

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2026-045

广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议(通讯表决)决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026年6月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
- 2.会议召开的时间:2026年6月26日上午9:00。
- 3.会议召开的方式:通讯方式。
- 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)为进一步落实《上市公司治理准则》要求,规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作,经修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东大会审议。
- 2.关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)为进一步落实《上市公司治理准则》要求,规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作,经修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东大会审议。
- 3.关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)为进一步落实《上市公司治理准则》要求,规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作,经修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东大会审议。
- 4.关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案)为进一步落实《上市公司治理准则》要求,规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作,经修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;
- 2.第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月27日

证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-046

广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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

特别提示:

- 1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同事务所)对广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项之规定,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示;
- 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第(五)项之规定,上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按按照规定披露财务报告内部控制审计报告,公司应当立即披露被实施其他风险警示的风险提示公告。”因致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,公司按规定披露风险警示公告后,应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施风险警示。
- 3.除了上述情形以外,公司还存在以下风险警示:

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2026-035

广东飞南资源利用股份有限公司关于为全资子公司广西飞南提供担保的公告

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、担保基本情况

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)分别于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议和2026年5月18日召开2025年度股东大会,审议通过《关于2026年度为公司提供担保额度的议案》,同意公司及子公司在2026年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等机构申请综合授信及日常经营需要(包括但不限于履约担保等)时提供担保,预计担保额度不超过人民币50亿元,担保额度包括存单担保、新增担保以及存单担保的展期或续保,其中,为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币40亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度的期限为为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有机构审议通过2027年度担保额度有关授权之日止,在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用,具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和银行等机构签订的相关担保协议为准。

具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度为公司提供担保额度的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司与中国光大银行股份有限公司柳州分行(以下简称光大银行柳州分行)签订了《最高额保证合同》,为全资子公司广西飞南资源利用有限公司(以下简称广西飞南)提供主债权最高本金余额为1亿元的连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起二年。

本次担保属于公司第二届董事会第六次会议、2025年度股东大会审议通过的《关于2026年度为公司提供担保额度的议案》的预计担保额度范围内。本次担保前后公司对担保方的担保情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式/担保比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保金额/担保方的担保余额 | 本次担保期限/担保方的担保期限 | 2026年度剩余可用担保额度 | 是否担保 |
|-----|------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| 公司 | 广西飞南 | 100% | 90.33% | 6.29 | 1 | 6.29 | 否 |

注:1.以上被担保方最近一期资产负债率为截至2026年3月31日的数据;
2.以上担保余额为截至本公告披露日已提供且尚在担保期限内的担保余额,本次担保事项对应的融资在本公告披露时尚未提款。
三、被担保人基本情况

- 1.公司名称:广西飞南资源利用有限公司
- 2.统一社会信用代码:91451322MA5MYT6D56
- 3.住所:广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区B区佳园二路1号

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.法定代表人:梁文林
6.注册资本:27,900万元
7.成立日期:2018年1月2日
8.经营范围:工业废物的处置及综合利用;有色金属、稀贵金属加工、销售;货物

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2026-030

仁和药业股份有限公司2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
- 2.本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况;
- 3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 4.本次股东大会议题不影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期

- 1.会议召开的日期和时间
- (1)现场会议召开时间:2026年6月26日(星期五)下午14:00。
- (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:江西省樟树市仁和路36号公司会议室

3.召集人:仁和药业股份有限公司董事会

4.主持人:公司董事长杨谦先生

5.股权登记日:2026年6月18日

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7.本次会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)330人,代表股份433,681,270股,占公司总股本的30.9786%。其中:

参加本次股东大会现场的股东9人,代表股份数418,001,586股,占公司有表决权股份总数的29.8596%。通过网络投票的股东321人,代表股份数15,679,684股,占公司有表决权股份总数的1.1200%。

2.中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东327人,代表股份16,978,684股,占上市公司总股份的1.2128%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,299,000股,占上市公司总股份的0.0928%。通过网络投票的股东321人,代表股份15,679,684股,占公司有表决权股份总数的1.1200%。

3.公司董事、高级管理人员出席了会议。

4.公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会的提案经与会股东及委托代理人审议,采用现场书面记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,表决结果如下:

提案1:审议《公司2025年度董事会工作报告的议案》

| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 全体股东表决结果 | 430,343,370 | 99,2303 | 5,124,300 |
| 网络投票表决结果 | 430,343,370 | 99,2303 | 5,124,300 |

提案2:审议《公司2025年度财务报告及摘要的议案》

| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 全体股东表决结果 | 430,343,370 | 99,2303 | 5,124,300 |
| 网络投票表决结果 | 430,343,370 | 99,2303 | 5,124,300 |

提案3:审议《公司2025年度财务决算报告的议案》

| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 全体股东表决结果 | 430,343,370 | 99,2303 | 5,124,300 |
| 网络投票表决结果 | 430,343,370 | 99,2303 | 5,124,300 |

仁和药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十六日

(1)经致同事务所审计,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,并出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

(2)公司经审计的合并报表显示,公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《股票上市规则》第9.3.1条第(二)项之规定,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

三、公司内部控制审计的基本情况

致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

四、公司采取的措施及相关事项的进展

针对公司2025年度内部控制审计报告有关事项,公司董事会予以高度重视,采取切实有效的整改措施,对有关缺陷事项逐一进行整改,争取尽早申请撤销公司股票交易被实施的其他风险警示。目前,公司已采取的措施如下:

- 1.成立整改领导小组,制定整改方案,公司于2026年6月成立内控整改工作小组,由公司董事长担任组长,明确相关事项整改责任单位和责任人,整改完成时间等具体措施计划,为内控整改提供有效组织保障。
- 2.完善内部控制并实施。公司已完善内部控制,月末结账方面的管理制度,南宁云鹏物流股份有限公司(以下简称云鹏物流公司)已完善运输和仓储的业务制度,建立业务和财务定期核对机制,避免信息传递不及时造成跨期,控制度落实到位。
- 3.建立常态化内部控制审计。公司审计部门已对云鹏物流公司2025年度财务报表逐月进行内部检查,对公司2026年第一季度财务报表进行检查,未发现公司及所属全资子公司财务数据存在收入、成本跨期或不匹配导致的重大会计差错。
- 4.提升业务与财务信息管理水平。公司目前已积极推进数字化财务系统建设,增设供应链管理模块,实现对业务进展的实时监控,并推动运输、仓储业务结算流程信息化,确保收入与成本及时、准确入账。
- 5.实行财务人员垂直统管。由公司本部对各所属企业财务人员进行了垂直管理,按照会计准则和财务制度编制财务报告。
- 6.开展内控制度、合规管理培训。公司及云鹏物流公司对管理人员进行了财务核算、业务对账制度的培训,将财务核算要求前移至业务环节,从源头保障财务核算质量,后续将开展更高层次的内控管理培训,提高企业内部人员素质。

三、其他有关说明及风险提示

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定,公司内部缺陷整改完成,内部控制能够有效运行,向深圳证券交易所申请对其股票交易实施其他风险警示的,应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项之规定,上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示,请投资者关注公司后续相关情况,注意投资风险。

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者谨慎决策,理性投资,注意风险。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2026-025号

中国工商银行股份有限公司2025年度股东大会决议公告

中国工商银行股份有限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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年6月26日
- (二)股东大会召开的地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(简称本行)总行;香港会场为北京九龙红磡黄埔花园德辅道中20号九龙海逸君逸酒店。
- (三)出席本次股东大会的股东及代表股份总数3,588人,持有有效表决权股份297,743,450,569股,占本行有效表决权股份总数366,406,257,089股的81.3405%。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 | 关于聘请2026年度审计机构的议案 | 297,726,095,384 | 99,9944 | 6,268,546 |
| 2 | 关于聘任2026年度高级管理人员的议案 | 297,726,095,384 | 99,9944 | 6,268,546 |
| 3 | 关于聘任2026年度外部审计机构的议案 | 297,726,095,384 | 99,9944 | 6,268,546 |
| 4 | 关于聘任2026年度薪酬委员会的议案 | 297,726,095,384 | 99,9944 | 6,268,546 |
| 5 | 关于聘任2026年度提名委员会的议案 | 297,726,095,384 | 99,9944 | 6,268,546 |

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据本行《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.本公告所有数据以合计取整四位小数,若出现算数结果与所列数字计算所得存在差异,以四舍五入及比例取整所致。

(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

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事长召集,董事长廖林先生主持。

(五)本行董事和董事会秘书的情况

1.本行在任董事13人,列席13人;

2.董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|---------------|
| 296,623,028,747 | 99,6237 | 1,027,886,166 |
| 0.3452 | 0.0003 | 92.5354 |

2.议案名称:关于聘请2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|------------|
| 297,710,034,084 | 99,9888 | 23,299,013 |
| 0.0078 | 0.0003 | 10.1175 |

3.议案名称:关于2026年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|-------------|
| 297,537,842,024 | 99,9909 | 196,111,448 |
| 0.0689 | 0.0003 | 9.4965 |

4.议案名称:关于选举刘芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|------------|
| 297,710,034,084 | 99,9888 | 23,299,013 |
| 0.0078 | 0.0003 | 10.1175 |

5.议案名称:关于2024年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|-----------|
| 297,726,619,179 | 99,9944 | 6,574,136 |
| 0.0022 | 0.0003 | 10.2872 |

6.议案名称:关于2024年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|---------------|
| 296,623,028,747 | 99,9944 | 1,056,985,768 |
| 0.3550 | 0.0003 | 10.4313 |

中国工商银行股份有限公司
董 事 会
2026年6月26日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-029

江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的进展公告

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。

一、募集资金基本情况

2019年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,356,000.00元,公司实际收到募集资金净额为人民币3,922,764,000.00元。本次募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具立信验字(2019)第020090号《验资报告》,公司按照规定对募集资金采取了专户存储,开立了募集资金专户,并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

公司于2026年6月22日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》,同意开立募集资金专项账户,用于“新型储能低电压项目”募集资金的管理、存储和使用,授权公司管理层或其指定人员与保荐人、相应银行签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定,对变更后新增项目,中天科技股份(本次发行主体)、中天储能科技有限公司(以下简称“中天储能”)、中天储能(香港)有限公司(以下简称“中天储能香港”)与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与高盛(中国)证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议”(以下简称“《募集资金专户存储之监管协议》”)。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2026年6月26日,公司本次新设募集资金专户的设立及存放情况如下:

| 开户银行 | 开户银行 | 专户名称 | 用途 |
|--------|-----------------------|---------------------|----------|
| 中天储能科技 | 交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | 3206086501500047556 | 募集资金专项账户 |

三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容

甲方:江苏中天科技股份有限公司
乙方:中天储能科技有限公司(甲方一、甲方二以下合称“甲方”)
丙方:高盛(中国)证券有限责任公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

- 1.甲方二已在乙方开设募集资金专户(以下简称“专户”),账号为3260806501500047556,截至2026年6月26日,账户余额为0元。该专户资金仅用于甲方实施新型储能低电压项目,不得用于其他用途。
- 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币

银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方本次发行的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的《募集资金管理办法》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方还须以采取现场调查、书面问询等方式行使对甲方的监督权。甲方和乙方应当积极配合丙方随时到现场调查、书面问询等方式行使对甲方监督权。丙方每半年应对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘宇、黄琪琪可以随时向乙方查询、复印甲方专户的专户资料;乙方应当及时、准确、完整地对其提供的所有与专户有关的资料;丙方有权向甲方、乙方查询甲方专户有关情况时出具本人的合法身份证明和单位的授权书。

5.乙方应按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并同时抄送给丙方,电子或纸质均可。

6.甲方二单次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额的20%的,甲方应当及时通知丙方,乙方应当在该情况发生后的下一工作日当日以传真或电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关文件书面通知乙方,同时书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.若乙方连续三次及时地向甲方出具对账单,以及存在其他未配合丙方调查专户情形的,甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。

9.若丙方发现甲方、乙方未按照本协议约定履行义务,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中向其他各方负有的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方就其违约造成的损失承担违约责任。

11.本协议于各方签署并加盖公章或电子签章后生效,直至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。

12.本协议一式三份,甲方一执两份,其余各方各执一份,其余正本向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各备一份。每份正本具有同等的法律效力。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月26日

证券代码:600543 证券简称:*ST莫高 公告编号:临2026-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于出售闲置资产的进展公告

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:

- 甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)将所属分公司伙夫麦芽厂新厂区资产通过甘肃省产权交易所集团股份有限公司(以下简称“甘交所集团”)以公开挂牌方式出售,甘肃普罗生物科技有限公司(以下简称“普罗生物”)以1,665.00万元的交易价格成功摘牌。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

- 1.本次交易概况

为盘活和优化公司存量资产,提高资产运营效率,公司将所属分公司伙夫麦芽厂新厂区资产通过甘交所集团以公开挂牌方式出售。

上述标的资产经甘交所集团公开挂牌,挂牌期间征集到意向受让方普罗生物,按照甘交所集团相关交易规则,确定普罗生物为标的资产的受让方。近日,公司与普罗生物签署了《产权交易合同》,交易价格为1,665.00万元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

- 2.本次交易的交易要素

| 交易事项(可多选) | <input type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 非关联 <input type="checkbox"/> 关联 <input type="checkbox"/> 关联交易 | 其他,具体为: |
|----------------|--|--|
| 交易标的类型(可多选) | <input checked="" type="checkbox"/> 股权投资 <input type="checkbox"/> 非股权投资 | |
| 交易标的名称 | 伙夫麦芽厂新厂区资产 | |
| 是否涉及跨境交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 交易价格 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额(万元):1,665.00万元 | |
| 能否成单 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至2025年末,账面价值1,445,397元 |
| 交易标的与账面价值的对比情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 交易价格为1,665.00万元,较账面价值增值219.61万元,增值率15.19%。 |
| 支付安排 | <input checked="" type="checkbox"/> 现金一次付清,约定付款时点:普罗生物需在2026年6月30日前一次性支付 <input type="checkbox"/> 分期付款,约定付款时点: | |
| 是否涉及业绩承诺条款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二)交易说明

公司说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的审议通过《关于出售闲置资产的议案》,并授权管理层办理本次出售资产事项。

(三)交易生效所需履行的审批及其他程序

本次交易已完成国有资产管理部门备案,在公司董事会审议通过后实施,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要名称

| 序号 | 交易对方名称 | 交易标的 | 对应交易金额(万元) |
|----|--------------|------------|------------|
| 1 | 甘肃普罗生物科技有限公司 | 伙夫麦芽厂新厂区资产 | 1,665.00 |

(二)交易对方的基本情况

统一社会信用代码:91620100MA7166468E

法定代表人:王吉芳

成立日期:20121029日

注册地址:甘肃省酒泉市玉门老市区站前北路2号

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2026-026号

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|-----------|
| 297,726,095,384 | 99,9944 | 6,268,546 |
| 0.0022 | 0.0003 | 10.2864 |

决议事项:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 关于聘任2026年度高级管理人员的议案 | 2,359,023 | 99,9944 | 5,051,329 |
| 2 | 关于选举刘芳女士为工商银行非执行董事的议案 | 2,359,023 | 99,9944 | 5,051,329 |
| 3 | 关于聘任2026年度外部审计机构的议案 | 2,359,023 | 99,9944 | 5,051,329 |
| 4 | 关于聘任2026年度薪酬委员会的议案 | 2,359,023 | 99,9944 | 5,051,329 |
| 5 | 关于聘任2026年度提名委员会的议案 | 2,359,023 | 99,9944 | 5,051,329 |

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据本行《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.本公告所有数据以合计取整四位小数,若出现算数结果与所列数字计算所得存在差异,以四舍五入及比例取整所致。

(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

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事长召集,董事长廖林先生主持。

(五)本行董事和董事会秘书的情况

1.本行在任董事13人,列席13人;

2.董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|---------------|
| 296,623,028,747 | 99,6237 | 1,027,886,166 |
| 0.3452 | 0.0003 | 92.5354 |

2.议案名称:关于聘请2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|------------|
| 297,710,034,084 | 99,9888 | 23,299,013 |
| 0.0078 | 0.0003 | 10.1175 |

3.议案名称:关于2026年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|-------------|
| 297,537,842,024 | 99,9909 | 196,111,448 |
| 0.0689 | 0.0003 | 9.4965 |

4.议案名称:关于选举刘芳女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|------------|
| 297,710,034,084 | 99,9888 | 23,299,013 |
| 0.0078 | 0.0003 | 10.1175 |

5.议案名称:关于2024年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|-----------|
| 297,726,619,179 | 99,9944 | 6,574,136 |
| 0.0022 | 0.0003 | 10.2872 |

6.议案名称:关于2024年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

| 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------|---------|---------------|
| 296,623,028,747 | 99,9944 | 1,056,985,768 |
| 0.3550 | 0.0003 | 10.4313 |

中国工商银行股份有限公司
董 事 会
2026年6月26日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-029

江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的进展公告

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。

一、募集资金基本情况

2019年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,356,000.00元,公司实际收到募集资金净额为人民币3,922,764,000.00元。本次募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具立信验字(2019)第020090号《验资报告》,公司按照规定对募集资金采取了专户存储,开立了募集资金专户,并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

公司于2026年6月22日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》,同意开立募集资金专项账户,用于“新型储能低电压项目”募集资金的管理、存储和使用,授权公司管理层或其指定人员与保荐人、相应银行签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定,对变更后新增项目,中天科技股份(本次发行主体)、中天储能科技有限公司(以下简称“中天储能”)、中天储能(香港)有限公司(以下简称“中天储能香港”)与交通银行股份有限公司南通