证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2026-002号

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2026年1月26日以书面形式发出会议通知,于2026年2月13日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名,亲自出席董事15名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、中国农业银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算安排

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

二、聘任王志恒先生兼任中国农业银行股份有限公司首席合规官

王志恒先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。

独立董事发表如下意见:经核查相关文件并沟通了解,我们认为,聘任王志恒先生兼任本行首席合规官符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议同意聘任王志恒先生兼任本行首席合规官。王志恒先生的任职自董事会审议通过之日起生效。

王志恒先生的简历请见附件。

三、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员

庄毓敏女士、张洪武先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

会议决定张洪武先生担任战略规划与可持续发展委员会、"三农" 金融与普惠金融发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务;庄毓敏女士担任审计委员会委员职务,不再担任战略规划与可持续发展委员会委员职务。

庄毓敏女士、张洪武先生在相关专门委员会的任职,自董事会审议通过之日起生效。

四、中国农业银行股份有限公司优先股二期2025-2026年度股息发放事宜

议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表如下意见:经核查相关文件并沟通了解,我们认为,本行优先股二期2025-2026年度股息发放事宜符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本行将于2026年3月11日(周三)向截至2026年3月10日(周二)收市后登记在册的全体农行优先股二期 (上海证券交易所证券代码:360009) 股东派发2025-2026年度现金股息。按照票面股息率3.77%,每股优先股(面值人民币100元)派发现金人民币3.77元(含税),4亿股合计派息人民币15.08亿元(含税)。

具体实施情况将另行公告。

特此公告。

附件:王志恒先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会
2026年2月13日

附件:

王志恒先生简历

王志恒先生,1973年6月出生,南开大学经济学硕士。2024年6月任本行行长,2024年9月起任本行副董事长、执行董事、行长。曾任中国银行人力资源部副总经理,广东省分行副行长,青海省分行行长,总行人力资源部总经理,北京市分行行长。2021年8月任中国银行副行长,2023年2月任中国光大集团股份公司执行董事,2023年3月任中国光大集团股份公司执行董事兼中国光大银行执行董事、行长。

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-010

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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)股东会召开的时间:2026年2月13日

(二)股东会召开的地点:杭州市拱墅区吉如路88号1oft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	275,406,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.9064

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;

2、董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1.01议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

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	273,194,261	99.1968	2,208,301	0.8018	3,700	0.0014

1.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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	273,194,261	99.1968	2,208,301	0.8018	3,700	0.0014

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会涉及特别决议的议案为第1.01、1.02项议案,此2项议案已获出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过。

2、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案和对中小投资者单独计票的议案。

3、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:徐双鉴、翁连诚

2、律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司与甘肃星辰揽月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-007

福建坤彩材料科技股份有限公司关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与相关责任人于2026年1月16日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称"福建证监局")下发的《关于对福建坤彩材料科技股份有限公司采取责令改正措施及对谢秉昆、方飞采取出具警示函措施的决定》((2026)2号)(以下简称《决定》),公司对此高度重视,召集相关部门和人员对《决定》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论,同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况,按照《决定》中的要求进行梳理并认真制定整改措施。2026年2月13日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的议案》。现将本次整改情况报告如下:

一、《决定书》主要内容及整改措施

1.固定资产管理问题

问题描述:2024年公司部分房屋建筑物、机器设备等延迟转固、少计提折旧,不符合《企业会计准则第4号——固定资产》第九条、第十四条的规定。

整改措施:

(1)补提折旧并调整财务数据:公司已组织财务部门对延迟转固的固定资产全面清查核实,严格按照《企业会计准则》及资产实际使用情况,已于2025年补提折旧,确保财务数据真实准确。

(2)完善固定资产转固流程:明确固定资产验收、入账、转固的具体标准和时限要求:设备类资产验收合格后3个工作日内完成入账,房屋建筑物类资产自取得住建部门验收备案文件之日起5个工作日内完成转固;建立"资产使用部门-资产管理部门-财务部门"三级复核机制,通过多部门联合签字确认,确保财务数据准确。

(3)开展固定资产全面清查:对公司及子公司所有固定资产进行盘点,核实入账时间、验收时间、折旧计提情况,建立资产电子台账,实现资产动态管理。

责任分工:责任部门为财务部、资产管理部;责任人为财务总监、资产管理部经理。

完成情况:2025年12月31日前已完成折旧补提及财务数据调整;2026年1月3日前已完成固定资产全面清查; 后续按优化后的转固流程开展常态化管理。

2.存货管理问题

问题描述:2024年公司珠光业务部分型号产品存货跌价准备计提不准确,不符合《企业会计准则第1号——存货》第十五条的规定。

整改措施:

(1)计提存货跌价准备:公司已对2025年末所有存货进行减值测试,并结合年审机构测算结果及市场实际情况补提相应存货跌价准备, 并于2025年度财务核算中完成账务调整,确保财务数据真实反映资产价值。

(2)建立存货跌价准备定期评估机制:要求每季度末对存货进行全面清查,结合市场价格、销售情况等因素,评估存货跌价风险。

(3)加强存货动态监控:仓储部每月上报存货库存明细及异动情况,销售部提供市场需求预测,财务部每季度进行一次存货减值专项复核,确保跌价准备计提及时、准确。

责任分工:责任部门为财务部、销售部、仓储部;责任人为财务总监、销售部经理、仓储部经理。

完成情况:2025年12月31日前已完成2025年存货跌价准备补提及财务数据调整;存货动态监控机制已自2026年1月起执行。

二、整改情况总结

通过此次福建证监局对公司进行详细、全面的现场检查,公司深刻认识到在内部控制、财务会计核算中存在的问题和不足。公司将以本次整改作为契机,认真持续地落实各项整改措施,加强全体董事、高级管理人员及相关责任人员对法律法规的学习,提高会计核算和财务管理的能力和水平,不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量,切实维护公司及全体股东合法权益。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2026-006

福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2026年2月13日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中谢晋先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议),公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的议案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

针对中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对福建坤彩材料科技股份有限公司采取责令改正措施及对谢秉昆、方飞采取出具警示函措施的决定》((2026)2号)(以下简称《决定》),公司对此高度重视,召集相关部门和人员对《决定》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论,同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况,按照《决定》中的要求进行梳理并认真制定整改措施。董事会认真审核相关整改报告,一致同意通过以上议案。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对福建证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-009

中国南方航空股份有限公司2026年1月主要运营数据公告

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。

2026年1月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降1.10%,其中国内同比下降5.42%,地区和国际分别同比上升0.12%和10.45%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降2.86%,其中国内同比下降6.91%,地区和国际分别同比上升1.12%和7.96%;客座率为83.26%,同比下降1.51个百分点,其中国内和国际分别同比下降1.34和1.90个百分点,地区同比上升0.77个百分点。

货运方面,2026年1月,货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比下降0.03%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比上升7.65%;货邮载运率为50.39%,同比上升3.59个百分点。

2026年1月,本集团无新增主要航线。

2026年1月,本集团退出1架A321飞机。截至2026年1月底,本集团合计运营971架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	6	14	0	20
空客330系列	10	15	0	25
空客320系列	152	110	145	407
波音787系列	17	16	10	43
波音777系列	19	15	0	34
波音737系列	156	71	167	394
C909	7	33	0	40
C919	0	8	0	8
合计	367	282	322	971

2026年1月主要运营数据如下:

载运量	2026年1月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	19,505.60	3.31	-6.91	19,505.60	-6.91
地区	215.39	3.89	1.12	215.39	1.12
国际	8,382.01	2.01	7.96	8,382.01	7.96
合计	28,103.01	2.92	-2.86	28,103.01	-2.86
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,842.98	1.24	-6.09	1,842.98	-6.09
地区	21.97	4.42	7.34	21.97	7.34
国际	1,450.82	-1.44	10.97	1,450.82	10.97
合计	3,315.77	0.07	0.77	3,315.77	0.77
收入吨公里—货邮运(百万)					
国内	137.15	-6.31	-13.86	137.15	-13.86
地区	3.08	12.59	44.35	3.08	44.35
国际	716.26	-4.59	12.92	716.26	12.92
合计	856.49	-4.82	7.65	856.49	7.65
载客人数(千人)					
国内	11,884.62	0.77	-7.82	11,884.62	-7.82
地区	153.70	0.75	0.49	153.70	0.49
国际	1,950.30	1.97	8.04	1,950.30	8.04
合计	13,988.62	0.94	-5.81	13,988.62	-5.81
货运及邮运量(千吨)					
国内	77.13	-7.62	-14.48	77.13	-14.48
地区	2.94	14.37	47.53	2.94	47.53
国际	79.95	-5.67	14.38	79.95	14.38
合计	160.02	-6.32	-1.27	160.02	-1.27

载运力	2026年1月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	23,323.55	4.32	-5.42	23,323.55	-5.42
地区	277.30	4.62	0.12	277.30	0.12
国际	10,154.16	2.97	10.45	10,154.16	10.45
合计	33,755.01	3.91	-1.10	33,755.01	-1.10
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,571.84	4.11	-8.46	2,571.84	-8.46
地区	32.13	4.55	3.29	32.13	3.29
国际	2,133.65	-0.98	10.47	2,133.65	10.47
合计	4,737.62	1.76	-0.72	4,737.62	-0.72
可利用吨公里—货邮运(百万)					
国内	472.72	3.22	-19.89	472.72	-19.89
地区	7.18	4.32	16.08	7.18	16.08
国际	1,219.78	-3.74	10.49	1,219.78	10.49
合计	1,699.67	-1.87	-0.03	1,699.67	-0.03

载运率	2026年1月			2026年累计	
	数值(%)	环比(百分点)	同比(百分点)	数值(%)	同比(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	83.63	-0.81	-1.34	83.63	-1.34
地区	77.68	-0.54	0.77	77.68	0.77
国际	82.55	-0.78	-1.90	82.55	-1.90
合计	83.26	-0.79	-1.51	83.26	-1.51
货邮载运率					
国内	29.01	-2.95	2.03	29.01	2.03
地区	42.92	3.15	8.41	42.92	8.41
国际	58.72	-0.53	1.26	58.72	1.26
合计	50.39	-1.56	3.59	50.39	3.59
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	71.66	-2.04	1.81	71.66	1.81
地区	68.37	-0.09	2.58	68.37	2.58
国际	68.00	-0.32	0.30	68.00	0.30
合计	69.99	-1.18	1.04	69.99	1.04

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里是指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2026-010
债券代码:241560 债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份上市流通公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为366,878,106股。

本次股票上市流通总数为366,878,106股。

- 本次股票上市流通日期为2026年3月2日。

一、本次限售股上市类型

2023年2月,经中国证券监督管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2023]264号)核准,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际"或"公司")向中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称"中国建材总院")发行366,878,106股股份购买相关资产(以下简称"本次重组"或"本次交易")。

2023年2月28日, 本次重组涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,新增股份为有限售条件流通股。

中国建材总院因本次发行股份购买资产而取得的中材国际股份自发行结束之日起36个月内不得转让,但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格, 则中国建材总院通过本次发行股份购买资产所认购的股份的锁定期将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

中国建材总院在本次交易前持有的上市公司股份将自上市公司本次发行股份及支付现金购买资产新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次交易完成之后, 上述主体基于本次交易前已经持有的上市公司股份及交易对方基于本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份及因上市公司送股、配股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份,亦遵守上述锁定期的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年4月10日,公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记,本次限制性股票预留授予登记完成后,公司新增股份9,807,253股,总股本增加至2,642,317,423股。

2024年5月7日,公司回购注销21名激励对象已获授但未达解除限售条件的首次授予限制性股票,回购注销的限制性股票数量合计为295,655股,公司股份总数由2,642,317,423股减少至2,642,021,768股。

2025年5月19日, 公司回购注销2021年限制性股票激励计划16名首次授予激励对象持有的1,722,538股及2名预留授予激励对象持有的341,200股已获授但未达解除限售条件的限制性股票, 公司股份总数由2,642,021,768股减少至2,639,958,030股。

2025年9月29日,公司回购注销2021年限制性股票激励计划253名激励对象持有的18,138,506股已获授但未达解除限售条件的限制性股票,公司股份总数由2,639,958,030股减少至2,621,819,524股。

截至本公告披露日,公司股本数量为2,621,819,524股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售股份股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下:

承诺类型	承诺方	承诺内容
股份限售	中国建材总院	1、本公司在本次交易前已经持有的中材国际股份,自中材国际本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后,本公司基于在本次交易前已经持有的中材国际股份而享有的中材国际送股、配股、资本公积转增股本等股份,亦应遵守上述限售期的约定。 3、本公司因本次发行股份购买资产而取得中材国际的股份,自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让,但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后6个月内如中材国际股份连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格, 则本公司通过本次发行股份购买资产认购股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。 4、本次交易完成后,本公司基于本次发行股份购买资产而取得的股份若由于中材国际送股、配股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份,亦应遵守上述限售期的约定。 5、若本公司所认购股份的限售期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期期满之后,本公司转让上市公司股份将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所届时有效的有关规定执行。

截至本公告披露日, 本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为:"本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺; 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定;本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。"

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为366,878,106股

(二)本次上市流通日期为2026年3月2日

(三)限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
中国建材总院	366,878,106	13.99	366,878,106	0
合计	366,878,106	13.99	366,878,106	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行	366,878,106	36
合计		366,878,106	36

七、股本变动结构表

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	369,962,685	-366,878,106	3,084,579
无限售条件的流通股	2,251,856,839	366,878,106	2,618,734,945
合计	2,621,819,524	0	2,621,819,524

注: 具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2026-14

广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司及控股孙公司部分产品拟中选国家集采药品接续采购的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")控股子公司重庆莱美药业股份有限公司(以下简称"莱美药业")及其全资子公司湖南康源制药有限公司(以下简称"湖南康源")于近日参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室(以下简称"接续采购办公室")组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标工作(以下简称"本次接续采购"),根据接续采购办公室于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果公示》,莱美药业及湖南康源部分产品拟中选本次接续采购。现将相关情况公告如下:

一、拟中选产品基本情况

拟中选企业	品种名称	适应症
重庆莱美药业股份有限公司	培美曲塞注射剂	治疗非小细胞肺癌和恶性胸膜间皮瘤。
	埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型	胃食管反流病,与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌、与使用非甾体抗炎药治疗相关的胃溃疡治疗。
	埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)注射剂	胃食管反流病,急性胃或十二指肠溃疡出血,降低成人胃和十二指肠溃疡出血内镜治疗后再出血风险,预防重症患者应激性溃疡出血。
	替米沙坦口服常释剂型	成年人原发性高血压的治疗。
	伏立康唑口服常释剂型	治疗成人和12岁及2岁以上儿童患者的真菌感染。
	紫杉醇注射剂	治疗卵巢癌、乳腺癌、晚期非小细胞肺癌、以及艾滋病相关性卡波氏肉瘤。
	甲泼尼龙注射剂	除非用于某些内分泌疾病的替代治疗,糖皮质激素仅仅是一种对症治疗的药物,包括:抗炎治疗、免疫抑制治疗、治疗血液疾病及肿瘤、治疗休克、内分泌失调及其它。
	克林霉素磷酸酯注射剂	敏感菌引起的感染性疾病。
	氨甲环酸注射剂型	急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血。
	丙氨酰谷氨酰胺注射剂	作为临床营养方案的一部分,适用于高分解和/或高代谢状态的患者。
	酮咯酸氨丁三醇注射剂	成人需要阿片水平镇痛的中重度急性疼痛的短期治疗。
	氨曲南注射剂	治疗敏感革兰氏阴性菌引起的感染。
湖南康源制药有限公司	甲硝唑注射剂型	治疗和预防厌氧菌感染。

本次接续采购拟中选产品的拟中选价格、拟中选数量及拟供应区域以接续采购办公室发布的最终数据为准,采购周期为自中选结果执行之日起至2028年12月31日。

二、本次拟中选对公司的影响

上述拟中选产品品种2024年度合计销售收入为10,618.89万元, 占公司2024年度营业收入比例为4.68%;2025年前三季度合计销售收入为6,607.42万元(未经审计),占公司2025年前三季度营业收入(未经审计)比例为3.39%。

本次接续采购由全国各省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团组成采购联盟,委托江苏省、河南省和广东省牵头,对原国家组织集采1-8批协议期满的品种,开展全国统一接续采购工作。在采购周期中,医疗机构将优先使用本次接续采购中选产品,并确保完成约定采购量。若后续签订采购协议并实施,将有利于促进上述拟中选产品的销售和市场拓展,提升公司的品牌影响力,对公司的长远发展具有积极的影响。

三、风险提示

公司拟中选产品的采购合同签订等后续事项以及带量采购后市场销售执行情况尚具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-009
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关联交易公告

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:

●四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟购买关联方重庆和友实业股份有限公司(以下简称"重庆和友")生产的纯碱65,000吨,单价1,017.70元/吨(含税单价1,150.00元/吨),交易总额6,615.04万元(含税总额7,475.00万元)。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

●过去12个月内,包括本次交易,公司及子公司与重庆和友及其下属子公司已发生的各类关联交易总额(已经公司董事会及股东会审议通过的日常关联交易除外)累计金额为9,497.98万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司董事会审议通过一次性买断重庆和友生产的纯碱65,000吨,单价1,017.70元/吨(含税单价1,150.00元/吨),交易总额6,615.04万元(含税总额7,475.00万元);

同时,重庆和友将向公司开放其所有客户资料,及其协助公司与其原客户建立交易关系;

并,重庆和友不计费用向公司提供1年的库存场地。

(二)本次交易的目的和原因

当前在四川省、重庆市,在产联碱企业仅为公司与重庆和友,两家公司的客户存在部分重叠,同时,基于地理关系,重庆和友纯碱产品供应长江上游区域较公司更为便利。公司此次通过买断重庆和友的纯碱产品并客户资源,旨在扩大传统销售区域并整合两家企业重叠销区的客户资源。

(三)本次交易的审议情况

2026年2月13日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

本次交易无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

重庆和友的控股股东四川金藤企业管理有限公司(以下简称"四川金藤")于2024年10月30日将其对重庆和友的股权表决权委托给公司进行相关决策和管理,根据企业会计准则及《股票上市规则》规定的关联交易情形,并基于实质重于形式原则,将重庆和友认定为公司关联法人。

(二)关联人基本情况

企业名称:重庆和友实业股份有限公司

统一社会信用代码:91500107203142308J

成立时间:2004-12-28

注册地址:重庆市九龙坡区西彭镇西庆路55-5-19号

法定代表人:刁平

注册资本:20000万元

主要股东:控股股东为四川金藤

经营范围:许可项目:危险化学品生产(在许可证核定范围及有效期内经营),肥料生产(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) 一般项目:制造、销售:氯化铵、纯碱、石灰、塑料编织袋、尿素;销售:化工原料(不含化学危险品和易制毒物品)、机电产品,金属材料销售,建筑材料销售,肥料销售(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)

重庆和友非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为重庆和友生产的轻质纯碱65,000吨,单价1,017.70元/吨(含税单价1,150.00元/吨),交易总额6,615.04万元(含税总额7,475.00万元)。

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及其他存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次关联交易主要为整合区域内市场资源,经双方协商一致决定,本次交易定价低于西南区域内轻质碱销售均价,交易标的定价公平合理,具有公允性,不存在损害公司、股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

甲方:四川和邦生物科技股份有限公司

乙方:重庆和友实业股份有限公司

1、基础商务条件

甲方将乙方的本合同确定的纯碱库存产品买断;

乙方向甲方开放乙方所有客户资料,并协助甲方与乙方客户建立交易关系;

乙方不计费用向甲方提供1年的库存场地。

2、定价与付款

基于前述基础商务条件,双方商定乙方库存纯碱产品,甲方按1,150元/吨,由甲方向乙方买断,经双方共同盘点确认:

截止至2026年2月10日,乙方库存纯碱产品共计:65,000吨。

由此,甲方应付乙方货款:7,475.00万元(大写:柒仟肆佰柒拾伍万圆整),自本协议签订并乙方向甲方提交客户资料之日起2日内,甲方向乙方一次性支付。

3、客户资源

乙方向甲方提交