证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2026-005

河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

●2026年3月11日、3月12日公司连续2个交易日换手率分别为20.68%、24%,换手率较高。根据证监会行业分类,公司所属“化学原料和化学制品制造业”,公司在中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2026年3月11日)行业静态市盈率为35.90倍,公司当前(数据统计至2026年3月12日)的静态市盈率为199.09倍,远高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场交易风险。

●2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润3602.85万元,较2024年前三季度的3895.99万元减少293.14万元,同比下降7.52%。

●经公司自查并向控股股东和实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月11日、3月12日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的相关情况,公司对相关事项进行核查,现就有关关注问题及核实结论说明如下:

1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,近期行业政策没有发生重大变化。

2.经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实:截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的或处于筹划阶段的重大事项。

3.公司未发现近期存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项等。

4.经公司核实,未发现可能对本公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

5.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、相关风险提示

公司股票连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

近期受地缘局势等多重因素影响,国际能源价格波动,甲醇等化工品国际供给形势可能发生变化,短期价格呈震荡走势,目前公司生产经营活动正常,近期行业政策没有发生重大调整,敬请广大投资者注意风险。

2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润3602.85万元,较2024年前三季度的3895.99万元减少293.14万元,同比下降7.52%。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2026年3月12日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-020

山东益生种畜禽股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2026年3月12日14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年3月12日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:董事长曹积生先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.出席的总体情况:

出席本次股东会的股东共229人,代表股份549,418,137股,占公司有表决权股份总数的50.7499%。其中,中小股东共224人,代表股份93,243,909股,占公司有表决权股份总数的8.6130%。

2.现场出席股东情况:

出席本次股东会现场会议的股东共9人,代表股份465,142,470股,占公司有表决权股份总数的42.9653%。

3.网络投票股东情况:

通过网络投票出席会议的股东220人,代表股份84,275,667股,占公司有表决权股份总数的7.7846%。

4.公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况:

本次股东会按照会议议程,采用现场投票和网络投票方式进行表决,形成表决结果如下:

审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	96,908,873	99.0695%	92,333,689	99.0238%
反对	745,120	0.7617%	745,120	0.7991%
弃权	165,100	0.1688%	165,100	0.1771%

股东会审议本议案时,曹积生先生作为关联股东,其所持的451,599,044股公司股票,对本议案回避表决。

本公告中百分比例按四舍五入原则保留四位小数。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证公司本次股东会,并出具了法律意见书:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议。

2.法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-006

厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的公告

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:

● 交易简要内容:厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单,转让金额等于转让的存单本金(不超过11,000万元)加截至交割日的应计利息。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 截至本次关联交易为止,过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计2次,金额合计不超过19,000万元。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

交易标的:银行大额存单

转让方:厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)

受让方:厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)或其子公司

存单本金:不超过11,000万元(人民币,下同),以实际交易金额为准

转让金额:存单本金*(1+存单裁明利率*截至存单交割日转让方持有存单的时间)

受让资金来源:受让方闲置自有资金

交易方式:通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

(二)本次关联交易的目的和原因

本次受让银行大额存单,系按照稳健原则,提高公司及控股子公司的资金使用效率,实现公司资产的保值增值。

(三)审批程序

本次交易构成关联交易,已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过(关联董事回避表决)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(四)相同交易类别下标的相关的关联交易情况

截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额合计不超过19,000万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的12.48%。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

海翼集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款规定的情形,属于公司关联人。

(二)关联人基本情况

名称:厦门海翼集团有限公司

统一社会信用代码:91350200155003767L

成立日期:2006年5月29日

注册地及主要办公地点:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

法定代表人:林瑞进

注册资本:256,384万元

主营业务:经营、管理授权范围内的国有资产等。

股权结构:厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权。

海翼集团资信状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”,交易标的为恒丰银行单位大额存单(2024-036-275),存单开户行均为恒丰银行股份有限公司漳州分行营业部。交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在妨碍权属转移的其他情况。交易标的其他具体情况如下:

存单1:

1.存单本金:10,000万元

2.存期:3年(2024年8月1日至2027年8月1日)

3.利率:2.75%/年

存单2:

1.存单本金:1,000万元

2.存期:3年(2024年4月19日至2027年4月19日)

3.利率:2.75%/年

四、交易标的定价情况

本次交易为平价转让,转让价款等于转让的存单本金加截至交割日的应计利息(按存单载明的利率计算)。本次交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易履约安排

本次交易通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

公司经营层将根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象(公司或公司控股子公司)、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易标的为银行大额存单,且通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割,风险可控,不存在关联方占用公司资金的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。本次交易的存单利率高于目前市场同期存款利率,有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1.公司于2026年3月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

2.公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第七次会议,审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》,关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会授权公司经营层根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象(公司或公司控股子公司)、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

3.本次交易尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

1.从2026年年初至本公告披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易(不含本次交易)的总金额为0。

2.本次交易前12个月内公司与同一关联人(公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司)发生关联交易事项的进展情况:公司董事会于2025年12月25日审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》,同意公司使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司(厦门国贸控股集团有限公司子公司)转让的银行大额存单(存单本金7000万元),该关联交易已按约履行完毕。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-007

厦门厦工机械股份有限公司 关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司及其合并报表范围内各级子公司	80,000万元	4,524万元	不适用:本次为年度担保预计	不适用:本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5950
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.91
特别风险提示	(本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内各级子公司生产经营需要,公司及子公司可以信用、保证金或自有资产抵(质)押等方式为公司及子公司提供担保(包括但不限于基于金融机构综合授信、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品衍生品交易等的需要而提供担保)。

2026年度公司及子公司担保总额不超过人民币80,000万元(包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互担保),各主体的担保额度预计如下表所列,公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司(包括新设子公司)之间调剂使用,具体以实际担保情况为准。

同时,提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层,根据公司制度规定在80,000万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜,并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。

上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议2027年度担保额度的议案之日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司及/或子公司	厦门厦工机械股份有限公司	13.96%	474	30,000	19.71%	否	否
公司及/或子公司	厦门厦工国际贸易有限公司	46.74%	0	5,000	3.29%	否	否
公司及/或子公司	厦工机械(焦作)有限公司	34.81%	0	5,000	3.29%	否	否
公司及/或子公司	厦工跃薪智能装备(新疆)有限公司	60.78%	1,800	12,000	7.88%	否	否
公司及/或子公司	跃薪厦工智能装备(河南)有限公司	61.39%	2,250	8,000	5.26%	否	否
公司及/或子公司	其他子公司(包括新设立子公司)	-	-	20,000	13.14%	否	否
合计		-	-	4,524	80,000	52.57%	-	-

注1:被担保方目前资产负债率未超过70%,不论被担保方今后资产负债率是否超过70%,均可在总担保额度内调剂使用。

注2:被担保方最近一期资产负债率为2025年11月30日未经审计的数据,上市公司最近一期净资产为2024年12月末经审计的数据。

注3:公司可根据实际情况在上述担保总额内在公司及各子公司(包括新设子公司)之间调剂使用,具体以实际担保情况为准。

二、被担保人基本情况

(一)主要被担保公司基本情况

被担保公司	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	担保方持股比例
厦门厦工机械股份有限公司	1997-02-26	厦门	金中权	机械制造	177,409	100%
厦门厦工国际贸易有限公司	2002-06-27	厦门	刘焕寿	贸易	10,100	100%
厦工机械(焦作)有限公司	2007-08-10	焦作	李文智	机械制造	44,000	100%
跃薪厦工智能装备(河南)有限公司	2025-07-09	平顶山	刘焕寿	机械制造	8,000	45%
厦工跃薪智能装备(新疆)有限公司	2025-10-09	新疆	刘焕寿	机械制造	3,000	45%

(二)主要被担保公司的主要财务数据

单位:万元

被担保公司	2025年1-11月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门厦工机械股份有限公司	188,930.89	26,381.17	162,549.72	18,215.28	-3,496.47	193,323.72	27,277.53	166,046.19	18,617.96	1,165.74
厦门厦工国际贸易有限公司	26,876.73	12,563.07	14,313.66	21,844.61	454.71	27,881.39	14,022.43	13,858.96	28,262.04	194.34
厦工机械(焦作)有限公司	41,664.75	14,501.48	27,163.27	19,123.10	-1,743.60	43,319.33	14,517.99	28,801.34	19,073.88	-3,728.35
跃薪厦工智能装备(河南)有限公司	17,019.06	10,447.92	6,571.14	5,792.49	674.74	-	-	-	-	-
厦工跃薪智能装备(新疆)有限公司	4,523.58	2,749.27	1,774.31	0	-25.69	-	-	-	-	-

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额,具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要,有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司及子公司,担保风险总体可控,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会意见

公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》,并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层,根据公司制度规定在80,000万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜,并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过本次担保额度之日起至公司股东会审议2027年度担保额度的议案之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为5950万元,占公司最近一期经审计净资产的3.91%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2026年3月13日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2026-005

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2026年3月9日以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知,会议于2026年3月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长金中权先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的公告》。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-008

厦门厦工机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年3月30日14点30分

召开地点:厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月30日

至2026年3月30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、转融通业务、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)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东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	《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》	√
2	《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2026年3月13日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产运营有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门银华机械有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门国贸产业园区有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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交易终端)进行投票,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进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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)持有多个股东账户的股东,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数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同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,通过多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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600815	厦工股份	2026/3/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:

2026年3月24日-3月27日8:30-11:30和14:00-16:30。

3.登记地点:

厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部

4.登记联系方式:

电话:0592-6389300

传真:0592-6389301

联系人:吴美芬/谢晓雁

六、其他事项

1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2026年3月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》			
2	《关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2026-07

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告

股东营口港务集团有限公司保证提供给本公司的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)515,384,772股股份(占截至本公告日总股本5.55%,占截至本公告日剔除公司回购专用账户股份后股本5.57%)的股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港务”)拟通过集中竞价或大宗交易的方式,减持其持有的公司无限售条件流通股股份不超过62,915,612股(即不超过截至本公告日剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.7%),减持时间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

公司于近日收到营口港务出具的《关于股份减持计划的告知函》,营口港务拟减持其持有的公司无限售条件流通股股份不超过62,915,612股(即不超过截至本公告日剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.7%),减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。现将有关内容公告如下:

一、股东基本情况

(一)减持股东名称:营口港务集团有限公司。

(二)持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告披露日,持有公司股份515,384,772股,占公司总股本的5.55%(占截至本公告日剔除公司回购专用账户股份后股本的5.57%),股份性质为“无限售流通股”。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持原因:经营和资金安排。

(二)减持股份来源:通过协议转让方式受让的无限售流通股份。

(三)拟减持数量:计划减持股份数量合计不超过62,915,612股(即不超过截至本公告日剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.7%)。(如遇公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持数量应相应调整)

(四)拟减持方式:通过集中竞价或大宗交易的方式。

(五)拟减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

(六)减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

(七)承诺及履行情况:营口港务通过协议转让取得公司股票时,出具了《关于股份锁定期的承诺函》,承诺通过协议转让交易受让取得的公司股份36个月不转让,转让双方存在控制关系或均受同一实际控制人控制的除外。

截至本公告日,上述承诺事项已履行完毕,营口港务严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。除上述承诺外,营口港务不存在其他承诺,本次减持亦不违反上述承诺。

(八)营口港务不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定及其他不得减持的情形。

三、其他相关说明及风险提示

(一)本次减持计划实施具有不确定性,营口港务将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划在减持时间、数量、价格等方面存在不确定性。

(二)在上述计划实施期间,营口港务将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定,依法依规进行减持,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

营口港务集团有限公司《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:2026-005

武汉光迅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、近期,公司注意到网络出现涉及公司送样及潜在客户、取得大额订单、收入预测、技术突破、产能等相关信息。经核实,均为不实信息。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

2、近期公司股价短期涨幅较大,但行业及公司基本面均未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年3月10日、2026年3月11日、2026年3月12日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离24.49%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况

针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话等方式,向公司控股股东、实际控制人及管理层就相关问题进行了核实,现将核实情况说明如下:

(一)信息披露

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)经营情况

近期公司经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(三)媒体报道、市场传闻情况

近期,公司注意到网络出现涉及公司送样及潜在客户、取得大额订单、收入预测、技术突破、产能等相关信息。经核实,均为不实信息。请投资者以公司发布在深交所官网的公告为准,防范来源不明或未经核实的不实信息。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

(四)其他情况

1、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

2、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、根据深交所业绩预告的相关规定,公司不存在需披露2025年度业绩预告的情况。公司将于2026年4月23日披露公司2025年年度报告,公司未公开的2025年年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式的自媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司控股股东、实控人关于股票交易异常波动问询函的复函;

2、公司董事会关于股票交易异常波动核实情况的说明。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月十三日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2026-005

西安银行股份有限公司 关于部分国有股份协议转让完成过户登记的公告

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

● 本公司股东长安国际信托股份有限公司将其持有本公司的48,268,809股股份以协议转让方式转让至本公司股东西安投资控股有限公司持有。上述股份协议转让已于2026年3月10日完成过户登记手续。

● 本次股份协议转让系与公司实际控制人西安市人民政府具有关联关系的国有股东之间的内部转让,不涉及向市场增持或减持,不触及要约收购。本次股份协议转让完成后,本公司实际控制人西安市人民政府合计股份数量及比例未发生变化,合计持股份为1,218,448,240股,占公司总股本比例27.42%。

一、协议转让概述

前期,西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)和长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)的通知。为了促进国有股东资源整合,提高国有金融资本运营管理效率,长安信托拟将其持有公司的48,268,809股,占公司总股本1.08%的股份,以协议转让方式转让至西投控股持有。本公司已于2025年12月25日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安银行股份有限公司关于部分国有股份协议转让的提示性公告》(公告编号2025-065)。现就具体内容说明如下:

转让方名称	长安国际信托股份有限公司
受让方名称	西安投资控股有限公司
转让股份数量	48,268,809股
转让股份比例	1.08%
转让价格	3.8529元/股
协议转让对价	185,974,894.20元
价款支付方式	√全额一次付清 □分期付款,具体为:_____ □其他:_____
资金来源	√自有资金 □自筹资金 □涉及金融机构或其他主体借款,借款期限:_____,偿还安排:_____
转让方和受让方之间的关系	是否存在关联关系 √是 具体关系:西投控股和长安信托均与本公司实际控制人西安市人民政府具有关联关系;西投控股系长安信托的第二大股东,持股比例25.29%。 □否 存在其他关系:_____

二、协议转让双方情况介绍

(一)转让方基本情况

转让方名称	长安国际信托股份有限公司
转让方性质	控股股东/实控人 □是 √否 控股股东/实控人的一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他持股股东 √是 □否
统一社会信用代码