证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2026-010

深圳市全新好股份有限公司2025年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、前次业绩预告情况:

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-003)。公司预计净利润为负值:归属于上市公司股东的净利润为-550万元至-370万元,扣除非经常性损益后的净利润为270万元至400万元,基本每股收益为-0.0107元/股至-0.0159元/股。

3、修正后的预计业绩

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期								上年同期	是否进行修正
	原预计				最新预计					
归属于上市公司股东的净利润	-550		~	-370	130		~	190	5,642.17	是
	比上年同期下降	-109.75%	~	-106.56%	比上年同期下降	-97.70%	~	-96.63%		
扣除非经常性损益后的净利润	270		~	400	270		~	400	900.88	否
	比上年同期下降	-70.03%	~	-55.60%	比上年同期下降	-70.03%	~	-55.60%		
基本每股收益(元/股)	-0.0159		~	-0.0107	0.0038		~	0.0055	0.1629	是

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩修正原因说明

公司前期业绩预测时,由于张嘉豪案件未有实质性进展,公司基于谨慎性原则对该案件预计损失计提了预计负债。2026年4月21日公司收到广东省深圳市福田区人民法院(2025)粤0304民初47192号《民事判决书》,法院裁定驳回原告张嘉豪的全部诉讼请求。

根据《企业会计准则》相关规定,该判决结果将对公司2025年年度利润产生重大积极影响,该事项属于非经常性损益,故公司据此对前次业绩预告数据进行修正,具体影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,公司将继续加强信息披露管理,提高工作质量,严格遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的原则,保证信息披露的质量。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2026年04月21日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2026-003

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季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5月6日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可以在2026年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)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@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月6日(星期三)上午10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季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

1、召开时间:2026年5月6日(星期三)上午10:00-11:00

2、召开方式:上证路演中心网络文字互动

3、召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

1、总裁钱帆先生;

2、独立董事任家华先生;

3、财务总监王军先生;

4、董事会秘书钱程先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月6日(星期三)上午10:00-11:00通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2026年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@cnhqt.com)进行提问,公司将在说明会上就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:钱程、戴蓉

电话:0577-67998807

传真:0577-67350516

E-mail:ir@cnhqt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心(http://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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-021

珠海港股份有限公司
2026年度第三期中期票据(并购)发行情况公告

本公司及董事局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。

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,公司拟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5月6日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔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2026年度第三期中期票据(并购)已于近日成功发行,现将发行情况公告如下:

名称	珠海港股份有限公司2026年度第三期中期票据(并购)	简称	26珠海港股MTN003(并购)
代码	102681478	期限	3年
起息日	2026年04月20日	兑付日	2029年04月20日

计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.82%	发行价格	100.00元/百元
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	江苏银行股份有限公司		

本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算网(www.shclearing.com.cn)公告。

经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026年4月21日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-022

深圳市景旺电子股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	景旺电子科技(珠海)有限公司
	本次担保金额	3.00亿元
	实际为其提供的担保金额(不含本次)	44.00亿元(含10.00亿元共用额度)(注1)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

注1:公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请了最高额度为10.00亿元的综合授信业务,授信额度由公司与部分子公司共同使用,公司为前述子公司在授信额度范围内提供连带责任担保。具体详见公司于2025年5月24日披露的公告。

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	81.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.19
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、申请综合授信额度及为子公司担保情况概述

(一)本次担保情况概述

近日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)向中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中国民生银行珠海分行”)申请了综合授信业务,公司与上述银行签署了《最高额保证合同》(公高保字第ZH2600000019592号),为珠海景旺前述授信额度范围内提供连带责任担保。上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议,于2026年4月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司申请综合授信业务及提供合计不超过人民币45.95亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保,担保范围为子公司在银行实际办理的固定资产贷款及综合授信业务所形成的债权本金及相关利息等,担保期限按实际签订的协议履行。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。预计担保额度的授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止。上述担保额度在授权有效期内可循环使用。在授权有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过授权有效期截止日期,均视为有效,无需再另行提交公司董事会或股东会审议。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司分别于2026年3月28日、2026年4月21日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信暨为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-014)、《景旺电子2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-021)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、珠海景旺

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	景旺电子科技(珠海)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	邓利
统一社会信用代码	91440400MA4X17X41G
成立时间	2017-08-21
注册地	珠海市金湾区南水镇南水大道801号
注册资本	300,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板,半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务,对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外)

主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	497,943.03
	负债总额	274,282.05
	净资产	223,660.98
	营业收入	217,380.95
	净利润	-10,892.69

(二)被担保人失信情况

经查询,珠海景旺不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与中国民生银行珠海分行签署的《最高额保证合同》(公高保字第ZH2600000019592号)主要内容如下:

被担保人:景旺电子科技(珠海)有限公司

1、保证人:深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“甲方”)

2、债权人:中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称“乙方”)

3、债务人:景旺电子科技(珠海)有限公司

4、主合同:

乙方与主合同债务人珠海景旺签订的编号为公授信字第ZH2600000019592号的《综合授信合同》,该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同(即主合同债务人及/或主合同债务人的关联公司签订的合同)、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

5、被担保的最高债权额:

最高债权本金额人民币3.00亿元及主债权的利息及其他应付款项之和。

6、被担保的主债权发生期间:

2026年4月21日至2027年4月20日(皆含本日)。为避免疑义,被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。

7、保证方式:不可撤销连带责任保证。

8、保证范围:

本合同最高债权额条款约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。

9、保证期间:

甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为了满足子公司的正常生产经营需要,符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第七次会议、2025年年度股东会审议通过。董事会认为:本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体的利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

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,公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币81.30亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为62.19%;公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为50.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为38.97%。

公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保,不存在逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2026-016

中国中煤能源股份有限公司
关于召开2026年第一季度业绩说明会的预告公告

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:

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 会议召开时间:2026年4月28日15:30-16:30
- 会议召开方式:视频直播、网络互动、电话会议(中英双语)

(一)视频直播及网络互动方式:

上证路演中心网址:https://roadshow.sseinfo.com/

“进门财经”网址:https://s.comein.cn/e7dexuhp

Webcast Link(English): https://s.comein.cn/jgbj1ijx

(二)电话会议方式:

大陆:4001-510-269

香港:+852-51089680,台湾:+886-277083288,美国:+1-2087016888

国际:+86-1021377168

会议密码:601898(中文)001898(英文同传)

- 提问预征集方式:

(一)网络预征集方式:

投资者可于2026年4月27日15:00前,登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问。

(二)邮件预征集方式:

投资者可于2026年4月27日15:00前,将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱(IRD@chinacoal.com)。

中国中煤能源股份有限公司拟于2026年4月27日披露A股2026年第一季度报告。为了便于广大投资者更加全面了解公司2026年第一季度的业绩和经营情况,公司拟于2026年4月28日15:30举行2026年第一季度业绩说明会。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会为公司2026年第一季度业绩说明会,将针对公司报告期内业绩和经营情况,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间和方式

(一)会议召开时间:2026年4月28日15:30-16:30

(二)会议召开方式:视频直播、网络互动、电话会议(中英双语)

三、公司参加人员

公司执行董事、总裁,独立非执行董事,首席财务官,董事会秘书及有关部门负责人。

四、投资者参会方式

(一)视频直播及网络互动方式:

上证路演中心网址:https://roadshow.sseinfo.com/

“进门财经”网址:https://s.comein.cn/e7dexuhp

Webcast Link(English): https://s.comein.cn/jgbj1ijx

网络参会的投资者需提前完成相关网络平台用户注册,于2026年4月28日15:30登录后选择本次会议,在线观看视频直播,并通过文字提问形式与公司进行交流。

(二)电话会议方式:

大陆:4001-510-269

香港:+852-51089680,台湾:+886-277083288,美国:+1-2087016888

国际:+86-1021377168

会议密码:601898(中文)001898(英文同传)

电话参会的投资者需于2026年4月28日15:30以电话拨入方式参与会议,会议以中文进行,并提供英文同传。

五、提问预征集方式

(一)网络预征集方式:

投资者可于2026年4月27日15:00前,登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问。

(二)邮件预征集方式:

投资者可于2026年4月27日15:00前,将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱(IRD@chinacoal.com)。

六、联系方式

公司证券事务部

电话:010-82236028

邮箱:IRD@chinacoal.com

七、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)和“进门财经”网站(https://s.comein.cn/e7dexuhp)查看会议召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026年4月21日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2026-017

中国中煤能源股份有限公司
关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告

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:

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2026年4月17日,中国中煤能源股份有限公司发行2026年度第一期中期票据。本期发行的中期票据共两个品种:品种一(简称:26中煤能源MTN001A,代码102681500)实际发行总额为人民币20亿元,期限5年,每张面值为人民币100元,发行票面利率为1.87%;品种二(简称:26中煤能源MTN001B,代码102681501)实际发行总额为人民币10亿元,期限10年,每张面值为人民币100元,发行票面利率为2.20%。

公司本次中期票据发行由中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,募集资金已经于2026年4月20日全额到账。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026年4月21日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2026-018

中国中煤能源股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册的公告

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。

近日,中国中煤能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《关于同意中国中煤能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕835号),该批复就公司公开发行公司债券注册事项批复如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行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、本批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自中国证监会同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权,择机办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026年4月21日

证券代码:601198 证券简称:中信银行 公告编号:临2026-017

中信银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本行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5月13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年第二次临时股东会(简称本次股东会)

(二)股东会召集人

中信银行股份有限公司(简称本行)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5月13日9点30分

召开地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818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5月13日

至2026年5月13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

不涉及。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《中信银行股份有限公司2025年年度报告》的议案	√	√
2	关于中信银行股份有限公司2025年度决算报告的议案	√	√
3	关于《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于2026年3月20日召开的董事会审议通过,相关内容详见2026年3月21日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及与本公告同日在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

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)本行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)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的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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的表决意见,分别以各类别的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据本行章程,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东会上的表决权应当受到限制。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

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本行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。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2026/5/7

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1),本人有效身份证件进行登记;符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件;委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记;拟本人或委托代理人出席会议的股东请于2026年5月12日(星期二)或之前,将拟出席会议的书面回复(见附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其余递交时间要求见下文)之复印件,以专人送递、邮递或传真方式送达本行。

(二)H股股东

H股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.citicbank.com)中向H股股东另行发出的2026年第二次临时股东会通告及通函。

(三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本,于2026年5月13日9:15前至本次股东会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

本行广大股东,就本次股东会相关事宜,可通过以下方式与本行联系:

联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

邮政编码:100020

联系人:邓智涵、赵媛

联系电话:(86 10)66638188

联系传真:(86 10)65559255

电子邮箱:ir@citicbank.com

(二)参加本次股东会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1:

中信银行股份有限公司2026年第二次临时股东会普通股股东授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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《中信银行股份有限公司2025年年度报告》的议案			
2	关于中信银行股份有限公司2025年度决算报告的议案			
3	关于《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案》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。

附件2

股东出席中信银行股份有限公司

2026年第二次临时股东会的回复

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数		股东代码	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章: 年月日			

1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2、本回复在填妥及签署后于2026年5月12日(星期二)或之前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行(北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦,中信银行董事会办公室;邮政编码:100020),联系人:邓智涵、赵媛;联系电话:(86 10)66638188;传真:(86 10)65559255;电子邮箱:ir@citicbank.com。

3、如股东拟在本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东会时间有限,股东发言由本行按登记统筹安排,本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东会上发言。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2026-017

西部矿业股份有限公司
关于参加2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年4月29日(星期三)14:00~18:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
- 投资者可于2026年4月22日(星期三)至2026年4月28日(星期二)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,选中本次活动或者通过公司邮箱(wm@westmining.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年3月26日发布2025年年度报告,同时将于2026年4月29日发布2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况等信息,公司拟参加2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以“上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动”形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标等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、说明会召开时间及方式

(一)会议主题:2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会

(二)会议召开时间:2026年4月29日(星期三)14:00~18:00

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

(四)会议召开方式:上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动

三、参加人员

总裁:周华荣先生

财务负责人、董事会秘书:王伟先生

独立董事:秦嘉龙女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月29日(星期三)14:00~18:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),或者扫描右侧二维码观看直播及参与交流。

(二)投资者可于2026年4月22日(星期三)至2026年4月28日(星期二)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,选中本次活动或者通过公司邮箱(wm@westmining.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:朱瑞汶

电话:0971-6108188

邮箱:wm@westmining.com

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)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

西部矿业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2026-018

西部矿业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者及其一致行动人西矿资产保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加√ 比例减少□
权益变动前合计比例	30.93%
权益变动后合计比例	31.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
青海西矿资产管理有限公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91630000710550475X5 □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
西部矿业集团有限公司	√控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91630000710406383J □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年4月21日收到控股股东之一致行动人青海西矿资产管理有限公司(下称“西矿资产”)出具的《青海西矿资产管理有限公司关于增持计划实施进展的通知》,西矿资产于2026年4月8日至2026年4月21日通过集中竞价方式累计增持1,609,900股,增持股份比例占公司总股本的0.0676%,截至2026年4月21日,控股股东及其一致行动人西矿资产持股比例从30.93%增加至31.00%,其权益触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
青海西矿资产管理有限公司	17,766.0077	7.46	17,926.9977	7.52	集中竞价√ 大宗交易□	2026/4/8-2026/4/21	自有资金√ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:____
未发生直接持股变动的主体:							
西部矿业集团有限公司	55,945.9971	23.48	55,945.9971	23.48	/	/	/
合计	73,712.0048	30.93	73,872.9948	31.00	--	--	--

三、其他说明

1. 本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的增持计划,不触及要约收购。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的计划一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次增持计划尚未执行完毕。

2. 本次增持计划的实施不会影响上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,持续关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,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。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026年4月22日