

信息披露

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-011
中国核工业建设股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，并于2026年1月23日披露《中国核建关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司近期在上海市场监督管理局办理完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为尹卫平先生。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-023
宜宾天原集团股份有限公司
关于子公司注销完成的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日，第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，同意注销下属于公司广东天瑞德新材料有限公司（简称“天瑞德”）。

近日，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书，准予天瑞德注销登记。天瑞德注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月六日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2026-006
深圳华大智造科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年3月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(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3月3日 15:00-18:00

召开地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419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

网络投票起止日期:自2026年3月3日

至2026年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统投票的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段:即9:15-9:25;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会召开当日的9:15-15:00。

(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程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 对外征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

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

A股股东

非累积投票议案

1 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √

2 《关于修订¹董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 √

3 《关于公司向关联方采购及销售关联交易的议案》 √

1. 股东大会审议的提案的编码和披露摘要

上述议案已于2026年1月31日经公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2026年2月2日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别提示事项:不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1,议案3

应回避表决的关联股东名称:深证华大科技控股集团有限公司、西藏华腾创业投资有限公司等与关联股东存在关联关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司营业部）投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台的投票者，需要完成股东身份认证。具体操作详见《上海证券交易所网络投票系统投票指南》。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有一个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视其全部股东账户下的相关类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过道过一个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量将自动合并计算。具体操作详见《上海证券交易所网络投票系统投票指南》。

(四) 股东对所有议案表决意见相同的，可以只对其中一个议案进行表决。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次结售的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结售，公司2021年非公开发行股票募集资金项目已全部结售。

● 节余募集资金余额及利息：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金151,545.75万元，支付银行手续费0.54万元，预计节余募集资金余额107.87万元（含尚未支付的银行手续费）。募集资金余额及利息将最终归老百姓大药房长沙NDC扩建项目扣除已签订合同支付的银行手续费后的实际余额归老百姓大药房长沙NDC扩建项目。

● 本项目系公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届监事会第三次会议通过的议案，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》（上证公函字〔2021〕2026号）规定，公司应及时披露募集资金投资项目结项并结售资金的情况。

● 会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次结售的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结售，公司2021年非公开发行股票募集资金项目已全部结售。

● 节余募集资金余额及利息：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金151,545.75万元，支付银行手续费0.54万元，预计节余募集资金余额107.87万元（含尚未支付的银行手续费）。募集资金余额及利息将最终归老百姓大药房长沙NDC扩建项目扣除已签订合同支付的银行手续费后的实际余额归老百姓大药房长沙NDC扩建项目。

● 本项目系公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届监事会第三次会议通过的议案，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》（上证公函字〔2021〕2026号）规定，公司应及时披露募集资金投资项目结项并结售资金的情况。

● 会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次结售的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结售，公司2021年非公开发行股票募集资金项目已全部结售。

● 节余募集资金余额及利息：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金151,545.75万元，支付银行手续费0.54万元，预计节余募集资金余额107.87万元（含尚未支付的银行手续费）。募集资金余额及利息将最终归老百姓大药房长沙NDC扩建项目扣除已签订合同支付的银行手续费后的实际余额归老百姓大药房长沙NDC扩建项目。

● 本项目系公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届监事会第三次会议通过的议案，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》（上证公函字〔2021〕2026号）规定，公司应及时披露募集资金投资项目结项并结售资金的情况。

● 会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次结售的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结售，公司2021年非公开发行股票募集资金项目已全部结售。

● 节余募集资金余额及利息：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金151,545.75万元，支付银行手续费0.54万元，预计节余募集资金余额107.87万元（含尚未支付的银行手续费）。募集资金余额及利息将最终归老百姓大药房长沙NDC扩建项目扣除已签订合同支付的银行手续费后的实际余额归老百姓大药房长沙NDC扩建项目。

● 本项目系公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届监事会第三次会议通过的议案，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》（上证公函字〔2021〕2026号）规定，公司应及时披露募集资金投资项目结项并结售资金的情况。

● 会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次结售的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结售，公司2021年非公开发行股票募集资金项目已全部结售。

● 节余募集资金余额及利息：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金151,545.75万元，支付银行手续费0.54万元，预计节余募集资金余额107.87万元（含尚未支付的银行手续费）。募集资金余额及利息将最终归老百姓大药房长沙NDC扩建项目扣除已签订合同支付的银行手续费后的实际余额归老百姓大药房长沙NDC扩建项目。

● 本项目系公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届监事会第三次会议通过的议案，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》（上证公函字〔2021〕2026号）规定，公司应及时披露募集资金投资项目结项并结售资金的情况。

● 会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次结售的募集资金投资项目：“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”已达到预定可使用状态，本次结售，公司2021年非公开发行股票募集资金项目已全部结售。

● 节余募集资金余额及利息：截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金151,545.75万元，支付银行手续费0.54万元，预计节余募集资金余额107.87万元（含尚未支付的银行手续费）。募集资金余额及利息将最终归老百姓大药房长沙NDC扩建项目扣除已签订合同支付的银行手续费后的实际余额归老百姓大药房长沙NDC扩建项目。

● 本项目系公司第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届监事会第三次会议通过的议案，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》（上证公函字〔2021〕2026号）规定，公司应及时披露募集资金投资项目结项并结售资金的情况。

● 会议出席对象

(一) 股权登记日：公司将于2026年3月1日收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 律师及其他人员