证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2026-023

黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司(以下简称“龙创公司”)日常经营需要及资金需求,拟以自有资金向龙创公司提供借款1,800万元,借款期限不超过2年,借款利率按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行(具体以实际签订的借款协议为准),龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司(以下简称“矿投公司”)按持股比例在相同条件下同步借款。

● 本次交易构成关联交易

公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司(以下简称“数智物流”)为黑龙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)全资子公司,矿投公司为交投集团的全资子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》,矿投公司为公司的关联法人,且矿投公司将按持股比例在相同条件下同步借款。因此,本次财务资助事项构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施已履行及尚需履行的相关程序

2026年5月22日,公司召开第五届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

● 过去12个月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的累计次数及其金额

截至本披露日,公司过去12个月与同一关联人累计进行2次交易(除日常关联交易外),金额为51,001.39万元,分别为收购黑龙江水运建设发展有限公司(以下简称“水运公司”)100%股权、水运公司偿还既有委托贷款本金及利息。上述交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务;公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 特别风险提示

本次财务资助的对象为公司的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次财务资助暨关联交易事项整体风险可控,财务资助不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响,不会对公司正常业务开展及资金使用造成不利影响,亦不会对公司独立性产生影响。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

龙创公司为公司的控股子公司,公司持有其60%股权。为满足控股龙创公司日常经营需要及资金需求,公司拟以自有资金向其提供借款1,800万元,借款期限不超过2年,借款利率按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行(具体以实际签订的借款协议为准)。龙创公司另一方股东矿投公司持有其40%股权,将按持股比例在相同条件下同步借款。

被资助对象名称	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____
资助金额	1,800万元
资助期限	不超过24个月
资助利息	□无息 √有息,按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行(具体以实际签订的借款协议为准)
担保措施	√无 □有

(二)内部决策程序

2026年5月17日,公司召开第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

2026年5月22日,公司召开第五届董事会2026年第三次临时会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了上述议案,3位关联董事回避表决。

截至2026年3月31日,龙创公司的资产负债率为76.91%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次财务资助事项需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

2025年12月25日,公司2025年第六次临时股东会审议通过了《关于控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目的议案》,同意龙创公司开展黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目。公司本次向龙创公司提供财务资助主要为维持其正常生产经营活动、支付前期相关手续及办理部分费用等,满足其日常经营需要及资金需求,确保龙创公司矿产资源开发前期工作的顺利开展以及稳定运营。公司本次提供财务资助资金来源为自有资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司		
法定代表人	杨帆		
统一社会信用代码	91230321067485369Q		
成立时间	2013年1月15日		
注册地	黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区18楼九号门房		
主要办公地点	黑龙江省哈尔滨市松北区创新产业园区B1栋		
注册资本	7,406.22万元人民币		
主营业务	新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;选矿		
主要股东或实际控制人	黑龙江交通发展股份有限公司持股60%,黑龙江省交投矿业投资运营有限公司持股40%		
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:_____		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1—3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	32,260.30	32,998.19
	负债总额	24,810.11	25,547.00
	资产净额	7,450.19	7,450.19
	营业收入	0	0
	净利润	0	-0.62
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

经核查,龙创公司资信状况良好,未被列为失信被执行人。龙创公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三)与被资助对象的关系

龙创公司是公司控股子公司,公司持有龙创公司60%股权,能够对龙创公司实施有效的业务、人员、资金管理,确保资金安全。矿投公司持有龙创公司40%股权,能够按照其持股比例同步提供借款。

三、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

公司控股股东数智物流为交投集团全资子公司,矿投公司为交投集团的全资子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,矿投公司为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

关联法人名称	黑龙江省交投矿业投资运营有限公司		
统一社会信用代码	√91230199MA18CT29XJ □不适用		
成立日期	2019年5月30日		
注册地址	哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室		
主要办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号万达3号商务楼		
法定代表人	徐刚		
注册资本	70,000万元人民币		
主营业务	煤炭开采;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程设计。以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;土地整治服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工		
主要股东/实际控制人	黑龙江省交通投资集团有限公司持股100%		
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1—3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	130,252.60	130,625.38
	负债总额	32,397.93	32,896.40
	资产净额	97,854.67	97,729.58
	营业收入	523.61	3,803.57
	净利润	165.08	509.90

经查询,矿投公司资信状况良好,具备履约能力,不存在被列为失信执行人或其他失信情况。

四、财务资助协议的主要内容

(一)协议各方

1.甲方:黑龙江交通发展股份有限公司

2.乙方:黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司

(二)借款金额:人民币1,800万元

(三)借款用途:用于维持股东注资前的正常生产经营活动、支付前期相关手续办理部分费用及偿还股东借款。

(四)借款期限为自借款协议签订之日起不超过2年。

(五)还款方式:到期一次性还本付息。

(六)违约责任:

1.乙方不按合同用途使用借款,甲方有权收回全部借款。

2.乙方如逾期不还借款,甲方有权通过法律途径追回借款。

五、关联交易对公司的影响

本次财务资助暨关联交易事项有助于加速公司石墨产业一体化布局,推动“一体两翼”战略落地进程。本次财务资助资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。矿投公司将按持股比例在相同条件下同步对龙创公司提供借款,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司控股子公司,被资助对象或者其他第三方不涉及就本次提供财务资助事项提供担保情形。龙创公司其余股东将按持股比例在相同条件下同步向其提供同等条件借款,且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制,总体风险可控。

公司将严格按照监管借款使用情况,持续关注其经营情况、财务状况及偿债能力,如发现或判断出现风险事项,将及时采取相应措施控制或降低财务资助风险。

七、董事会意见

(一)独立董事专门会议审议情况及意见

2026年5月17日,公司召开了2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司本次向控股子公司龙创公司提供财务资助暨关联交易事项是为了满足其日常经营需要及资金需求,符合公司业务发展需要,有助于推动公司石墨一体化布局以及“一体两翼”战略落地,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司须按持股比例,在相同条件下同步向龙创公司提供借款。本次关联交易具有必要性,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)董事会审议情况及意见

2026年5月22日,公司召开了第五届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》,董事会认为本次财务资助暨关联交易事项系为支持控股子公司业务发展所需,有助于推动公司战略落地。公司能有效控制龙创公司的资金支付及现金流量,借款利率公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项,关联董事王海龙先生、尚云龙先生、胡浩先生已回避表决。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	3,300	0.74
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2026-022

黑龙江交通发展股份有限公司 第五届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2026年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2026年5月22日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年5月17日以邮件方式发送给各位董事。

本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》(具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-023号《龙江交通关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》)

同意公司以自有资金向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司(以下简称“龙创公司”)提供借款1,800万元,借款期限不超过2年,借款利率按借款协议签订时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行(具体以实际签订的借款协议为准),公司须与其另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司按相同条件同步向龙创公司提供借款。

本议案已经公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

本议案关联董事王海龙先生、尚云龙先生、胡浩先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》(具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-024号《龙江交通关于召开2026年第三次临时股东会的通知》)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2026-024

黑龙江交通发展股份有限公司 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6月8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年第三次临时股东会

(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6月8日 14点00分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

(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6月8日

至2026年6月8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
非累积投票议案		
1	关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会2026年第三次临时会议审议通过,具体内容详见2026年5月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为临2026-022、023号公告。

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:1

应回避表决的关联股东名称:黑龙江省交投数智物流集团有限公司

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

(四)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。

(五)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	601188	龙江交通	2026/6/1

(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.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证;委托代表持本人身份证、授权委托书(详见附件1);法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期:2026年6月1日星期一,上午9时至11时,13时至16时。

3.登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号董事会办公室

3.联系人:公司董事会办公室

4.联系电话:0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

龙江交通第五届董事会2026年第三次临时会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案			

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:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-024

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开2026年第四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6月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(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6月17日 15点30分

召开地点:乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2026年6月16日

至2026年6月17日

投票时间为:自2026年6月16日15:00至2026年6月17日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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举潘芝尹为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月22日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。相关内容详见公司2026年5月23日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、3.02、3.03

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(五)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2026年6月16日15:00至2026年6月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	603101	汇嘉时代	2026/6/11

(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)登记方式:法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

(二)登记时间:2026年6月16日(星期二)上午10:30-下午18:00。

(三)登记地点:乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

(三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

(四)联系办法:

1.联系人:张佩

2.联系电话:(0991)2806989

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司:

兹委托 先生(或本人)代表本单位(或本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事	
2.02	选举朱翔为第七届董事会非独立董事	
2.03	选举潘芝尹为第七届董事会非独立董事	
2.04	选举范新萍为第七届董事会非独立董事	
2.05	选举戴立生为第七届董事会非独立董事	
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
3.01	选举孙杰为第七届董事会独立董事	
3.02	选举赵晓琴为第七届董事会独立董事	
3.03	选举刘卫国为第七届董事会独立董事	

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:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-023

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知和议案于2026年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年5月22日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应当出席的董事8人,实际出席的董事8人。

(五)本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持,公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》”。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期于2026年5月22日届满,为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,将对公司董事会进行换届。经公司股东推荐、提名委员会审核,同意提名潘丁睿先生、朱翔先生、潘芝尹女士、范新萍女士、戴立生先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人,以上非独立董事候选人如经股东会选举通过,将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。(以上候选人简历后附)

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后,认为上述候选人具备上市公司董事的任职资格,同意以上提名,提请董事会审议。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,新一届董事会选举产生前,原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案分项表决,表决结果如下:

候选人潘丁睿先生的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权;候选人朱翔先生的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权;候选人潘芝尹女士的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权;候选人范新萍女士的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权;候选人戴立生先生的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期于2026年5月22日届满,为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,将对公司董事会进行换届。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。经公司股东推荐、提名委员会审核,同意提名孙杰先生、赵晓琴女士、刘卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(以上候选人简历后附)

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后,认为上述候选人具备上市公司独立董事的任职资格,同意以上提名,提请董事会审议。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,新一届董事会选举产生前,原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。同时,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

本议案分项表决,表决结果如下:

候选人孙杰先生的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权;候选人赵晓琴女士的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权;候选人刘卫国先生的得票情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-024)”。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年5月23日

附:第七届董事会非独立董事及独立董事候选人简历:

潘丁睿先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年11月至2020年3月任公司乌鲁木齐喀什东路超市店长;2020年4月至今任公司董事长。

朱翔先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年6月至2020年4月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长;2020年4月至2024年7月任公司总经理;2020年4月至今任公司董事;2023年6月至今任公司竞委书记;2024年11月至今任公司总经理。

潘芝尹女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司第一届、第二届董事会董事;2020年4月至今任公司董事。

范新萍女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师职称,注册会计师,税务师。2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长;2020年4月至今任公司董事、财务总监。

戴立生先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2018年3月任公司工程管理中心部长;2019年3月至2024年3月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长;2024年4月任公司副总经理。

孙杰先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务学博士,新疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007年至今在新疆财经大学从事教学与研究工作;2022年6月至2025年3月任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司独立董事;2022年6月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事;2023年5月至今任公司独立董事。

赵晓琴女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,理论经济学博士研究生导师,工商管理专业硕士研究生导师,新疆大学经济与管理学院副教授。2013年9月至今在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究工作;2023年5月至今任新疆天翼国际物流有限责任公司外部董事;2025年5月至今任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司外部董事。

刘卫国先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年5月至2023年2月任新疆百域君鸿律师事务所律师;2023年3月至今任国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师。

证券代码:600535 股票简称:天士力 公告编号:临2026-018号

天士力医药集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告

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,天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称“江苏帝益”)收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸伏诺拉生片《药品注册证书》,现就相关情况公告如下:

一、基本情况

药品名称:富马酸伏诺拉生片

剂型:片剂

规格:20mg、10mg(按C17H16FN3O2S计)

注册分类:化学药品4类

证书编号:2026S01631、2026S01632

药品批准文号:国药准字H20264408、国药准字H20264409

上市许可持有人:江苏天士力帝益药业有限公司

生产企业:江苏天士力帝益药业有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的相关情况

富马酸伏诺拉生片原研药于2014年12月在日本获得上市批准,2019年12月在国内获得上市批准,持证商为Takeda Pharmaceutical Company Limited。本品适用于反流性食管炎,与适当的抗生素联用以根除幽门螺杆菌。截至本公告日,国内获得富马酸伏诺拉生片注册证书的厂家包括江苏帝益在内共计57家。根据米内网数据显示,富马酸伏诺拉生片2025年国内城市和县级公立医院、城市和网上药店的销售金额为11.08亿元人民币。截至目前,江苏帝益针对该药品累计研发投入为1,709.31万元人民币。

三、对公司的影响及风险提示

江苏帝益富马酸伏诺拉生片获得药品注册证书,视同通过仿制药一致性评价,丰富了公司产品布局。目前江苏帝益已着手进行生产前的准备工作,由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品投产后的未来市场销售情况可能受到市场环境变化、招投标开展等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026年05月23日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2026-011

马应龙药业集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告

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,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司江西马应龙美康药业有限公司(以下简称“马应龙美康”)收到国家药品监督管理局核准签发的溴芬酸钠滴眼液(以下简称“该药品”)《药品注册证书》(证书编号:2026S01645),现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:溴芬酸钠滴眼液

剂型:眼用制剂

[illegible]

注册分类:化学药品4类

药品注册标准编号:YBH12292026

处方药/非处方药:处方药

上市许可持有人:江西马应龙美康药业有限公司

生产企业:浙江尖峰药业有限公司

药品批准文号:国药准字H20264422

药品批准文号有效期:至2031年05月18日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的