

**广州白云国际机场股份有限公司  
关于副总经理辞职的公告**

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。

一、高级管理人员任职情况

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理黄浩先生辞职书。黄浩先生因达到退休年龄，向公司辞去副总经理职务，辞职后，黄浩先生不再在公司及公司控股子公司任职。具体情况如下：

注：黄浩先生原定任期到期日为2026年2月14日，由于公司于第七届董事会延期换届，黄浩先生副总经理任期相应顺延。

二、离任对公司的影响

上述辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，黄浩先生未持有公司股份。黄浩先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的生产经营、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对黄浩先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**湖北楚天智能交通股份有限公司关于2025年度  
第三期超短期融资券兑付完成的公告**

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日发行了2025年度第三期超短期融资券（简称：25楚天智能SCP003；代码：012582776），实际发行总金额为人民币700,000,000.00元，期限160天，发行利率1.67%，起息日为2025年11月18日，兑付日为2026年4月17日。有关该期超短期融资券的具体情况，详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2025年度第三期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2025-067）。

公司于2026年4月17日完成了该期超短期融资券的兑付工作。支付本息合计人民币704,804,109.59元，其中本金为人民币700,000,000.00元，利息为人民币4,804,109.59元。特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**宁波银行股份有限公司  
关于董事长任职资格获核准的公告**

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。

近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《宁波金融监管局关于庄灵君宁波银行董事长任职资格的批复》（甬金复〔2026〕173号），宁波金融监管局已核准庄灵君先生董事长的任职资格。

庄灵君先生的简历请参见公司于2026年2月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2026-008）。特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**宝钛业股份有限公司关于归还临时  
补充流动资金的募集资金的公告**

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：  
●截至2026年4月17日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.52亿元（含1.52亿元）的非公开发行闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年4月17日，公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

宝钛业股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**珠海港股份有限公司2026年度第二期  
中期票据（并购）发行情况公告**

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

根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。

2025年6月5日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中中协注〔2025〕MTN415号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元。具体内容详见刊登于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。

公司于2026年度第二期中期票据（并购）已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：

珠海港股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**珠海港股份有限公司2026年度第二期  
中期票据（并购）发行情况公告**

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

根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。

公司于2026年度第二期中期票据（并购）已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：

珠海港股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**珠海港股份有限公司2026年度第二期  
中期票据（并购）发行情况公告**

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

根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。

公司于2026年度第二期中期票据（并购）已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：

珠海港股份有限公司董事会  
2026年4月18日

**北新集团建材股份有限公司关于增加2025年度  
股东大会临时提案暨补充通知的公告**

（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；

（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的2026年4月21日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手续；

（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人持授权凭证、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人持授权凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

5.联系方式  
联系人：卢菲  
联系电话：010-57968786  
联系手机：010-57968966  
电子邮箱：bnbm@bnbm.com.cn  
6.授权委托书  
7.授权委托书见附件2。  
8.授权委托书  
9.会议费用  
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

（四）参与网络投票的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltip.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

（五）备查文件  
1.第八届董事会第十一次会议决议；  
2.第九届董事会第二十六次临时会议决议。  
特此公告。

附件：  
1.参加网络投票的具体操作流程  
2.2025年年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司董事会  
2026年4月18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.普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“360786”，投票简称为“北新投票”。

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发表表决，再对总议案发表表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案发表表决，再对具体提案发表表决，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4月28日的交易时间，即：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4月28日的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大会网络投票实施指引》（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://wltip.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://wltip.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  
北新集团建材股份有限公司2025年年度股东大会授权委托书  
兹委托先生/女士（代表本人/或本单位）出席北新集团建材股份有限公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	被授权行使的投票权比例	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
101	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
102	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
103	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
104	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
105	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
106	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
107	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
108	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
109	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
110	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
111	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
112	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
113	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
114	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
115	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
116	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
117	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
118	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
119	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
120	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
121	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
122	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
123	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
124	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
125	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
126	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
127	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
128	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
129	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
130	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
131	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
132	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
133	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
134	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
135	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
136	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
137	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
138	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
139	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
140	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
141	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
142	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
143	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
144	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
145	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
146	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
147	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
148	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
149	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
150	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
151	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
152	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
153	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
154	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
155	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
156	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
157	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
158	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
159	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
160	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
161	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
162	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
163	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
164	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
165	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
166	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
167	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
168	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
169	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
170	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
171	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
172	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
173	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
174	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
175	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
176	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
177	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
178	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
179	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
180	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
181	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
182	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
183	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
184	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
185	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
186	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
187	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
188	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
189	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
190	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
191	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
192	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
193	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
194	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
195	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
196	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
197	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
198	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
199	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			
200	总议案：除累积投票提案外的所有提案	累积投票	0.0000%			

注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

2.本次股东大会审议的提案内容

（1）本次股东大会审议的提案案由公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过并提交，程序合法、资料完备，提案内容详见2026年3月26日、4月17日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：https://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（网址：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述第6、7项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

（三）现场股东大会会议登记办法

1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年4月23日（上午9：30—11：00，下午14：00—16：00），以信函或传真方式进行登记须在2026年4月23日16：00前送达或传真至公司。

3.登记地点：北京未来科学城七北路99号北新中心A座17层会议室

4.登记手续

**华新建材集团股份有限公司  
关于2026年度“提质增效重回报”行动  
方案的公告**

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个别及连带责任。

为响应中国证监会《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念、维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量和投资价值，持续优化公司经营、规范治理、积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、总体工作思路

2026年，公司于国内外复杂宏观环境与行业竞争中，凝心聚力践行“海外多业务发展、