证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-35

四川雅化实业集团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。

重要内容提示:

1、四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:雅化集团,股票代码:002497)交易价格连续三个交易日(2026年7月8日、2026年7月9日、2026年7月10日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

2、经自查,公司目前生产经营情况均正常,内外部经营环境未发生重大变化。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、公司敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:雅化集团,股票代码:002497)交易价格连续三个交易日(2026年7月8日、2026年7月9日、2026年7月10日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,并通过书面问询方式,对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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。

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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;公司董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://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指定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,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-048

中远海运能源运输股份有限公司2026年半年度业绩预增公告

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:

● 中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“本公司”,连同其附属公司,简称“本集团”)预计本集团二〇二六年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币(下同)45亿元,与上年同期(重述后)相比增长约141%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为44亿元,与上年同期(重述后)相比增长约148%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

经本公司财务部门初步测算,预计本集团二〇二六年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为45亿元,与上年同期(重述后)相比将增加约26亿元,同比增长约141%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为44亿元,与上年同期(重述后)相比将增加约26亿元,同比增长约148%。

二、上年同期业绩情况

二〇二六年上半年,本公司完成从控股股东购入中远海运大连投资有限公司股权交易。根据会计准则及定期报告要求,需要对二〇二五年半年度财务数据进行重述。

重述前,本集团二〇二五年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23.8亿元、18.7亿元和17.7亿元,实现基本每股收益为0.3919元/股。重述后,本集团二〇二五年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23.8亿元、18.7亿元和17.7亿元。

上述数据未经审阅或审计,具体数据以本集团正式披露的二〇二六年半年度报告为准。

三、本期业绩增长主要原因

2026年1-6月,国际油运市场景气上行趋势持续强化,全球合规油运市场供需基本面维持偏紧,行业集中度抬升叠加地缘政治风险溢价进一步推升运价中枢。2026年上半年各船型运价均显著高于2025年同期水平。

根据波罗的海交易所数据,2026年1-6月VLCC TD15航线(西非-中国)市场平均TCE水平为117,773美元/天,较上年同期上涨约180%;TD22航线(美湾-中国)市场平均TCE水平为111,083美元/天,较上年同期上涨约170%。

2026年2月28日,霍尔木兹海峡(以下简称“海峡”)通航情况发生重大变化,本集团部分位于海峡内的船舶选择阶段性等待,以保障船员、货物以及船舶安全。截至2026年6月下旬,上述船舶已全部安全驶出海峡。本集团根据实际情况和准则要求,谨慎考虑了该事件对营运天损失、合同纠纷、运费回收等潜在因素及其对二季度业绩的影响。面对地缘政治事件带来的外部冲击,本集团围绕以下方面统筹推进安全保障与业务稳定运营:

(1)第一时间启动中东区域专项应急预案,全力保障船员人身安全、充足物资补给,切实维护船舶及所载货物安全;

(2)持续与客户保持高效对接,及时调整航线为客户提供解决方案,稳定生产经营节奏,保障业务连续运转。

针对海峡通航受阻带来的货源结构变化,本集团依托全球化船舶点位布局优势,动态调整各船型营运航线,适配持续变动的国际石油贸易流通格局。

四、风险提示和其他说明事项

本集团不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以本集团正式披露二〇二六年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2026年7月10日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-062

株洲旗滨集团股份有限公司关于2026年员工持股计划实施进展公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会,审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2026年5月14日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《旗滨集团2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-040)。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求,现将公司2026年员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)的进展情况公告如下:

2026年5月26日,株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续,开户名称:株洲旗滨集团股份有限公司-2026年员工持股计划,证券账户号码:B888441322。鉴于上市公司权益分派实施窗口期存在业务限制,该期间无法办理涉及公司股本总额、证券类别、回购账户内股份数量变动的相关操作,因此公司待2026年6月10日2025年年度权益分派全部实施完毕后,加速推进员工持股计划各项工作落地。目前,本期员工持股计划已完成参与对象认购份额的最终确认、认购协议的签署、资金账户开立、外籍员工参与持股计划的备案和资金开户手续、认购资金的缴款等相关工作。公司实施本期员工持股计划原设定参与人员不超过567人,持股计划规模不超过5,354.9220万股,合计认购份额不超过163,325,121.00份,拟筹集资金总额上限为16,332.5121万元;经参与对象最终缴款后核对,实际出资认购本期员工持股计划的公司员工共计533人,员工个人实缴认购款项总额共计为人民币149,759,392.00元,认购价格为3.05元/股,持股计划规模为49,101,440股,占公司当前总股本的1.6596%,认购份额合计149,759,392份。

公司董事、高级管理人员与其他员工的出资额及出资比例具体如下:

序号	姓名	职务	认购份额数量(份)	占本期员工持股计划份额的比例(%)
1	张柏忠	董事长	28,517,500.00	19.0422
2	凌根略	董事兼总裁		
3	左川	董事		
4	吴贵东	董事		
5	官明	董事		
6	刘柏辉	副总裁		
7	杜海	集团财务总监		
8	邓凌云	董事会秘书		
其他员工(525人)			121,241,892.00	80.9578
合计			149,759,392.00	100.0000

目前,公司正抓紧办理本期员工持股计划所认购股份(公司对应已回购的库存股)的非交易过户等手续。根据《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及参与对象最终认缴情况,2026年员工持股计划由公司将2023年5月26日至2024年1月11日以及2025年9月25日至2026年4月21日期间回购的股份中的49,101,440股转登记至本期员工持股计划账户。截至本公告发布日,公司上述回购股份剩余数量合计为54,171,274股,其中:2023年回购方案使用的回购专户(账户号:B882187158)剩余的回购股份数量为25,545,058股,2025年回购方案使用的回购专户(账户号:B887706999)剩余的回购股份数量为28,626,216股。根据《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》规定:“本员工持股计划使用公司上述回购专用账户内股份时按照‘先进先出’的顺序,即先回购的股份(2023年回购方案回购的股份)先使用”,故公司回购账户B882187158本次应转登记至本期员工持股计划账户的回购股份数量为25,545,058股(转登记后该回购账户剩余股份数量为零),回购账户B887706999本次应转登记至本期员工持股计划账户的回购股份数量为23,556,382股(转登记后该回购账户剩余股份数量为5,069,834股)。

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年七月十一日

证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:2026-038

华电辽宁能源发展股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称能源投资集团)在本公告发布之日持有华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司、本公司、华电辽能)229,735,814股无限售流通股,占华电辽能总股本的15.60%。

● 减持计划的主要内容

能源投资集团计划于本减持公告对外披露15个交易日后的三个月内,通过二级市场“集中竞价”方式减持不超过14,727,068股,占公司总股本的1%,减持价格按减持时的市场价格确认。

一、减持主体的基本情况

股东名称	辽宁能源投资(集团)有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否
持股数量	229,735,814股
持股比例	15.60%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得:229,735,814股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	辽宁能源投资(集团)有限责任公司
计划减持数量	不超过:14,727,068股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:14,727,068股
减持期间	2026年8月3日-2026年10月31日
拟减持股份来源	参与非公开发行认购所得
拟减持原因	经营发展需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是本公司股东能源投资集团根据自身公司经营发展需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,能源投资集团将根据市场情况、华电辽能股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件的规定;能源投资集团将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:临2026-018

辽宁时代万恒股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 经财务部门初步测算,预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,400万元到-1,150万元。

● 预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,500万元到-1,250万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,归属于母公司所有者的净利润为-1,400万元到-1,150万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,500万元到-1,250万元。

(三)本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:423.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:281.85万元。

(二)每股收益:0.01元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本期业绩预亏的主要原因是由于公司主营业务一一锂电池业务毛利率出现大幅下降所致。一方面公司为适应市场变化,实施对主要客户下调销售单价的销售策略,以换取长期市场份额;另一方面受主要原材料价格上涨导致成本增加的影响。因此公司上半年归属于母公司所有者的净利润出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-045

盛屯矿业集团股份有限公司2026年半年度业绩预增公告

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:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形;

● 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,000万元到195,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加69,727.56万元到89,727.56万元,同比增加66.24%至85.23%。

预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,000万元到205,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加68,777.12万元到88,777.12万元,同比增加59.18%至76.39%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,000万元到195,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加69,727.56万元到89,727.56万元,同比增加66.24%至85.23%。

2、预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,000万元到205,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加68,777.12万元到88,777.12万元,同比增加59.18%至76.39%。

(三)本期业绩预告为公司财务部门根据经营情况的初步预测,预计的业绩结果未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:135,160.33万元。归属于上市公司股东的净利润:105,272.44万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:116,222.88万元。

(二)每股收益:0.341元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长66.24%至85.23%,主要原因如下:

1、主要产品铜量价增长

公司本期业绩预增,主要得益于铜产品价格较上年同期上涨,同时公司刚果(金)铜钴项目铜产品产量同比增长,上半年公司铜产品实现量价齐升,本期业绩同比上升。

2、公司内部持续提质增效、加强精细化管理

公司狠抓生产经营提质增效,报告期内部分子公司经营业绩有不同程度改善,可控成本同比下降,精细化管理水平不断提升。

四、风险提示

公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,公司认为不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2026年7月11日

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2026-048

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司产品纳入《国家基本药物目录(2026年版)》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。

国家卫生健康委员会于 2026年7月9日发布《国家基本药物目录》(2026年版),自2026年9月1日起施行。经统计,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)共有12个主要在销产品纳入《国家基本药物目录(2026年版)》,具体情况如下:

序号	药品名称	剂型、规格
1	银丹心脑通软胶囊	软胶囊:每粒装 0.4g
2	小儿柴桂退热颗粒	颗粒剂:每袋装2g(每1g相当于饮片1.25g);每袋装4g(每1g相当于饮片1.25g)
3	护肝片	片剂:每基片重0.36g
4	强力枇杷露	糖浆剂:每1ml相当于饮片0.155g,含薄荷脑0.15mg
5	一清颗粒	颗粒剂:每袋装7.5g,1g相当于饮片0.98g
6	牛黄解毒片	片剂:每片重 0.25g,0.27g,0.3g
7	黄连上清片	片剂:每片重 0.25g,0.3g,0.31g
8	板蓝根颗粒	颗粒剂:每袋装5g,10g
9	藿香正气水	酊剂:每支装 10ml
10	六味地黄丸	丸剂:每丸重 9g,每 8 丸重 1.44g(每 8 丸相当于饮片、原药材 3g),每袋装 6g,9g,每瓶装 60g,120g
11	益母草膏	煎膏剂:每瓶装 125g,250g
12	诺氟沙星胶囊	胶囊剂:0.1g

本次入选产品银丹心脑通软胶囊为公司核心独家产品,已获批为首家中药二级保护品种,也是《中国药典》首批收载的苗药品种,为国家基药目录产品和国家医保目录乙类产品。

本次公司上述产品入选《国家基本药物目录(2026年版)》,有利于其在各级医疗机构的推广使用,对公司市场拓展及长远发展将产生积极影响。但药品后续的具体销售情况受行业政策、市场环境、临床需求及竞争格局等多重因素影响,存在不确定性,因此对公司当期经营业绩的影响暂无法准确估计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年7月10日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2026-026

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)第七届董事会第二十二次会议于2026年7月2日以电子邮件的方式发出会议通知,于2026年7月10日以通讯表决的方式召开,应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于制定公司《私募股权投资基金业务管理办法》的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、股票上市地上市规则及公司《章程》等有关法律法规和监管规则,结合公司实际情况,修订公司《董事会秘书工作细则》,具体制度修订情况详见公司同日在上海证券交易所(https://www.sse.com.cn/)网站披露的制度全文。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、关于提名董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,经北京国有资本运营管理有限公司推荐,提名段志辉先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

段志辉先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过,本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-027)。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

附件:段志辉先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

附件:

段志辉先生简历

1974年12月出生,中共党员,研究生学历、中央党校研究生院经济学(经济管理)专业。现任北京国管外派专职董事。兼任北京华捷电机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司(特殊股份公司)董事。曾任北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、副总经理,北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。

段志辉先生未持有本公司股票,除任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事职务外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公司法》和公司《章程》等法律法规的有关规定。

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:临2026-027

北京金隅集团股份有限公司关于召开2026年第一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7月31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年第一次临时股东会

(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7月31日14点 00分

召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(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7月31日

至2026年7月31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 一 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	段志辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议及第七届董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议通过,具体详见2026年7月11日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

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: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)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。

(三)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。

(四)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。

(六)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

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	601992	金隅集团	2026/7/24

(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

股东或其委托代理人于2026年7月30日前,持营业执照或身份证证明(身份证、护照)、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续,也可以信函、传真的方式办理登记(办理手续如前)。

联系部门:董事会工作部

联 系 人:杨斌、袁琦

联系电话:010-66417706

传 真:010-66410889

邮箱:dsh@bbmg.com.cn

联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220室

邮政编码:100013

六、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

董事会

2026年7月11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

● 报备文件

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

附件1:授权委托书

授权委托书

北京金隅集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月31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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	段志辉	

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:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2026-022

山东博汇纸业股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)2026年第二次临时董事会会议于2026年7月7日以书面、邮件、信息、电话相结合的方式发出通知,于2026年7月10日在公司办公楼二楼第二会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司高级管理人员列席了会议,公司董事长林新阳先生主持本次会议,会议以表决票表决方式审议通过以下议案:

一、《关于公司间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2026-023号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议意见:本次公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的相关规定,不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次延期履行承诺事项。

本项议案同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋、蒋道军、向开均回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议表决。

二、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2026-024号公告。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2026-023

山东博汇纸业股份有限公司关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告

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。

特别提示:

1.山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司,上市公司或博汇纸业)间接控股股东金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称金光纸业)拟延长避免同业竞争承诺履行期限。

2.本事项尚需公司股东会审议,关联股东需回避表决。

公司近日收到间接控股股东金光纸业出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》,自取得上市公司控制权以来,金光纸业持续论证同业竞争问题解决方案,但仍存在诸多客观限制,导致解决方案难以在短期内实施。因此,金光纸业拟延期履行其于2020年8月25日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,拟延长期限为6年。公司于2026年7月10日召开2026年第二次临时董事会,审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、原承诺基本情况

2020年1月6日,金光纸业与杨延良先生及其配偶李秀荣女士签署《股权转让协议》,受让山东博汇集团有限公司(以下简称博汇集团)100%股权,股权转让完成后,金光纸业通过博汇集团间接控制上市公司28.84%股份,并通过宁波亚洲纸管纸箱有限公司(后以存续分立方式由分立新设公司宁波金嘉源纸业有限公司继续持有上市公司股份)持有上市公司20.00%股份,金光纸业成为公司间接控股股东,合计持有上市公司48.84%股份。截至目前,金光纸业对上市公司持股情况未发生变化。

2020年8月26日,上市公司公告《山东博汇纸业股份有限公司要约收购报告书》,金光纸业向上市公司除收购人及其一致行动人所持48.84%股份以外的全部无限售条件流通股发出全面收购要约。金光纸业作为收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

“1、本公司将保持中立地位,不损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。

2、本公司将结合自身业务、上市公司的实际情况以及所处行业特点与发展状况,履行相关决策程序,根据相关业务资产是否符合盈利性及资产注入条件,在收购完成后6年内逐步解决与上市公司之间部分业务存在的同业竞争问题。

3、本次收购完成后,如本公司及本公司实际控制的其他企业获得的且可能与上市公司构成同业竞争的新业务的商业机会,将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司;若此类新业务尚不具备转移给上市公司的条件,则本公司将在此类新业务具备注入上市公司的条件时,以合理的商业条件推动相关业务注入上市公司。

4、本公司作为纸业行业龙头,资信良好,履约风险较低。若本公司未能按时履行上述承诺,本公司将对上市公司所受到的实际损失依法履行赔偿责任,同时将持续优化相关业务资产使其符合注入条件并注入上市公司。”

基于博汇纸业的产品收入构成,金光纸业在白纸板、双胶纸业务与上市公司存在同业竞争情况。

二、承诺的履行情况

自成为上市公司间接