证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2026-049

中公教育科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别风险提示:

1、中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年7月6日、7月7日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到异常波动标准,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。

2、经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

3、公司股价短期波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司提醒广大投资者理性研判、审慎投资,注意防范二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票于2026年7月6日、7月7日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到异常波动标准,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票价格短期波动较大的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化;

3、经核查,除已披露事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

4、公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会确认本公司不存在有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、公司股价短期波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司提醒广大投资者理性研判、审慎投资,注意防范二级市场交易风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

中公教育科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2026-022

三生国健药业(上海)股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通的公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,886,029股。

本次股票上市流通总数为1,886,029股。

● 本次股票上市流通日期为2026年7月16日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2026年1月15日完成了2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。具体内容详见公司2026年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》(公告编号:2026-001)。

本次上市流通的限售股为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票,涉及限售股股东数量为76名,股份数量为1,886,029股(含资本公积转增股本数量),限售期为自归属登记完成后6个月,将于2026年7月16日解除限售上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2026年实施了2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本618,086,503股为基数,每股派发现金红利0.45元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计派发现金红利278,138,926.35元,转增278,138,926股,本次分配后总股本为896,225,429股。具体内容详见公司2026年6月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-020)。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司未发生其他导致公司股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股属于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票,自归属登记完成后设置六个月的禁售期。

本次申请上市的限售股股东无特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,886,029股

(二)本次上市流通日期为2026年7月16日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	刘彦丽	261,000	0.0291%	261,000	0
2	牛红梅	31,320	0.0035%	31,320	0
3	董事会认为需要激励的其他人员	1,593,709	0.1778%	1,593,709	0
合计		1,886,029	0.2104%	1,886,029	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期
1	股权激励限售股	1,886,029	自归属登记完成后6个月
合计	–	1,886,029	自归属登记完成后6个月

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-029

奥精医疗科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年7月20日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688613	奥精医疗	2026/7/3

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)

2.提案程序说明

公司已于2026年6月23日公告了股东会召开通知,并于2026年6月30日公告了股东会延期召开通知。合计持有8.76%股份的股东Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚),在2026年7月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司2026年第一次临时股东会召集人(董事会)于2026年7月5日收到公司股东Helen Han Cui(崔菡)女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生书面提交的《关于提请奥精公司2026年第一次临时股东会股东提案的函》,提议增加《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案》,该议案不属于特别决议议案,为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年7月20日 14点30分

召开地点:北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

(二)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

网络投票开始时间:2026年7月20日

网络投票结束时间:2026年7月20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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
2	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案3已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2026年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。

上述议案4为股东Helen Han Cui(崔菡)女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生向董事会提交的提请股东会审议的临时提案。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、Helen Han Cui(崔菡)、李玎、北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2026年7月8日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

奥精医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案			
2	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案			

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。

关于农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

公告送出日期:2026年7月8日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	农银瑞益一年持有混合	
基金主代码	020354	
基金合同生效日	2024年1月24日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	农银瑞益一年持有混合A	农银瑞益一年持有混合C
下属分级基金的交易代码	020354	020355

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议。”

根据《基金合同》“第十八部分基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”中“(六)临时报告”第26条的约定:《基金合同》生效后,本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。

若截至2026年7月21日日终,本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1、若触发基金合同终止条款,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定投、基金转换等业务,基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后依据基金财产清算的分配方案进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、本公告仅对本基金可能触发基金合同终止情形的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》,或拨打本公司的客户服务热线(4006895599)进行查询。

3、本公告解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2026年7月8日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-025

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2026-013)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“中信银行”)的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40650期产品。现将相关事项公告如下:

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40650期。

2、产品认购金额:3,500.00万元人民币。

3、产品类型:保本浮动收益、封闭式。

4、收益起计日:2026年07月06日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。

5、到期日:2026年10月11日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。

6、收益计算天数:97天(收益计算天数受提前终止条款约束)。

7、收益区间:1.00000%-1.50000%。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与中信银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2025年08月25日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3353期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年11月25日到期,到期收益为306,250.00元。

2、公司于2025年09月02日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款2025年第174期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品,2025年12月01日到期,到期收益为114,657.53元。

3、公司于2025年09月29日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3598期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,2025年12月12日到期,到期收益为74,216.67元。

4、公司于2025年10月01日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13851期产品,2025年12月30日到期,到期收益为133,767.12元。

5、公司于2025年12月01日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG4172期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年03月02日到期,到期收益为300,805.56元。

6、公司于2025年12月15日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年03月16日到期,到期收益为85,944.44元。

7、公司于2025年12月16日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G款2025年第239期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品,2026年03月16日到期,到期收益为123,287.67元。

8、公司于2025年12月29日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24970期产品,2026年03月31日到期,到期收益为141,150.69元。

9、公司于2026年01月26日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第052期C款产品,2026年07月29日到期。

10、公司于2026年03月09日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利26JG3069期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年06月09日到期,到期收益为297,500.00元。

11、公司于2026年03月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行(财资通启富)“物华添宝”G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品,2026年06月18日到期,到期收益为30,821.92元。

12、公司于2026年03月23日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年06月23日到期,到期收益为85,000.00元。

13、公司于2026年04月01日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31810期产品,2026年06月30日到期,到期收益为129,452.06元。

14、公司于2026年06月15日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利26JG3195期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年09月15日到期。

15、公司于2026年06月29日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利26JG3213期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年09月29日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,500.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、中信银行结构性存款产品风险揭示书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-032

兰州黄河企业股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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.兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十三次会议通知于2026年7月6日以书面、电子通信等方式发出,本次会议为紧急会议,召集人已对本次紧急会议作出说明,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2.本次会议于2026年7月6日14点00分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中黄滔女士、王冬先生、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见于本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:2026-033)。

公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人工商登记备案事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1.第十二届董事会第二十三次会议决议;

2.第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2026-033

兰州黄河企业股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月6日召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、总裁离任暨聘任副总裁的情况

公司董事会于2026年7月6日收到公司董事、总裁郭丽丽女士提交的书面辞职报告。郭丽丽女士因工作调整原因,申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,郭丽丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭丽丽女士总裁职务原定任期至公司第十二届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核通过,2026年7月6日,公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,董事会同意聘任郭丽丽女士为公司副总裁(郭丽丽女士简历详见本公告附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

郭丽丽女士辞去公司总裁职务后,仍在公司担任董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及副总裁职务,并继续担任在公司子公司的其他职务。郭丽丽女士辞去公司总裁职务不会影响公司正常生产经营,公司董事会对郭丽丽女士在担任公司总裁期间为公司生产经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,郭丽丽女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

二、聘任公司总裁的情况

鉴于郭丽丽女士辞去公司总裁职务,经公司董事会提名委员会审核通过,2026年7月6日,公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任谭岳鑫先生为公司总裁(谭岳鑫先生简历详见本公告附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,总裁为公司的法定代表人。公司法定代表人将由郭丽丽女士变更为谭岳鑫先生。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人工商登记备案事项。

三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总裁的情况说明

本次聘任公司总裁经公司董事会审议通过后,公司实际控制人谭岳鑫先生将同时担任公司董事长和总裁。

谭岳鑫先生同时担任公司董事长和总裁是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排,有助于提升经营决策的统筹效率与落地执行。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》及配套内控制度,对董事长、总裁的权责边界予以清晰界定。公司董事会及其他内部机构独立运作,依法独立行使经营管理权,确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人及其关联方。目前,公司治理结构健全,内部制衡与监督机制运行有效,不存在对公司独立性造成不利影响的情形。

四、备查文件

1.郭丽丽女士的辞职报告;

2.第十二届董事会第二十三次会议决议;

3.第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件:简历

1.谭岳鑫先生简历

谭岳鑫:男,1964年1月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,本科学历,高级工程师。

1986年7月至2001年1月,历任湖南长大建设集团股份有限公司项目经理、技术负责人、副总经理;2001年3月至今,担任湖南鑫远投资集团有限公司董事长;2013年4月至今,担任湖南昱成投资有限公司执行董事;2014年6月至今,担任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事长;2024年11月至今,担任兰州黄河新盛投资有限公司董事。曾任湖南省第十、十一届人大代表,曾获湖南省第四届青年企业家鲲鹏奖、长沙市优秀人大代表、长沙市优秀中国特色社会主义事业建设者、长沙市十大慈善人物等殊荣。

除上述任职外,谭岳鑫先生还在湖南昱成投资有限公司、湖南鑫远投资集团有限公司、湖南鑫远环境科技集团股份有限公司控制的其他企业兼任职务,但除董事职务外未担任其他职务。

谭岳鑫先生未直接持有兰州黄河企业股份有限公司股份,系直接持有兰州黄河企业股份有限公司5%以上股份的股东湖南昱成投资有限公司和兰州黄河新盛投资有限公司的实际控制人,与兰州黄河企业股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

谭岳鑫先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。谭岳鑫先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。谭岳鑫先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得被提名担任高级管理人员的情形。

2.郭丽丽女士简历

郭丽丽:女,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。

2002年7月至2018年2月,就职于湖南碧绿环保产业发展有限公司,先后担任技术员、市场部副部长、副总经理、常务副总经理;2018年3月至2020年6月,任湖南鑫远环境科技有限公司执行总经理;2020年6月至2024年11月,任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事、总经理;2024年11月至今,历任兰州黄河企业股份有限公司副总裁、董事、总裁。

郭丽丽女士未直接持有兰州黄河企业股份有限公司股份,与持有兰州黄河企业股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、兰州黄河企业股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭丽丽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。郭丽丽女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。郭丽丽女士在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得被提名担任高级管理人员的情形。

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2026-028

上海莱士血液制品股份有限公司
关于第六届董事会第十九次(临时)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。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届董事会第十九次(临时)会议于2026年6月24日以邮件方式发出会议通知,并于2026年7月7日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11名,实际出席会议董事11名。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,一致作出如下决议:

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为有效维护公司价值与股东利益,增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况、主要业务发展前景、公司财务状况及公司股票的二级市场表现,公司拟使用自有资金和银行专项贷款资金,通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币2.5亿元(含)、不超过人民币5亿元(含),具体回购资金总额以回购股份方案实施完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本。

公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中,将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,确保本次回购股份事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议,公司将根据实际情况,及时履行股东会程序。

《关于回购公司股份方案的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二六年七月八日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2026-029

上海莱士血液制品股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

1、回购方案主要内容

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”、“上海莱士”)计划使用自有资金和银行专项贷款资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票(“本次回购”),本次回购主要内容如下:

(1)回购资金总额:本次回购资金总额不低于人民币2.5亿元(含)、不超过人民币5亿元(含),具体回购资金总额以回购股份方案实施完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准;

(2)回购价格区间:本次拟回购股份价格为不超过人民币7.18元/股(含),回购股份价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购股份价格由公司董事会提请股东会授权公司管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况等具体情况确定;

(3)回购数量及占公司总股本比例:按照本次回购金额下限、回购价格上限测算,本次预计可回购股份数量约为3,481.8942万股,按照本次回购金额上限、回购价格上限测算,本次预计可回购股份数量约为6,963.7883万股;分别占公司总股本的0.53%和1.06%。具体回购股份数量及占公司总股本比例以回购股份方案实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准;

(4)回购股份的实施期限:自股东会审议通过本回购股份方案之日起12个月内;

(5)本次回购股份用途:用于注销并减少注册资本。

2、相关股东的增减持计划

截至本公告披露日,公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划。

若后续收到相关增减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、相关风险提示

(1)本次回购股份方案尚需提交股东会审议,存在股东会未审议通过的风险;

(2)本次回购存在回购期内股价持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(3)本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(4)若公司在实施回购股份期间,发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定调整、变更或终止本次回购的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则调整、变更或终止的风险;

(5)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,努力推进本次回购方案的顺利实施。若出现上述情形,公司将根据回购事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(简称“《回购指引》”)等相关法律法规、规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,公司于2026年7月7日召开了第六届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为有效维护公司价值与股东利益,增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况、主要业务发展前景、公司财务状况及公司股票的二级市场表现,公司拟使用自有资金和中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行提供的回购专项贷款,通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份,所回购股份将全部予以注销并减少注册资本。

(二)回购股份符合相关条件的说明

本次回购符合《上市公司回购股份规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1、公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、本次回购股份后,公司股权分布符合上市条件;

5、中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)和深圳证券交易所(“深交所”)规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

1、回购股份的方式:本次拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

2、回购股份的价格区间:本次拟回购股份价格为不超过人民币7.18元/股(含),回购股份价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购股份价格由公司董事会提请股东会授权公司管理层在回购实施期间结合公司二级市场股