证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2026-005

辽宁时代万恒股份有限公司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3月30日

(二)股东会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	145,774,187
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(%)	49.5321

(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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长孙玉昌主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席3人,董事魏辉、张亮、陈东泰,独立董事胡伟因工作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书郝春光列席本次会议;财务总监姜道林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向金融机构申请综合授信的议案

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	145,636,985	99.9058	123,602	0.0847	13,600	0.0095

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东、于璇聪

2、律师见证结论意见:

见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》认为:"公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。"

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026年3月31日

● 上网公告文件

《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:临2026-24号

浙江海正药业股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年4月9日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月1日(星期三)至4月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")证券管理部邮箱stock600267@hisunpharm.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2026年4月8日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度报告经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月9日(星期四)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月9日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁肖卫红先生,高级副总裁兼财务总监蒋灵先生,独立董事周华俐女士,董事会秘书沈锡飞先生等公司领导及有关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月9日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月1日(星期三)至4月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间选中本次活动,或通过公司证券管理部邮箱stock600267@hisunpharm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李媛婷、胡玥

电话:0576-88827809

邮箱:stock600267@hisunpharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

2026年3月31日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2026-005

江苏康缘药业股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次临时会议通知于2026年3月28日以书面文件、电话和电子邮件方式发出,会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由副董事长王振中先生主持,会议以举手和通讯表决的方式全票审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步充实公司高管团队力量,满足公司发展需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,公司独立董事专门会议审议通过,公司董事会聘任肖立皓先生(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至目前,肖立皓先生直接持有公司股份40,000股,占公司总股本的0.0071%,与公司实际控制人、董事肖伟先生系一致行动人,除此以外其与本公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,经查询不属于失信被执行人。符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对公司高级管理人员任职资格的要求。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

附件:个人简历

肖立皓先生:1994年8月出生,博士研究生学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2020年9月至2024年6月,历任江苏康缘集团有限责任公司团委书记、董事长助理及康缘集团子公司董事长等职务,2024年6月至今任江苏康缘阳光药业有限公司董事长,2025年12月起任公司第八届董事会董事。

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2026-013

广东生益科技股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司"或"生益科技")持股5%以上股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团")以其持有的部分本公司股票为标的申请非公开发行不超过30亿元的"广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券"(以下简称"本次可交换债券"),已于2025年10月获得上海证券交易所无异议函。广新集团拟发行本次可交换债券项下的第一期,债券名称为"广东省广新控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)"(以下简称"本期可交换债券"),广新集团已将其持有的20,000,000股生益科技股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成担保及信托登记,以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付。具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报及证券时报披露的《广东生益科技股份有限公司关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》(公告编号:2026-012)

公司于2026年3月30日收到广新集团通知,本期可交换债券已完成发行,最终发行规模为10亿元,到期赎回价格为100元/张,认购倍数137.14倍。本期可交换债券的债券简称为"26GXKEB1",债券代码为"137202.SH",债券期限为3年,票面利率为0.01%,本期可交换债券初始换股价格为66.23元/股。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止,即2026年10月8日至2029年3月30日止。如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

公司及广新集团的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方不存在参与本期可交换债券认购的情况。

本期可交换债券主承销商中信证券及关联方合计认购并获配0.20亿元。上述交易的报价及程序符合相关法律法规的规定。

关于本期可交换债券后续事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2026-039

湖南景峰医药股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

特别风险提示:

1、湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST景峰,证券代码:000908) 于2026年3月26日、27日、30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.93%。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情况。同时,公司股票价格近期波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,如未来公司股票价格进一步上涨,公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查,投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资,注意投资风险。

2、公司2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,同时,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,公司存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第(七)项规定的被实施其他风险警示的情形。截至本公告披露日,《2024年年度审计报告》中"与持续经营相关的重大不确定性"段落涉及事项的影响暂未消除。

3、公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-009),预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计亏损6,000万元至9,000万元,本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果,具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。截至本公告披露日,公司不存在应修正《2025年度业绩预告》的情况。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称:ST景峰,证券代码:000908)于2026年3月26日、27日、30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.93%,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情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关情况进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项;

6、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。

三、不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《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《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、公司郑重提醒广大投资者:近期公司股票价格波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,如未来公司股票价格进一步上涨,公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查,投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资,注意投资风险。

3、公司2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,同时,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告, 公司存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定的被实施其他风险警示的情形。截至本公告披露日,《2024年年度审计报告》中"与持续经营相关的重大不确定性"段落涉及事项的影响暂未消除。

4、公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-009),预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计亏损6,000万元至9,000万元,本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果,具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。截至本公告披露日,公司不存在应修正《2025年度业绩预告》的情况。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年3月31日

东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

东方基金管理股份有限公司旗下东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金、东方低碳经济混合型证券投资基金、东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方中证A500指数增强型证券投资基金的2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站[www.orient-fund.com]和中国证券监督管理委员会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-628-5888或010-66578578)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2026年3月31日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-033

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十五次临时会议于2026年3月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位,实到董事7位,以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于为全资子公司贷款提供保证担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保的公告》(公告编号:2026-031)。

(二)审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度(2026年版))的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避。

具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度(2026年版)》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后,该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-031

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于为全资子公司贷款提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")全资子公司铟靶新材(个旧)有限公司(以下简称"个旧铟靶")根据业务发展需要向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款,公司拟为个旧铟靶上述贷款提供连带责任保证担保,同时公司董事长、法定代表人马黎阳先生为上述贷款提供连带责任保证担保。本次贷款本金预计不超过1,000万元人民币,贷款年利率预计不超过4%,贷款期限预计6个月,担保期限预计6个月,均以双方实际签署的借款合同、担保合同的约定为准。

公司于2026年3月30日召开第十一届董事会第二十五次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关规定,本次担保事项需经董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。

二、被担保公司的基本情况

1.名称:铟靶新材(个旧)有限公司(曾用名:个旧兴华锌业有限公司)

2.统一社会信用代码:91532501217874438 1

3.法定代表人:李庆伟

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.所属行业:新材料技术推广服务

6.注册资本:6000万元人民币

7.注册地址:云南省红河州个旧市鸡街镇

8.成立日期:2000-06-14

9.营业期限:2007-06-13至2040-06-13

10.经营范围:瓦斯灰、瓦斯泥(高炉炼铁废渣)资源综合利用(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)

11.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	100%	6000万元	2024-12-13

12.与上市公司关联关系:被担保人个旧铟靶为公司全资子公司

13.主要财务数据:

单位:元

项目	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	98,185,418.39
负债总额	57,377,127.24
净资产	40,808,291.15
项目	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	73,795,644.27
利润总额	-9,385,123.99
净利润	-9,315,563.81

14.被担保公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签署担保协议。

四、董事会意见

个旧铟靶向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款有利于满足其后续自身业务发展需要,公司本次为个旧铟靶申请上述贷款提供连带责任保证担保,系公司为合并报表范围内的全资子公司贷款提供的担保,符合法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司及相关子公司整体战略及业务发展需要,不存在损害股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司及其控股子公司对外担保总额度为20,900万元,对外担保余额为7,158.28万元,占上市公司最近一期经审计(即2024年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为10.77%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计(即2024年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为0。

截至目前,公司及控股子公司不存在债务逾期情况。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-032

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月16日15:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月10日

7、出席对象:

(1)截至2026年04月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼5层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度(2026年版))的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已由公司第十一届董事会第二十五次临时会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2026年03月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度(2026年版)》。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函方式登记。

2、现场登记时间:2026年04月15日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。

3、现场登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2026年04月15日(开会前一天)下午5:00送达登记地点,须于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒:拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2026年04月15日17:00前)与公司联系,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

邮编:100102

电话:010-64700268

传真:010-63307338

联系人:陈明、张竞飞

会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十五次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司

董事会

2026年03月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360711",投票简称为"京蓝投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司于2026年04月16日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度(2026年版))的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2026-004

香飘飘食品股份有限公司关于公司参与认购投资基金份额的进展公告

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:

投资标的名称	长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")
投资金额(万元)	10,000万元
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他:合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期的风险;合伙企业投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或延后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,存在合伙企业经营期限延长的风险。

一、合作投资基本概述情况

1、合作投资的基本情况

香飘飘食品股份有限公司于2025年7月7日与普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称"苏州维特力新")及其他有限合伙人共同签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体内容详见公司于2025年7月8日披露于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)的《关于公司参与认购投资基金份额的公告》(公告编号:2025-024)。

2、合作投资的合伙企业前期进展情况

合伙企业全体合伙人在《合伙协议》基础上,经协商一致重新签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,对新增合伙人及出资情况事项进行了调整。具体内容详见公司于2025年12月19日披露于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)的《关于公司参与认购投资基金份额的进展公告》(公告编号:2025-048)。

二、本次对外投资进展情况

(一)本次进展情况

基于合伙企业的投资发展规划,经合伙企业全体合伙人一致通过,同意新增有限合伙人郑州一起学教育科技有限公司、吴红涛、上海神域投资管理有限公司入伙,郑州一起学教育科技有限公司对合伙企业认缴出资人民币30,000,000元,吴红涛对合伙企业认缴出资人民币15,000,000元,上海神域投资管理有限公司对合伙企业认缴出资人民币30,000,000元;同意普通合伙人苏州维特力新对合伙企业增加认缴出资人民币800,000元,新增认缴出资后,苏州维特力新对合伙企业认缴出资合计人民币9,000,000元。合伙企业认缴出资总额从人民币813,200,000元增加至人民币889,000,000元。合伙企业的主要经营场所地址变更为湖南省长沙市天心区白沙路与湘江中路交汇处汇景发展环球中心B-4002-2房。

经各方协商一致,于近日重新签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议")。

本次调整后认缴出资情况如下:

合伙人类别	名称	认缴出资额(人民币元)	认缴出资比例	出资方式	承担责任方式
普通合伙人	苏州维特力新创业投资管理有限公司	9,000,000.00	1.01%	货币	无限责任
有限合伙人	长沙市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	145,000,000.00	16.31%	货币	有限责任
有限合伙人	长沙天心新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	5.62%	货币	有限责任
有限合伙人	湖南天鑫优服企业服务有限公司	25,000,000.00	2.81%	货币	有限责任
有限合伙人	西部证券投资(西安)有限公司	30,000,000.00	3.37%	货币	有限责任
有限合伙人	新华网亿连投资管理(天津)有限公司	30,000,000.00	3.37%	货币	有限责任
有限合伙人	致欧家居科技股份有限公司	10,000,000.00	1.12%	货币	有限责任
有限合伙人	铭港企业管理(上海)有限公司	10,000,000.00	1.12%	货币	有限责任
有限合伙人	上海亿祈股权投资有限公司	180,000,000.00	20.25%	货币	有限责任
有限合伙人	深圳市豪禧投资有限公司	45,000,000.00	5.06%	货币	有限责任
有限合伙人	上海为仁民企业管理合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	5.62%	货币	有限责任
有限合伙人	迪阿投资(珠海)有限公司	50,000,000.00	5.62%	货币	有限责任
有限合伙人	刘丹	10,000,000.00	1.12%	货币	有限责任
有限合伙人	苏辉云	10,000,000.00	1.12%	货币	有限责任
有限合伙人	香飘飘食品股份有限公司	100,000,000.00	11.25%	货币	有限责任
有限合伙人	扬州市邗投珅创私募股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	5.62%	货币	有限责任
有限合伙人	王晨露	10,000,000.00	1.12%	货币	有限责任
有限合伙人	郑州一起学教育科技有限公司	30,000,000.00	3.37%	货币	有限责任
有限合伙人	吴红涛	15,000,000.00	1.69%	货币	有限责任
有限合伙人	上海神域投资管理有限公司	30,000,000.00	3.37%	货币	有限责任
合计	—	889,000,000.00	100.00%	—	—

(二)新增有限合伙人的基本情况

1、郑州一起学教育科技有限公司

法人/组织名称	郑州一起学教育科技有限公司
统一社会信用代码	√91410100326790524M □不适用
成立日期	2