证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2026-037
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月18日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意将公司2025年股票期权激励计划首次授予的、因离职不再具备激励资格的部分激励对象已获授但尚未行权的20.40万份股票期权进行注销,涉及激励对象共计4人。具体内容详见公司于2026年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-036)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中登公司审核确认,上述20.40万份股票期权的注销事宜已办理完成。

本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。本次注销股票期权尚未行权,不会影响公司2025年股票期权激励计划的继续实施,不会影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2026-017

深圳香江控股股份有限公司关于补缴税款相关事项的公告

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。

深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股"、"上市公司"或"公司")全资子公司增城香江房地产有限公司(以下简称"增城香江")近日收到国家税务总局广州市税务局第三稽查局下达的《税务处理决定书》(穗税三稽处【2026】78号),现将有关情况公告如下:

一、基本情况

鉴于增城香江2021年度企业所得税已申报缴纳46,438,267.98元,2022年度企业所得税已申报缴纳58,256,732.07元,可用2021年多缴纳税款抵缴2019年度应补企业所得税42,470,262.40元,用2021年、2022年多缴纳税款抵缴2020年应补企业所得税13,527,395.37元,抵缴后,本次检查2019年度、2020年度的应补税款为0元。

对增城香江2019年度应补缴企业所得税42,470,262.40元、2020年度应补企业所得税13,527,395.37元,从滞纳税款之日起,至税款上解之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,共加收滞纳金19,686,985.24元。本次补缴不涉及税务行政处罚,公司将按照税务机关要求补缴滞纳金。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴滞纳金将计入公司2026年当期损益,预计将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润19,686,985.24元,最终以公司2026年度经审计的财务报表为准。

公司目前生产经营正常,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2026-050

山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/5/12
回购方案实施期限	2026年5月28日~2027年5月27日
预计回购金额	20,000万元~30,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	97.97万股
累计已回购股数占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	999.87万元
实际回购价格区间	10.16元/股~10.24元/股

一、回购股份的基本情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开第六届董事会第七次会议并于2026年5月27日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(包含股票回购专项贷款)通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购的股份将部分用于实施公司员工持股计划或股权激励,部分用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2026年5月12日、2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-026)及《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-044)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露公告,在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2026年6月末的回购进展情况及首次回购股份情况公告如下:

2026年6月30日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份979,700股,占公司总股本的比例为0.07%,最高成交价为10.24元/股,最低成交价为10.16元/股,成交总金额约999.87万元。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展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。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2026年6月30日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2026[042]

招商局能源运输股份有限公司关于17.5万立方米液化天然气(LNG)运输船新船交付的公告

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。

2026年6月30日,招商局能源运输股份有限公司(下称"公司")通过下属控股单船公司在大连接收了1艘17.5万立方米大型液化天然气(LNG)运输船"海创"轮。

该轮为公司2022年在大连船舶重工集团有限公司第一批订造的2+2艘同型节能环保 LNG 运输船中的第三艘(买方选择权船的第一艘)。订造船舶具体情况请见公司2022年发布的2022[019]、2022[056]号公告。

"海创"轮与2025年9月、2026年1月交付的"海韵""海瀚"轮规格相同,符合国际最新LNG运输船设计理念,具备卓越的适港性和船岸兼容性。船舶配备新型LNG双燃料低速主机,集成ICER系统,在燃油和燃气模式下均满足国际海事组织最高排放标准。液货舱采用GTT Mark III Flex型围护系统方案,日蒸发率仅0.085%;同时配置再液化装置,可高效处理LNG蒸发气。

"海创"轮交付后,将执行公司与中化石油航运(新加坡)有限公司签署的LNG船舶长期运输协议。"长期运输协议"的主要内容请见公司2022年8月发布的2022[043]号公告。

截至本公告发布之日,公司LNG运输板块(含参股企业CLNG)管理营运中的船舶35艘,在手订单29艘。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2026年7月1日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-30

沈阳机床股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

沈阳机床股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月30日收到政府部门以现金方式向公司拨付资金2,437.75万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的254.18%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。公司本次收到资金为与日常活动相关的政府补助,计入"其他收益"。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3. 补助对公司的影响

上述资金的取得预计对损益影响额为2,437.75万元。

4. 风险提示和其他说明

上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

收款凭证。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董事会
2026年6月30日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-037

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12 个月,且该等现金管理产品不得用于质押。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了建设银行结构性存款,具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-034)。

上述理财产品已于2026年6月29日赎回,收回本金1,000万元,利息1.57万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
2	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
3	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
4	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
5	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
6	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
7	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
8	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
9	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
10	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
11	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
12	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
13	结构性存款	7,000	7,000	52.93	0
14	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
15	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
16	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
17	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
18	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
19	结构性存款	1,370	1,370	1.79	0
20	结构性存款	6,990	6,990	10.19	0
21	结构性存款	1,000	1,000	1.50	0
22	定期存款	7,000	7,000	1.13	0
23	结构性存款	7,000	7,000	4.56	0
24	结构性存款	7,300	0	0	7,300
25	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
26	定期存款	7,000	0	0	7,000
合计				165.59	14,300
最近12个月内单日最高投入金额					16,042
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.91
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					233.34
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,300
尚未使用的投资额度(万元)					5,700

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2026-023

江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月18日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年6月30日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长魏明先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为进一步提升公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"乌海黑猫"或"标的公司")的综合实力,优化资本结构,乌海黑猫拟通过增资扩股方式引入外部投资者。经与意向方工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)沟通,拟对乌海黑猫增资人民币20,000.00万元(以下简称"本次交易"),对应认购乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元,溢价款14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东,同意放弃对该新增注册资本的优先认购权,并拟与相关方签署《增资协议》等相关协议。本次交易完成后,乌海黑猫注册资本将由25,000.00万元增加至30,238.89万元。新增注册资本占乌海黑猫增资后注册资本的比例为17.33%,公司对乌海黑猫的持股比例将由98%变更为81.02%,乌海黑猫仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2026-024

江西黑猫炭黑股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"黑猫股份")于2026年6月30日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》,具体情况如下:

一、本次交易概况

为进一步提升江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"黑猫股份")控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"乌海黑猫"或"标的公司")的综合实力,优化资本结构,乌海黑猫拟通过增资扩股方式引入外部投资者。经与意向方工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称为"工融金投"或"投资人")沟通,拟对乌海黑猫增资人民币20,000.00万元(以下简称"本次交易"),对应认购乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元,溢价款14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东,同意放弃对该新增注册资本的优先认购权,并拟与相关方签署《增资协议》等相关协议。本次交易完成后,乌海黑猫注册资本将由25,000.00万元增加至30,238.89万元。新增注册资本占乌海黑猫增资后注册资本的比例为17.33%,公司对乌海黑猫的持股比例将由98.00%变更为81.02%,乌海黑猫仍为公司控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、具体交易情况

(一)交易对方基本情况

1、企业名称:工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、住所:北京市西城区金融大街6号楼12层1201

3、执行事务合伙人:工银资本管理有限公司

4、注册资本:10,000,000,000.00元

5、成立日期:2024年11月8日

6、统一社会信用代码:91110102MAE5213T7F

7、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

8、合伙人信息:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(元)	出资比例
1	工银金融资产投资有限公司	有限合伙人	9,999,000,000.00	99.99%
2	工银资本管理有限公司	普通合伙人	1,000,000.00	0.01%
合计			10,000,000,000.00	100.00%

9、经查询,工融金投未被列入失信被执行人名单。

(二)标的公司基本情况

1、企业名称:乌海黑猫炭黑有限责任公司

2、住所:内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

3、法定代表人:赵伟

4、注册资本:250,000,000.00元

5、成立日期:2008年4月16日

6、统一社会信用代码:91150300674357110H

7、经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险化学品生产;热力生产和供应;燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股东及出资比例:

序号	股东名称	认缴注册资本(元)	持股比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	245,000,000.00	98.00%
2	乌海市泰和煤焦化集团有限公司	5,000,000.00	2.00%
合计		250,000,000.00	100.00%

9、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年3月31日(未经审计)
总资产	1,251,699,284.37	1,415,987,633.44
总负债	554,034,422.84	726,719,759.37
净资产	697,664,861.53	689,267,874.07
项 目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	1,792,654,248.44	370,285,102.42
营业利润	-89,925,599.01	-7,898,705.68
净利润	-80,785,410.27	-8,371,029.56

10、经查询,乌海黑猫未被列入失信被执行人名单。

三、本次交易的定价政策及依据

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《乌海黑猫炭黑有限责任公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》(中铭评报字[2026]第2065号),截至评估基准日2025年11月30日,乌海黑猫净资产(股东全部权益)账面价值为76,270.37万元,评估价值95,440.00万元,评估价值较账面价值评估增值19,169.63万元,增值率为25.13%。

本次增资定价以评估报告结果为参考,经各方充分沟通协商确定,以乌海黑猫公司增资前净资产评估值95,440.00万元、对应增资前注册资本25,000.00万元为基础测算,每1元注册资本的增资价格为3.8176元。本次乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元,对应交易对价合计人民币20,000.00万元。

本次交易遵循了公平、公允、自愿平等及协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、拟签署相关协议的主要内容

(一)《增资协议》的主要内容

甲方:乌海黑猫炭黑有限责任公司

乙方:工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

丙方:江西黑猫炭黑股份有限公司

丁方:乌海市泰和煤焦化集团有限公司(以下简称"泰和煤焦")

1、增资方案

本次增资,以乌海黑猫公司增资前净资产评估值95,440.00万元、对应增资前注册资本25,000.00万元为基础测算,每1元注册资本的增资价格为3.8176元。本次乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元,对应交易对价合计人民币20,000.00万元。

即5,238.89万元计入乌海黑猫实收资本,溢价金额14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。

增资完成后,乌海黑猫各股东的出资额和持股比例变化如下(实际持股比例及对应出资额以工商登记为准):

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本(元)	持股比例	认缴注册资本(元)	持股比例
1	黑猫股份	245,000,000.00	98.00%	245,000,000.00	81.02%
2	泰和煤焦	5,000,000.00	2.00%	5,000,000.00	1.65%
3	工融金投	-	-	52,388,935.46	17.33%
合计		250,000,000.00	100.00%	302,388,935.46	100.00%

2、放弃优先权

甲方、丙方、丁方承诺放弃就本次增资享有的法定或约定的优先认购权及其他优先权利。

3、交割事项

各方一致同意,自交割日起,乙方即成为甲方股东并享有股东权利。自交割日起,甲方的全部股东按照其实缴出资比例行使表决权。

4、增资款项的用途

甲方、丙方同意并承诺:甲方向乙方出具股东名册后方可按照本协议的约定使用乙方缴付的出资款项;乙方对甲方的增资款项将主要用于偿还银行发放贷款形成的存量债权。除乙方另行书面同意外,甲方/丙方不得将上述款项用于其他目的。

5、董事会

自交割日起(含当日),董事会的组成人数为5人,由公司股东会选举产生,其中,乙方有权提名1人作为董事候选人;丙方有权提名3人作为董事候选人;丁方有权提名1人作为董事候选人;职工董事由职工代表大会选举产生;董事长由丙方提名的董事担任。

6、特别约定

协议就股东优先认购权、反稀释条款、最惠待遇条款、知情权、优先购买权、利润分配等事项进行了约定。

7、协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表、执行事务合伙人委派代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。由授权代表签字或签章的协议一方应向协议其他方提交加盖本方公章的合法有效的授权委托书。

8、争议解决

本协议引起或与本协议有关的一切争议,包括有关其存在、有效性或终止的任何争议,各方应通过友好协商解决;各方不愿或不能通过友好协商解决的,提交人民法院通过诉讼方式解决。

(二)《股东协议》的主要内容

甲方:工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方:江西黑猫炭黑股份有限公司

丙方:乌海黑猫炭黑有限责任公司

1、股权转让

各方同意在发生本协议约定的股权转让特定情形时,可以按照约定的期限和条件,由甲方将其持有丙方的部分或全部股权转让给乙方或乙方指定第三方。

2、主要事项约定

协议就投资延续条款、转让价款等事项进行了约定。

3、税收和费用

本协议因股权转让发生的费用(包括但不限于交易费用、工商变更登记费用等)均由乙方或丙方承担。因股权转让产生的税收由转让方、受让方各自依法承担。

4、协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表、执行事务合伙人委派代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。由授权代表签字或签章的协议一方应向协议其他方提交加盖本方公章的合法有效的授权委托书。

5、争议解决

本协议引起或与本协议有关的一切争议,包括有关其存在、有效性或终止的任何争议,各方应通过友好协商解决;各方不愿或不能通过友好协商解决的,提交人民法院通过诉讼方式解决。

《增资协议》《股东协议》暂未签署,最终条款以实际签署协议为准。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易完成后,乌海黑猫仍为公司控股子公司,公司仍然保持对乌海黑猫的控制权。乌海黑猫通过本次增资扩股的方式引入投资者,有利于增强其资金实力、降低资产负债率,有助于减少公司的长期借款和财务费用;同时优化资本结构、提升信用资质与融资能力,为其核心项目的持续推进创造有利条件,有助于公司的稳健持续发展。本次交易完成后,公司仍保持对乌海黑猫的实际控制和财务并表。

本次交易价格基于评估数据,定价公平、公正、公允,不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

3、《乌海黑猫炭黑有限责任公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》

4、《乌海黑猫炭黑有限责任公司审计报告》

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日

公告编号:临2026-027
A股代码:601166 A股简称:兴业银行
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十一届董事会第十五次会议于2026年6月18日以书面方式发出会议通知,于6月30日在福州市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中张为董事以视频接入方式参会,孙雄鹏董事、贲圣林董事分别委托陈信健副董事长、朱玉红董事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、2026—2030年数智化转型发展规划;

表决结果:同意 14票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2026年降本提质增效工作方案;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2026年第一季度全面风险管理状况评估报告;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于2026年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于2026年独立外部第三方机构对本行预期信用损失法模型的验证报告;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于修订《流动性风险应急预案》的议案;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

七、关于修订《交易对手信用风险管理办法》的议案;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于2026年与部分关联方开展授信类、资产转移类交易的议案;

(一)2026年与兴业金融租赁有限责任公司开展授信类交易;

表决结果:同意 14票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)2026年与兴业基金管理有限公司开展授信类交易;

表决结果:同意 14票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)2026年与兴业消费金融股份公司开展授信类交易;

表决结果:同意 14票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)2026年与兴银理财有限责任公司开展授信类交易;

表决结果:同意 14票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)2026年与兴业证券股份有限公司开展授信类交易;陈躬仙董事与该事项存在关联关系,回避表决。

表决结果:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)2026年与华福证券股份有限公司开展授信类交易;陈躬仙董事与该事项存在关联关系,回避表决。

表决结果:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)2026年与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易;

表决结果:同意 14票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过,独立意见后附。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

九、关于2026年与部分关联方开展存款类交易的议案;

(一)2026年与福建省金融投资有限责任公司开展存款类交易;黄汉春董事与该事项存在关联关系,回避表决。

表决结果:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)2026年与中国烟草总公司开展存款类交易;张为董事与该事项存在关联关系,回避表决。

表决结果:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)2026年与福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易;陈躬仙董事与该事项存在关联关系,回避表决。

表决结果:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过,独立意见后附。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

十、2025年度洗钱风险自评估情况报告;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案(2026年第二批);

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于国家金融监督管理总局股份城商司有关本行2025年度监管通报的整改报告;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

十三、关于修订《股权管理暂行办法》的议案;办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于修订《主要股东承诺管理办法》的议案;

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、关于修订《信息披露管理办法》的议案;办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于修订《董事会秘书工作规则》的议案;规则全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件:兴业银行股份有限公司独立董事关于2026年关联交易事项的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会
2026年6月30日

附件:

兴业银行股份有限公司
独立董事关于2026年关联交易事项的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》以及兴业银行股份有限公司(以下简称公司)《章程》《关联交易管理办法》等相关规定,关于公司2026年与部分关联方开展授信类、资产转移类、存款类交易事项,本人作为独立董事,现就本次关联交易发表独立意见如下:

一、程序性。公司2026年与兴业金融租赁有限责任公司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司、兴银理财有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华福证券股份有限公司开展授信类交易,与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易,与福建省金融投资有限责任公司、中国烟草总公司、福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易相关事项,已履行相应审核程序,董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事已回避表决,符合国家金融监督管理总局等监管部门发布的规章和公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

二、公允性。上述关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且以不优于对非关联方同类交易的条件进行,交易条件公平、合理,符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定,未损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

独立董事:贲圣林 徐林 王红梅 张学文 朱玉红
二〇二六年六月三十日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-024

老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东股票解押及再质押的公告

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:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称"医药集团")持有公司股份数量为180,453,475股,占公司总股本比例为23.78%;累计质押股份数量为126,240,000股(本次解押再质押后),占其所持股份比例为69.96%,占公司总股本比例为16.63%。

●控股股东及一致行动人(医药集团与陈秀兰)合计持有公司股份数量为194,019,173股,占公司总股本比例为25.57%,累计质押股份数量为126,240,000股(本次解押再质押后),占其所持股份比例为65.07%,占公司总股本比例为16.63%。

一、控股股东本次股份质押解除情况

公司于2026年6月30日获悉控股股东医药集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押给兴业国际信托有限公司(以下简称"兴业信托")的25,800,000股质押解除手续。具体情况如下:

股东名称	医药集团
本次解除质押股份(股)	25,800,000
占其所持股份比例	14.30%
占公司总股本比例	3.40%
解除质押时间	2026年6月29日
持股数量(股)	180,453,475
持股比例	23.78
剩余被质押股份数量(股)	100,240,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	55.55%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.21%

二、控股股东本次股份质押具体情况

公司于2026年6月30日获悉控股股东医药集团所持有的部分公司股份被质押,质权人为兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称"兴业银行长沙分行"),具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
医药集团	是	2,600	否	否	2026.6.29	2029.6.30	兴业银行长沙分行	14.41	3.43	自身生产经营需要

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。医药集团将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

三、控股股东及一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日,医药集团及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解押及质押前累计质押数量(股)	本次解押及质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
医药集团	180,453,475	23.78	126,040,000	126,240,000	69.96	16.63	0	0	0	0
陈秀兰	13,565,698	1.79	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	194,019,173	25.57	126,040,000	126,240,000	65.07	16.63	0	0	0	0

四、上市公司控股股东股份质押情况

1、医药集团未来半年无质押到期的股份,未来一年到期的质押股份数量为5,090万股,占其所持股份的28.21%,占公司总股本的6.71%,对应融资余额为36,400万元。

2、医药集团本次股份质押用于自身生产经营需要,医药集团具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益、自筹资金等。如出现平仓风险,医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

3、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、医药集团质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-025

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年年度报告》和《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年第一季度报告》。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司于2026年6月30日召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会创新性地采用"视频直播+投资者现场调研+线上文字互动"形式,打造可视化、沉浸式、多维度的投资者沟通新模式,进一步畅通资本市场沟通渠道,更好地传递公司经营现状、战略布局与长期发展价值。

一、业绩说明会召开基本情况

2026年6月23日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》。

2026年6月30日10:00-11:30,公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司董事长、总裁谢子龙先生、独立董事武连峰先生、独立董事谢子期先生、独立董事任明川先生、副总裁、财务负责人陈立山先生、副总裁、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会,并与投资者进行了沟通交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:请问医药零售行业有哪些发展机遇?

答:尊敬的投资者您好,医药零售行业有如下发展机遇,第一,政策驱动药店向"健康驿站"转型。今年1月,商务部等9部门联合发布专项政策,明确零售药店是国家卫生事业的重要组成部分,强化药店专业服务、健康促进、应急保供等功能,促进提升零售药店的商业价值和社会价值;第二,强监管推动行业整合、出清加速。2025年全国药店净减少2.2万家,近八成是中小连锁和单体药店。随着行业加速整合出清,店均服务人数有望回升,合规及专业能力更强的龙头连锁市占率有望进一步提升;第三,人口老龄化加剧,大健康市场扩容。根据国家卫健委测算,预计2035年左右,60岁及以上老年人口占比将超过30%,老龄化进程加速必然带来医疗保健、慢病管理等健康需求的上升;同时,"居家养老"是中国社会主流,药店凭借凭借社区布局、功能丰富、24小时服务等优势,能够更好地承接居家养老的健康需求。非常感谢您的关注!

问题2:加盟模式在公司整体战略中定位如何?未来加盟门店的扩张节奏和目标是什么?

答:尊敬的投资者您好!加盟业务是公司打造第二增长曲线的重要抓手,公司为加盟商伙伴提供标准化体系输出、全链路赋能支持,加盟业务要求商品100%配送、统一企业标识,实行七统一严格管理,截至2026年一季度末,公司加盟门店5,379家。2025年公司加盟业务配送销售额约24.12亿元,同比增长6%。

随着行业出清趋势加速,市场大量单体药店及中小连锁药店企业抱团发展、合作共赢的意愿显著增强,公司持续以加盟轻资产模式吸纳存量市场,赋能更多合作伙伴,构筑产业生态,同时以加盟业务深耕下沉市场,联合更广大的当地资源,扩大规模优势。感谢关注!

问题3:请问公司在关闭低效直营店的同时,如何进一步提升存量门店的经营质量和单店产出?

答:尊敬的投资者您好!截至2026年一季度末,公司门店总数逾1.5万家,其中直营门店9,622家,公司直营门店在结构与经营质量上持续提升。

第一,公司直营店单店产出持续增长。公司直营门店平效从2025年前三季度的47元/平方米提升到2025年全年48元/平方米,再到今年一季度49.4元/平方米,经营质量持续提升。

第二,公司直营店平均店龄有所抬高,整体门店质量更高、经营根基更稳固,老店(2年及以上门店)占比提升至九成以上,并且老店销售额同比增长显著改善。老店经营质量持续变好,也得益于公司现在更加注重顾客服务,鼓励员工建立更信任、更长久的社区邻里关系。感谢关注!

问题4:请问公司在数智化和AI方面,有哪些成效和进展?

答: 尊敬的投资者您好!老百姓2019年开启数智转型,2025年成立AI应用战略委员会,进一步深化数智AI转型、赋能经营管理,目前主要在四个方面:

第一,供应链端。公司数智赋能供应链,包括销售预测、订货决策、智能请货,在保供应的基础上提周转、降库存。2025年库存周转天数88天、同比下降6天,全量商品断货率同比下降0.6个百分点。

第二,运营端。2025年,公司自研上线智能体"老百姓小丸子 AI",包含慢病服务、商品训战等多个功能模块,同时持续迭代智能"荐药工具",帮助员工提升专业能力,让员工更好地服务顾客。

第三,新零售端。公司利用数智AI工具,持续升级线上业务的履约效率和质量,2025年,公司线上渠道销售总额(含加盟)超31 亿元,同比增长26.3%。

第四,赋能加盟商。公司打造"健康药房智能体",实现加盟门店经营诊断、商品优化、请货辅助智能化,帮助加盟商改善经营质量。感谢关注!

问题5:公司有哪些具体措施提升门店客流?

答:尊敬的投资者您好!公司主要从以下4个方面措施提升顾客进店频次与长期黏性:

第一,营运端:增设便民服务和银发服务,在全国万店落地"爱心驿站",提升顾客信任度及长期价值;持续推行"关系型门店"项目,新增服务相关考核指标,促进员工真正站在顾客角度服务,提升顾客满意度。

第二,慢病和会员运营层面:基于专业化服务建立长期信任、为慢病患者进行全周期健康管理,从数据上来看,慢病会员的复购率要高于整体复购率;会员运营方面,迭代升级会员权益体系,丰富互动场景,打造更具吸引力的会员生态。

第三,营销层面:以用户需求为本,系统分析历史数据与时令热点,识别增量品类与场景机会,增量品类成为业绩增长主引擎。

第四,新零售业务:公域方面,调整门店营业时间满足夜间用户购药需求,优化线上专属货盘、提供适配线上场景、顾客所需商品品类,提升履约效率;私域方面,通过社群直播等形式为门店蓄客、转化赋能。感谢关注!

问题6:公司供应链方面有何优势?如何满足全国18省1.5万家门店的配送效率和质量?

答:尊敬的投资者您好!公司供应链构筑多重壁垒优势:第一,商采方面:公司品类齐全,经营SKU2.2万余种,覆盖610余种常见病及多发病用药需求,而且全国直营门店均开设集采药、原研药专区,充分满足多样化需求;依托百亿级年度采购体量与国内外百强药企深度合作,统采占比超 75%,议价优势显著,尤其是自有品牌销售持续放量,2026 年一季度占比达 24.4%,逐步构建老百姓商品优势。第二,物流方面:公司拥有成熟的自建物流体系,"1个全国总部枢纽+3个区域物流中心+18个省级配送中心"的三级智慧物流网络实现省内24小时、跨省48小时送达;配套 WMS/TMS 等数字化系统与自动化仓储设备,通过智能请货、动态调仓平衡区域供需、实现库存周转行业领先;仓储物流全链路符合 GSP 合规标准,全流程保障商品质量。感谢关注!

问题7:公司为什么不考虑回购股票,提振投资者信心?

答:尊敬的投资者您好,公司高度重视市值与投资者利益,持续通过分红等多种方式回馈股东,提振股价。根据公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,2024-2026年公司每年现金分红最低应达到当年归母净利润的50%,2025年年度分红将于7月3日派发。公司将在做好经营的同时,同时将持续评估维护市值的方式,如有相关计划将依规披露。非常感谢您的关注和建议。

问题8:近日国家药监局印发《处方药网络零售合规指南》,对于行业有何影响?

答:尊敬的投资者您好!《指南》强化处方药网售监管,针对"诱导促销""处方审核不到位""先买后补方"等违规行为作出规范要求,对平台合规管理行为的规范引导,保障公众用药安全,在严守安全底线基础上促进药品网络销售行业健康可持续发展。《指南》的发布推动医药零售行业向更合规、高质量发展。合规能力薄弱的中小连锁及单体药店承压、出清提速,推动行业集中度提升,长期来看利好大型医药零售企业稳健发展。感谢关注!

问题9:消费力相对承压的宏观环境下,公司是如何推广大健康和非药品类的?

答:尊敬的投资者您好!在当前消费环境下,公司主要从三个方向推进大健康和非药品类:

第一,做门店微场景化转化:围绕慢病管理、银发健康、亚健康人群等具体场景,把保健品重新定位为"健康管理方案的一部分",如搭建体重管理营养专区益生菌、蛋白粉;

第二,做精准人群运营:依托私域社群,对潜客通过内容科普触达提升销售。以直播形式完成全国员工对自有品牌产品统一培训,提升终端专业推荐能力 ;

第三,做品类结构优化:推动自有品牌高性价比产品,通过药品流量带动大健康转化,实现"以高频带低频"。通过"家居好物"场景+O2O即时性,来对冲消费力下行的影响。

非药方面,2026年公司引进非药SKU 251余个,重点挖掘功能性食品、个人护理、家居生活等品类,持续丰富"好而不贵"的非药商品矩阵。感谢关注!

问题10:目前公司会员总数有多少?会员服务有哪些,如何强化顾客黏性?

答:尊敬的投资者您好!截至2026年一季度末,公司会员总数(含加盟)超1.1亿人,2025年活跃会员数3,136万人。公司具备较完善的会员闭环管理体系:第一,甄别会员需求,提供全生命周期精准健康服务。第二,以权益、积分、付费会员优化会员体验,创新会员营销模块、丰富互动场景,提升忠诚度。第三,复盘会员营销策略,持续提升会员销售额占比和消费频次。此外,公司以专业"药事服务"为轴,通过慢病服务、药事服务、便民服务延伸健康生态链,提供多元化健康服务,强化顾客黏性。感谢关注!

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/39856)或用微信扫描二维码查阅观看。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年6月30日