证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2026-013

# 山东金岭矿业股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司定于2026年4月10日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、参会方式

本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行,投资者可于2026年4月10日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wPCb22MaOw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

二、出席人员

董事、总经理王其成先生,独立董事肖岩先生,董事会秘书、财务负责人邱卫东先生。

三、会议问题征集

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年4月10日12:00前将关注问题发送至公司邮箱(sz000655@163.com),公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2026-007

# 兴业证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行短期公司债券获中国证监会注册批复的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕612号),批复主要内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过100亿元的短期公司债券注册申请。

二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。

四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东会的授权,办理本次公开发行短期公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2026-012

# 国家能源集团长源电力股份有限公司关于2026年3月电量完成情况的自愿性信息披露公告

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

为便于投资者及时了解公司生产情况,保障投资者的知情权,现将公司2026年3月发电量完成情况公告如下:

2026年3月,公司完成发电量28.24亿千瓦时,同比降低0.15%。其中火电发电量同比增长0.86%,水电发电量同比增长16.43%,新能源发电量同比降低19.31%。

公司2026年1-3月累计完成发电量92.78亿千瓦时,同比增长9.64%。其中火电发电量同比增长11.31%,水电发电量同比增长35.06%,新能源发电量同比降低16.83%。具体数据情况见下表:

公司2026年3月发电量完成情况表

单位:亿千瓦时

| 项目 | 当月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 一、火电 | 24.90 | 0.86% | 84.95 | 11.31% |
| 二、水电 | 1.43 | 16.43% | 2.41 | 35.06% |
| 三、新能源 | 1.91 | -19.31% | 5.42 | -16.83% |
| 其中:风电 | 0.44 | 19.35% | 1.12 | -1.17% |
| 光伏 | 1.47 | -26.44% | 4.30 | -20.12% |
| 合计 | 28.24 | -0.15% | 92.78 | 9.64% |

上述发电量数据系公司初步统计结果,公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、设备检修等。数据可能与定期报告披露的数据有差异,提醒投资者不宜以此数据简单推算公司经营业绩,理性投资,注意风险。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码(A/H):000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202622

# 中兴通讯股份有限公司关于回购A股股份的进展公告

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

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币10亿元且不超过人民币12亿元(均包含本数),回购价格不超过人民币63.09元/股。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年12月12日披露的《关于回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下:

截至2026年3月31日,公司尚未实施本次股份回购。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施回购计划,并按照相关法律、法规和规范性文件的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。

中兴通讯股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-011

# 新华网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

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。

根据《新华网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长储学军先生提名,公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任张芮宁先生(简历详见附件)担任公司总裁,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审查意见:提名委员会对张芮宁先生的教育背景、任职经历等任职资格认真审核,认为张芮宁先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其具备担任公司高级管理人员的资格。张芮宁先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任张芮宁先生为总裁的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东权益的情形,提名合法、有效。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

附件:张芮宁先生简历

新华网股份有限公司
董事会
2026年4月2日

附件

张芮宁先生简历

张芮宁先生,1982年1月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。2023年4月至2026年4月,任本公司副总裁;2024年5月至今,任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事;2025年3月至今,任本公司党委常委;2026年4月至今,任本公司总裁。

张芮宁先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-013

# 新华网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4月20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4月20日15点00分

召开地点:北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室

(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4月20日

至2026年4月20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

无

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 | 《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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 | 603888 | 新华网 | 2026/4/13 |

(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

(一)出席回复

拟出席2026年第一次临时股东会的股东应于2026年4月16日(星期四)17:00前在办公时间(上午8:30-11:30、下午1:30-5:00)将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下:

| | |
|---|---|
| 股东姓名(法人股东名称): | 身份证号(营业执照号): |
| 股东代码: | 持股数量: |
| 联系电话: | 联系地址: |
| 是否委托代理人参会: | |
| 委托人(法定代表人)姓名: | 身份证号: |
| 联系电话: | 联系地址: |
| 股东签字(法人股东盖章): | |

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

(二)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月16日)。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(三)登记时间:2026年4月16日(星期四)上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。

(四)登记地点:北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦新华网股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址:北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦新华网股份有限公司

联系部门:董事会办公室

联系人:秦路、张静宇

联系电话:010-88050888

传真:010-88050888

邮箱:xxpl@news.cn

本次股东会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会
2026年4月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

新华网股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新华网股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20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 | 《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | | | |

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。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-012

# 新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定,经新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会提名委员会提名并进行资格审查,公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》,同意聘任朱永磊先生(简历详见附件)为公司副总编辑,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审查意见:提名委员会对朱永磊先生的教育背景、任职经历等任职资格认真审核,认为朱永磊先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其具备担任公司高级管理人员的资格。朱永磊先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任朱永磊先生为副总编辑的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害股东权益的情形,提名合法、有效。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

附件:朱永磊先生简历

新华网股份有限公司
董事会
2026年4月2日

附件

朱永磊先生简历

朱永磊先生,1983年5月出生,中共党员,中国传媒大学新闻学专业,硕士研究生学历,高级编辑职称。2009年7月至今,在新华网工作,历任时政部编辑,国际频道编辑、带班人,新加坡频道主编,马来西亚频道(中文)主编,国家公祭网执行副总编辑,政府网站编辑部副主任兼协办网站编辑部主任,政府网站编辑部主任,新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司总编辑,新华网编委兼新闻中心总监,现任新华网编委兼总编室主任;2024年1月至2025年9月任本公司第五届监事会职工代表监事;2026年4月至今,任本公司副总编辑。

朱永磊先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-010

# 新华网股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1、议案2材料于2026年3月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事,议案3、议案4以临时议案方式于2026年3月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任张芮宁先生(简历详见附件)为公司总裁,任期与第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》(公告编号:2026-011)。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

同意聘任朱永磊先生(简历详见附件)为公司副总编辑,任期与第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-012)。

(三)审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会同意提名张芮宁先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会任期相同,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

公司于2026年3月31日召开了第五届董事会提名委员会(2026年第二次)会议,审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并发表了明确意见,具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会非独立董事候选人的的审查意见》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(四)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年4月20日15:00在北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室召开新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2026年4月2日

附件

张芮宁先生简历

张芮宁先生,1982年1月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。2023年4月至2026年4月,任本公司副总裁;2024年5月至今,任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事;2025年3月至今,任本公司党委常委;2026年4月至今,任本公司总裁。

张芮宁先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱永磊先生简历

朱永磊先生,1983年5月出生,中共党员,中国传媒大学新闻学专业,硕士研究生学历,高级编辑职称。2009年7月至今,在新华网工作,历任时政部编辑,国际频道编辑、带班人,新加坡频道主编,马来西亚频道(中文)主编,国家公祭网执行副总编辑,政府网站编辑部副主任兼协办网站编辑部主任,政府网站编辑部主任,新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司总编辑,新华网编委兼新闻中心总监,现任新华网编委兼总编室主任;2024年1月至2025年9月任本公司第五届监事会职工代表监事;2026年4月至今,任本公司副总编辑。

朱永磊先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-010

# 新华网股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1、议案2材料于2026年3月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事,议案3、议案4以临时议案方式于2026年3月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任张芮宁先生(简历详见附件)为公司总裁,任期与第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》(公告编号:2026-011)。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

同意聘任朱永磊先生(简历详见附件)为公司副总编辑,任期与第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-012)。

(三)审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会同意提名张芮宁先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会任期相同,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

公司于2026年3月31日召开了第五届董事会提名委员会(2026年第二次)会议,审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》,并发表了明确意见,具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会非独立董事候选人的的审查意见》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(四)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年4月20日15:00在北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室召开新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2026年4月2日

附件

张芮宁先生简历

张芮宁先生,1982年1月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。2023年4月至2026年4月,任本公司副总裁;2024年5月至今,任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事;2025年3月至今,任本公司党委常委;2026年4月至今,任本公司总裁。

张芮宁先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱永磊先生简历

朱永磊先生,1983年5月出生,中共党员,中国传媒大学新闻学专业,硕士研究生学历,高级编辑职称。2009年7月至今,在新华网工作,历任时政部编辑,国际频道编辑、带班人,新加坡频道主编,马来西亚频道(中文)主编,国家公祭网执行副总编辑,政府网站编辑部副主任兼协办网站编辑部主任,政府网站编辑部主任,新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司总编辑,新华网编委兼新闻中心总监,现任新华网编委兼总编室主任;2024年1月至2025年9月任本公司第五届监事会职工代表监事;2026年4月至今,任本公司副总编辑。

朱永磊先生不持有公司股份,与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-013

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第四届董事会2026年第二次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,拟以自有资金及自筹资金采取集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来将前述回购股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,600万元(含)且不超过人民币11,200万元(含),回购股价价格不超过人民币47.86元/股(含)。按照回购金额上限11,200万元(含)、回购价格上限47.86元/股(含)测算,预计回购数量234.02万股(含),约占公司总股本1.58%;按照回购金额下限5,600万元(含)、回购价格上限47.86元/股(含)测算,预计回购数量117.01万股(含),约占公司总股本0.79%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-009)。

一、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2026年3月31日,公司暂未实施股份回购。

二、其他说明

公司后续将在回购期限内根据市场情况择机回购股份,并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-007

# 招商证券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13日(星期一)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3日(星期五)至4月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@cmschina.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

招商证券股份有限公司(以下简称公司)已于2026年3月28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年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月13日(星期一)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、业绩说明会类型

本次业绩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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月13日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行董事、总裁:朱江涛先生

副总裁(财务负责人)、董事会秘书:刘杰先生

独立董事:叶茂志先生、张瑞君女士、陈欣女士、曹啸先生、丰金华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月13日(星期一)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3日(星期五)至4月10日(星期五)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邮箱IR@cmschina.com.cn向公司提问,公司将在业绩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:公司办公室

电话:0755-82960432

邮箱:IR@cmschina.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-031

# 山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司于近日取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》,本次主要涉及库房地址的变更,变更后具体内容如下:

一、医疗器械经营许可证相关情况

| 登记信息 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 企业名称 | 上海合璞医疗科技有限公司 | 上海合璞医疗科技有限公司 |
| 经营方式 | 批发 | 批发 |
| 许可证编号 | 沪奉药监械经营许20220746号 | 沪奉药监械经营许20220746号 |
| 法定代表人 | 胡昂 | 胡昂 |
| 企业负责人 | 胡昂 | 胡昂 |
| 住所 | 上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室 | 上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室 |
| 经营场所 | 上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C01、C02、C05、C06、4层D09、D10室 | 上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C01、C02、C05、C06、4层D09、D10室 |
| 经营范围 | 【原《分类目录》分类编码区】:三类:6803神经外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6833医用核素设备;6846体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用降合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6877介入器材;***<br>【新《分类目录》分类编码区】:三类:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;10输血、透析和体外循环器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;21医用软件;***【体外诊断试剂】6840体外诊断试剂(需低温冷藏运输贮存)***以上含无菌类(03、08、10、14);植入材料和人工器官类(02、04、13);体外诊断试剂类;仅器设备类(08、10)重点监管产品*** | 【原《分类目录》分类编码区】:三类:6803神经外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具,仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826医用磁共振设备;6830医用X射线设备;6833医用核素设备;6846体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用降合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6877介入器材;***<br>【新《分类目录》分类编码区】:三类:01有源手术器械;02无源手术器械;03神经和心血管手术器械;04骨科手术器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;10输血、透析和体外循环器械;13无源植入器械;14注输、护理和防护器械;21医用软件;***【体外诊断试剂】6840体外诊断试剂(需低温冷藏运输贮存)***以上含无菌类(03、08、10、14);植入材料和人工器官类(02、04、13);体外诊断试剂类;仅器设备类(08、10)重点监管产品*** |
| 库房地址 | 【本市】1.奉贤区庄行镇虹港路1258号第4幢3层;2.上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05室;3.上海市黄浦区福溪路123弄2幢4楼;4.奉贤区庄行镇虹港路1509号2幢二层东(201室、3幢三层;5.部分产品(冷链产品等)委托“上海路昌医疗器械有限公司“运输贮存;【外省】1.中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号5栋1单元10层1921号(住编号B区);2.北京市大兴区天贵街23号院1号楼2层0201、0202、0203、0204、0205室;3.广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道89号金绿大厦第七层B和C号房;4.江西省南昌市西湖区二七南路645号7层委托“江西南华医药有限公司”贮存,配送; | 【本市】1.上海市奉贤区地灵路850号3幢201、301、401、501;2.奉贤区庄行镇虹港路1258号第4幢3层;3.上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05室;4.上海市黄浦区福溪路123弄2幢4楼;5.奉贤区庄行镇虹港路1509号2幢二层东(201室、3幢三层;6.部分产品(冷链产品等)委托“上海路昌医疗器械有限公司“运输贮存;【外省】1.中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号5栋1单元10层1921号(住编号B区);2.北京市大兴区天贵街23号院1号楼2层0201、0202、0203、0204、0205室;3.广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道89号金绿大厦第七层B和C号房;4.江西省南昌市西湖区二七南路645号7层委托“江西南华医药有限公司“运输贮存; |
| 发证部门 | 上海市奉贤区市场监督管理局 | 上海市奉贤区市场监督管理局 |
| 许可期限 | 自2024年09月25日<br>至2029年09月24日 | 自2024年09月25日<br>至2029年09月24日 |

二、对上市公司的影响

本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求,对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年4月3日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团

H股代码:02238 H股简称