 本次对外投资事项涉及跨境投资及跨境业务，存在相关的法律风险，为进一步了解和熟悉所属国法律法规、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。同时公司将选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司运营及项目管理提供充分的保障。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》，公司三级全资子公司Yongji Health Pty Ltd（原名“Yi Chuan Holding Pty Ltd”，以下简称“Yongji Health”）与Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”、“标的公司”）及相关交易方签订正式协议，通过分三期股权转让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，进一步取得Phytoca Holdings的全资子公司Phytoca Pty Ltd（以下简称“Phytoca Pty”、“标的资产”）的100%股权，投资金额约6,229.51万美元（约92.82亿元人民币）。具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2025-007）、《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》（公告编号:2025-008）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资涉及公司为全资子公司交易提供担保，分别于2025年1月26日、2025年2月21日召开第九届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年2月6日、2025年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2025-007）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2025-012）。

二、对外投资的进展情况

根据Yongji Health与Phytoca Holdings等相关交易方的交易安排，第一期股权转让已于2025年4月7日完成；第二期股权转让预计于2026年3月31日前完成；第三期股权转让预计于2027年3月31日前完成。

(一) 第一期股权转让完成情况

2025年4月7日，Yongji Health与Phytoca Holdings的相关股东已完成第一期股权转让，并完成了相关工商变更登记手续。本期对外投资完成后，Yongji Health持有Phytoca Holdings的60.00%股份，Phytoca Holdings纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号:2025-061）。

(二) 第二期股权转让价格的确定

根据前述公告披露的交易安排，第二期股权转让价格并非固定金额，而是根据Yongji Health与Phytoca Holdings及相关交易方签订于2025年2月6日签署的《股份出售和购买选择权协议》约定的公式，以Phytoca Holdings 2025财年经审计EBIT（息税前利润）为基础进行动态调整。

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4的约定以及由澳大利亚会计师事务所Diox Consulting Global出具的《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》（对价支付报告），本期股权转让的价格具体计算情况如下:

1. 第二期交易方式

第二期收益将通过股权转让至69,100股股份的方式取得Phytoca Holdings 20%股权，交割完成后，Yongji Health共持有标的公司276,379股股份，持股比例为90.00%；Yongji Health将持有Phytoca Holdings 20%的期权。

2. 标的公司EBIT情况

经澳大利亚会计师事务所审计，Phytoca Holdings 2025财年（2024年7月1日起至2025年6月30日，以下以“经审计EBIT”（息税前利润）为8,481,083.16美元（约94.01亿元人民币）。

3. 第二期股权转让价格的调整情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第36a条，第二期调整的计算方式如下:

第二期调整 = (9 × A × 0.8) - B - C

其中:

A = 2025财年调整后EBIT

B = \$22,554,266.40

C = \$20,781,482.40 (即第二期预期购买价格)

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》（对价支付报告），第二期调整计算如下:

项目	金额(美元)	币种	参考	分类
2025财年调整后EBIT	8,481,083.16	美元	经审计	A
第二期调整	20,781,482.40	美元	经审计	B
第二期预期购买价格	20,781,482.40	美元	经审计	C
第二期调整	17,228,098.60	美元	经审计	D = A × 0.8 - B - C

根据《股份每股价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第36a条，第二期每股价格将按以下公式计算:

第二期每股价格 = (C + G) / H

其中:

C = \$20,781,482.40 (即第二期预期购买价格)

G = 第二期调整

H = 69,100

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》（对价支付报告），第二期每股价格计算如下:

项目	金额(美元)	币种	参考	分类
第二期预期购买价格	20,781,482.40	美元	经审计	A
第二期调整	17,228,098.60	美元	经审计	B
第二期每股价格	17,228,098.60	美元	经审计	C = A + B

b. 第二期股权转让价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第36a条，第二期每股价格将按以下公式计算:

第二期每股价格 = 第二期每股价格 D

其中:

D = 每股方在附表1第2条第3栏中列明的第二期股份数量

证券代码:603058
证券简称:永吉股份
公告编号:2026-004
转债代码:113646
转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

重要内容提示:

- 股权投资事项
- 本次对外投资事项不需要投资标的所属相关部门的审批，但仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时均存在不确定性的风险。
- 本次交易完成后，标的资产将在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理、汇率变化等诸多不确定因素，若标的公司业务发展情况不及预期，可能导致标的资产无法产生预期收益，从而影响到上市公司的财务指标。
- 本次对外投资事项涉及跨境投资及跨境业务，存在相关的法律风险，为进一步了解和熟悉所属国法律法规、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。同时公司将选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司运营及项目管理提供充分的保障。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》，公司三级全资子公司Yongji Health Pty Ltd（原名“Yi Chuan Holding Pty Ltd”，以下简称“Yongji Health”）与Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”、“标的公司”）及相关交易方签订正式协议，通过分三期股权转让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，进一步取得Phytoca Holdings的全资子公司Phytoca Pty Ltd（以下简称“Phytoca Pty”、“标的资产”）的100%股权，投资金额约6,229.51万美元（约92.82亿元人民币）。具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2025-007）、《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》（公告编号:2025-008）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资涉及公司为全资子公司交易提供担保，分别于2025年1月26日、2025年2月21日召开第九届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2025年2月6日、2025年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2025-007）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2025-012）。

二、对外投资的进展情况

根据Yongji Health与Phytoca Holdings等相关交易方的交易安排，第一期股权转让已于2025年4月7日完成；第二期股权转让预计于2026年3月31日前完成；第三期股权转让预计于2027年3月31日前完成。

(一) 第一期股权转让完成情况

2025年4月7日，Yongji Health与Phytoca Holdings的相关股东已完成第一期股权转让，并完成了相关工商变更登记手续。本期对外投资完成后，Yongji Health持有Phytoca Holdings的60.00%股份，Phytoca Holdings纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号:2025-061）。

(二) 第二期股权转让价格的确定

根据前述公告披露的交易安排，第二期股权转让价格并非固定金额，而是根据Yongji Health与Phytoca Holdings及相关交易方签订于2025年2月6日签署的《股份出售和购买选择权协议》约定的公式，以Phytoca Holdings 2025财年经审计EBIT（息税前利润）为基础进行动态调整。

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4的约定以及由澳大利亚会计师事务所Diox Consulting Global出具的《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》（对价支付报告），本期股权转让的价格具体计算情况如下:

1. 第二期交易方式

第二期收益将通过股权转让至69,100股股份的方式取得Phytoca Holdings 20%股权，交割完成后，Yongji Health共持有标的公司276,379股股份，持股比例为90.00%；Yongji Health将持有Phytoca Holdings 20%的期权。

2. 标的公司EBIT情况

经澳大利亚会计师事务所审计，Phytoca Holdings 2025财年（2024年7月1日起至2025年6月30日，以下以“经审计EBIT”（息税前利润）为8,481,083.16美元（约94.01亿元人民币）。

3. 第二期股权转让价格的调整情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第36a条，第二期调整的计算方式如下:

第二期调整 = (9 × A × 0.8) - B - C

其中:

A = 2025财年调整后EBIT

B = \$22,554,266.40

C = \$20,781,482.40 (即第二期预期购买价格)

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》（对价支付报告），第二期调整计算如下:

项目	金额(美元)	币种	参考	分类
2025财年调整后EBIT	8,481,083.16	美元	经审计	A
第二期调整	20,781,482.40	美元	经审计	B
第二期预期购买价格	20,781,482.40	美元	经审计	C
第二期调整	17,228,098.60	美元	经审计	D = A × 0.8 - B - C

根据《股份每股价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第36a条，第二期每股价格将按以下公式计算:

第二期每股价格 = (C + G) / H

其中:

C = \$20,781,482.40 (即第二期预期购买价格)

G = 第二期调整

H = 69,100

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》（对价支付报告），第二期每股价格计算如下:

项目	金额(美元)	币种	参考	分类
第二期预期购买价格	20,781,482.40	美元	经审计	A
第二期调整	17,228,098.60	美元	经审计	B
第二期每股价格	17,228,098.60	美元	经审计	C = A + B

b. 第二期股权转让价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第4a条，第二期购买价格将按以下公式计算:

第二期购买价格 = 第二期每股价格 D

其中:

D = 每股方在附表1第2条第3栏中列明的第二期股份数量

证券代码:601666
证券简称:平煤股份
公告编号:2026-013

平顶山天安煤业股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况
- 累计担保情况
- 担保情况概述
- （一）担保的基本情况
- 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）控股子公司河南平煤神马化学工业有限公司（以下简称“平煤神马”）于2025年向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信资金不超过3亿元人民币的融资业务，目前已经到账。平煤神马计划使用华夏银行郑州分行有限公司郑州分行申请综合授信金额不超过3亿元人民币的融资业务，期限不超过1年。
- 公司为平煤神马上述融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金全额最高不超过人民币3亿元的融资业务及其利息，担保期限自该授信业务合同及相关文件生效之日起至该授信额度项下所有债务履行届满之日。
- （二）内部决策程序
- 2026年2月2日，公司于第三次董事会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》（同意15票，反对、弃权均为0票），无需提交公司董事会审议批准。
- 二、被担保人基本情况
- （一）基本情况
- 被担保人名称: 河南平煤神马化学工业有限公司
- 被担保人类型及上市公司持股比例: 控股子公司
- 主要股东及实际控制人: 平煤神马化学工业有限公司，对其日常经营拥有实际控制权，(郑州市中原区华鲁能源有限公司持股比例为0%)
- 法定代表人: 陈刚

证券代码:603579
证券简称:荣泰健康
公告编号:2026-004

上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销回购股份的实施公告

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、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日、2025年12月17日分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，同意将2023年回购股份用途变更为注销并减少公司注册资本。本次注销的股份为存放于中国结算专用证券账户的320,300股，占注销前公司总股本的1.13%。本次注销完成后，公司总股本将由203,365,564股变更为201,062,364股，注册资本将由203,365,564元变更为201,062,364元。

二、本次回购股份注销事宜计划于2026年2月3日办理完成，本次回购股份注销手续符合相关法律法规要求。

三、回购股份基本情况

公司于2023年11月2日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于2023年11月3日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2023-063），于2023年11月8日实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号:2023-065）。本次回购股份方案的主要内容如下:

1. 回购股份资金总额: 不低于人民币0元，不超过6,000万元，不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；

2. 回购股份价格: 不超过人民币33元/股（含33元/股）；

3. 回购股份用途及期限: 本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划; 回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内;

4. 回购资金来源: 公司自有资金。

二、回购方案的实施情况

(一) 2023年11月8日，公司首次实施回购股份，并于2023年11月9日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号:2023-065）。

(二) 2023年11月30日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量2,306,200股，占公司当时总股本138,974,371股的1.6694%，成交的最低价格为21.11元/股，成交的最高价格为22.24元/股，回购均价21.687元/股，支付回购资金总额9,001,983.00元。

三、回购股份注销事宜

公司于2023年12月2日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购股份注销事宜的公告》（公告编号:2023-067）。

三、本次回购股份注销情况

公司于2025年11月28日、2025年12月17日分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，同意将公司2023年回购股份用途变更为注销并减少公司注册资本。本次注销的股份为存放于中国结算专用证券账户（B88243877）的2,303,200股，占注销前公司总股本的1.13%。本次注销完成后，公司总股本将由203,365,564股变更为201,062,364股，注册资本将由203,365,564元变更为201,062,364元。

公司已依据相关法律法规就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司

证券代码:600962
证券简称:国投中鲁
公告编号:2026-007

国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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、国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁公司）已分别于2025年12月31日和2026年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》披露了《国投中鲁果汁股份有限公司2026年第一次临时股东大会的通知》（国投中鲁2026年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(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

召开日期: 2026年2月9日 14:00-17:00

召开地点: 北京市西城区阜成门大街200号万通金融中心B座7层国投中鲁会议室

(五) 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2月9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工作日交易时间，即: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情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议议题事项

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
	议案名称	A股股东
1	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案（议案1）	√
2/20	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（议案2）	√
3/20	1. 议案名称	√
4/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
5/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
6/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
7/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
8/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
9/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
10/20	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
11/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
12/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
13/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
14/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
15/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
16/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
17/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
18/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
19/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
20/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
21/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
22/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
23/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
24/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
25/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
26/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
27/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
28/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
29/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
30/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
31/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
32/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
33/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
34/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
35/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
36/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
37/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
38/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
39/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
40/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
41/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
42/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
43/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
44/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
45/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
46/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
47/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
48/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
49/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
50/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
51/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
52/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
53/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
54/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
55/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
56/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
57/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
58/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
59/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
60/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
61/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
62/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
63/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
64/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
65/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
66/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
67/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
68/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
69/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
70/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
71/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
72/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
73/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
74/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
75/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
76/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
77/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
78/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
79/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
80/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
81/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
82/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
83/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
84/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
85/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
86/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
87/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
88/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
89/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
90/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
91/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
92/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
93/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
94/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
95/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
96/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√
97/21	发行股份购买资产方案及发行股份购买资产议案	√