证券代码:603535　证券简称:嘉诚国际　公告编号:2026-021
债券代码:113656　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于5%以上股东减持股份计划的公告

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:

● 减持计划的主要内容:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股东广东恒尚产业投资有限公司(以下简称“恒尚投资”),现因国有企业业务财务原因,自公告之日起15个交易日后,连续90日减持公司股份,减持不超过公司总股本的1%,即5,109,129股,且任意连续90个自然日内减持股份不超过总股本的1%,即5,109,129股(若此期间有送股、资本公积转增等股本变动事项,上述数量进行相应调整)。

一、减持主体的基本情况

股东名称	广东恒尚产业投资有限公司
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 其他:否
持股数量	35,065,136股
持股比例	6.86%
当前持股股份来源	IPO前取得:35,065,136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	广东恒尚产业投资有限公司
计划减持数量	不超过:5,109,129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:5,109,129股
减持期间	2026年8月5日~2026年11月2日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	国有企业自身业务财务原因

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)大股东及董监高此前对持股比例、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)本所要求的其他事项

三、减持计划相关风险提示

(一)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

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2026-25

湖南电广传媒股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

以区间数进行业绩预告:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5000万元-6000万元	盈利:4069.80万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:5300万元-6300万元	盈利:3756.84万元
基本每股收益	亏损:0.035元/股-0.042元/股	盈利:0.029元/股

注:上表中“万元”及“元”均为人民币。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损5000万元至6000万元,其中,第二季度盈利约3265万元至4265万元。公司2026年上半年业绩亏损的主要原因为受股票价格波动影响,公司持有的交易性金融资产公允价值下降,对当期公司利润造成较大不利影响。

四、其他相关说明

上述业绩预告情况是公司财务部门初步测算的结果,公司将在2026年半年度报告中披露具体财务数据,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年07月14日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2026-029

广发证券股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(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:□扭亏为盈√同比上升□同比下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,100,000万元-1,200,000万元	盈利:646,975万元
	比上年同期增长:70%-85%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:1,119,000万元-1,219,000万元	盈利:631,121万元
	比上年同期增长:77%-93%	
基本每股收益	盈利:1.34元/股-1.47元/股	盈利:0.79元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年,资本市场保持良好发展态势。公司坚定贯彻高质量发展总体方针,紧扣“十五五”开局新要求,锚定一流投行建设方向,保持战略定力,提升全链条、全周期的客户综合服务水平,增强产品化建设能力,深化国际化布局,提升精细化管理实效。2026年上半年,公司财富管理、交易及机构、投资管理及投资银行等业务收入均同比增长,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为人民币110亿元到人民币120亿元,同比增长70%到85%。

四、风险提示

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

本业绩预告未经审计,上述财务数据均为预测数据,具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码:000995　证券简称:皇台酒业　公告编号:2026-028

甘肃皇台酒业股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1 日至2026 年6 月30 日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-1,800万元	~	-1,000万元	-526.75万元
扣除非经常性损益后的净利润	-1,700万元	~	-900万元	-562.48万元
基本每股收益	-0.10元/股	~	-0.06元/股	-0.03元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经公司年度会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司持续加大市场宣传及渠道投入,使得销售费用同比增加,同时受市场环境影响,营业收入较上期下降;综合影响下,本期利润较上期同比下降。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告为本公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日

证券代码:600383　证券简称:金地集团　公告编号:2026-034

金地(集团)股份有限公司2026年半年度业绩预告

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。

● 公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-240,000万元到-290,000万元,预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-280,000万元到-330,000万元。

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,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-240,000万元到-290,000万元。

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-280,000万元到-330,000万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-415,111万元。归属于母公司所有者的净利润:-370,149万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-355,006万元。

(二)每股收益:-0.82元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)公司近年销售规模下降,本期可结转面积较上期减少,营业收入较上期下滑。

(二)公司根据市场情况动态调整经营及销售策略,加大去化力度,使得部分项目存货可变现净值低于成本,公司基于谨慎性原则计提了资产减值损失。

四、风险提示

(一)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。

(二)本次业绩预告为公司对2026年半年度经营情况作出的初步测算,未经年审会计师审计确认。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600383　证券简称:金地集团　公告编号:2026-033

金地(集团)股份有限公司关于为美国ADM项目公司融资提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Gemdale Aperture Mezz Borrower, LLC
	本次担保金额	1,000万美元
	实际为其提供的担保余额	1,000万美元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,775,251.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	38.89

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司之子公司金地商置集团有限公司(下称“金地商置”)间接持有Gemdale Aperture Mezz Borrower, LLC(下称“借款公司”)89.36%的股权,开发位于加州圣地亚哥市的Aperture Del Mar生命科学办公楼(下称“项目”)。借款公司向TSR Aperture Mezz Lender, LLC(下称“贷款方”)申请9,000万美元额度的贷款,贷款期限18个月。金地商置近期与贷款方签署协议,提供上限为1,000万美元的履约担保,担保期限自担保协议生效之日起,至贷款合同到期日2027年12月31日止。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年4月2日、2026年6月26日召开了第十届董事会第十五次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度提供对外担保授权的议案》,授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准,授权担保范围包括公司向合联营公司的信贷业务以及其他业务提供担保,新增担保总额度不超过人民币100亿元,有效期自2025年度股东会决议之日起,至2026年度股东会决议之日止,该授权在有效期内。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。具体内容详见公司分别于2026年4月4日、2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2026年度提供对外担保授权的公告》(公告编号:2026-014)、《金地(集团)股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-031)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	Gemdale Aperture Mezz Borrower, LLC
被担保人类型及上市公司持股情况	参股公司
主要股东及持股比例	Gemdale Aperture Pledgor, LLC:100%
法定代表人	不适用
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2026年06月02日
注册地	Delaware, United States
注册资本	不适用
公司类型	有限责任公司
经营范围	房地产开发经营及租赁
主要财务指标(万美元)	新设公司,暂无财务数据

三、担保协议的主要内容

为了满足项目经营需要,借款公司向贷款方申请贷款,贷款金额9,000万美元,贷款期限18个月,金地商置提供上限为1,000万美元的履约担保,担保期限自担保协议生效之日起,至贷款合同到期日2027年12月31日止。

四、担保的必要性和合理性

公司为借款公司融资提供担保是为了满足经营发展需要,保障项目良好运作。公司有能力对借款公司在经营、财务等方面进行有效管理,担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司意见

本次担保事项属于公司2026年4月2日公司第十届董事会第十五次会议、2026年6月26日2025年年度股东会审议批准的年度担保额度内的担保,上述担保事项是为满足公司下属公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额177.52亿元,占公司2025年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为38.89%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额127.00亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为50.52亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
董事会
2026年7月15日

证券代码:603993　证券简称:洛阳钼业　公告编号:2026-033

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对下属子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本期新增担保合同金额	实际为其提供的担保余额(截至公告日)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CMOC Fortune Limited	5,000万美元	0	是	否
	2,000万美元	0	是	否
洛阳鼎鸿贸易有限公司	4亿元人民币	12.35亿元人民币	是	否
洛阳栾川钼业集团物业有限公司	1.63亿元人民币	26.85亿元人民币	是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	1.2亿元人民币	71.62亿元人民币	是	否
	0.82亿元人民币		是	否
	0.8亿元人民币		是	否
	0.6亿元人民币		是	否
	3亿元人民币		是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	334.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	40.60
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为保障公司及其子公司生产经营业务正常运行,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为下述子公司提供对外担保。具体情况如下:

被担保人名称	本期新增担保合同金额	担保期限	实际为其提供的担保余额(截至公告日)	担保方式	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CMOC Fortune Limited	5,000万美元	无固定期限	0	保证	是	否
	2,000万美元	3年	0	保证	是	否
洛阳鼎鸿贸易有限公司	4亿元人民币	4年	12.35亿元人民币	保证	是	否
洛阳栾川钼业集团物业有限公司	1.63亿元人民币	4年以内	26.85亿元人民币	保证	是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	1.2亿元人民币	3.5年	71.62亿元人民币	保证	是	否
	0.82亿元人民币	3.5年		保证	是	否
	0.8亿元人民币	3.5年		保证	是	否
	0.6亿元人民币	3.5年		保证	是	否
	3亿元人民币	4年		保证	是	否

(二)内部决策程序

2026年4月28日,公司2025年年度股东会审议通过《关于本公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为750亿,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为150亿;前述担保主要包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日。

2026年4月28日,公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2026年度对外担保事宜的议案》,同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司下属子公司开展正常生产经营所需,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会经审慎研究后认为,为下属子公司提供担保,是基于对业务发展需求、融资安排及盈利能力的综合评估后作出的合理决策,此举有助于保障公司主营业务顺利开展,并有望提升未来的经济效益。各被担保子公司经营稳健,相关融资资金由集团总部统一管理,公司能够有效监控相关融资资金流向,并对被担保子公司日常经营及财务风险实施有效管控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,按2026年7月14日中国人民银行公布的汇率中间价,1美元兑人民币6.7990元折算;公司对外担保总额为人民币334.70亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币332.01亿元),占公司最近一期经审计净资产的40.60%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二零二六年七月十四日

附件:被担保方的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/公司代码
法人	CMOC Fortune Limited	全资子公司	CMOC Limited 100%	3088548
法人	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 100%	91410324577622X6
法人	洛阳栾川钼业集团物业有限公司	全资子公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 100%	91410324664687095W
法人	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 100%	91410300MA46GLPU94

被担保人名称	主要财务指标										
	2026年3月31日(未经审计)					2025年12月31日(经审计)					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
CMOC Fortune Limited	2.2亿美元	0.1亿美元	2.1亿美元	0.65亿美元	0.5亿美元	1.7亿美元	0.1亿美元	1.6亿美元	1.9亿美元	1.6亿美元
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	93.11亿元人民币	91.21亿元人民币	1.9亿元人民币	35.48亿元人民币	0.29亿元人民币	69.3亿元人民币	67.65亿元人民币	1.65亿元人民币	91.61亿元人民币	0.67亿元人民币
洛阳栾川钼业集团物业有限公司	34.1亿元人民币	27.09亿元人民币	7.01亿元人民币	11.99亿元人民币	3.06亿元人民币	20.77亿元人民币	16.84亿元人民币	3.93亿元人民币	17.87亿元人民币	0.44亿元人民币
洛阳鼎鸿贸易有限公司	22.66亿元人民币	13.88亿元人民币	8.81亿元人民币	10.12亿元人民币	0.27亿元人民币	20.09亿元人民币	11.51亿元人民币	8.58亿元人民币	47.58亿元人民币	1.1亿元人民币

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2026-028

三一重工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月14日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,499
其中:A股股东人数	3,498
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,476,084,325
其中:A股股东持有股份总数	4,058,128,943
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	417,955,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.2715
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.6708
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.6007

(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。

本次会议由公司董事会召集,副董事长俞宏福先生主持会议,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席5人,董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因工作原因未出席会议,独立董事均列席会议;

2、董事会秘书秦致好女士列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2026年A股员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,294,029,022	81.1711	760,465,335	18.7393	3,634,586	0.0896
H股	196,558,414	47.0286	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
普通股合计:	3,490,587,436	77.9831	979,670,303	21.8868	5,826,586	0.1301

2、议案名称:关于《2026年A股员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,291,767,722	81.1154	760,646,535	18.7437	5,714,686	0.1409
H股	196,558,414	47.0286	219,204,968	52.4470	2,192,000	0.5244
普通股合计:	3,488,326,136	77.9326	979,851,503	21.8908	7,906,686	0.1766

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,291,790,622	81.1159	760,631,735	18.7434	5,706,586	0.1407
H股	190,843,907	45.6613	224,919,475	53.8142	2,192,000	0.5245
普通股合计:	3,482,634,529	77.8054	985,551,210	22.0181	7,898,586	0.1765

4、议案名称:关于2026年度董事薪酬考核方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,989,593,203	99.7248	2,725,042	0.1365	2,763,800	0.1387
H股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	–	–
普通股合计:	2,388,422,385	98.9799	21,851,242	0.9056	2,763,800	0.1145

5、议案名称:关于终止续聘H股财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,053,531,388	99.8867	1,990,255	0.0490	2,607,300	0.0643
H股	398,829,182	95.4239	19,126,200	4.5761	–	–
普通股合计:	4,452,360,570	99.4700	21,116,455	0.4718	2,607,300	0.0582

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2026年A股员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	1,229,295,534	61.6684	760,465,335	38.1492	3,634,586	0.1824
2	关于《2026年A股员工持股计划管理办法》的议案	1,227,034,234	61.5549	760,646,535	38.1583	5,714,686	0.2868
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案	1,227,057,134	61.5561	760,631,735	38.1575	5,706,586	0.2864
4	关于2026年度董事薪酬考核方案的议案	1,987,906,613	99.7246	2,725,042	0.1367	2,763,800	0.1387
5	关于终止续聘H股财务报告审计机构的议案	1,988,797,900	99.7693	1,990,255	0.0998	2,607,300	0.1309

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案,已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过;

2、议案4关联股东三一集团有限公司、职工代表董事刘道君已回避表决,回避表决股数2,063,046,898股,占有表决权总股份数的22.7095%,控股股东一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、北京市三一重机有限公司、富国资产-工商银行-三一集团有限公司、国信证券定向资产管理计划(国信朝阳5号)未参会,未参与表决;

3、本次股东会听取了公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:朱志怡、凌芝

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司
董事会
2026年7月15日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

三一重工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2026-030

佛山市海天调味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书

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:

● 回购股份金额:不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含)。

● 回购股份资金来源:公司自有资金。

● 回购股份用途:本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本及实施员工持股计划或股权激励,其中70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

● 回购股份价格:本次回购的价格不超过人民币53元/股,即不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司控股股东广东海天集团股份有限公司及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员尚无在本次回购期间减持公司股份的计划。

● 相关风险提示:1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;2、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;3、本次回购股份拟部分用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;另外部分拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未授出部分股份注销的风险;4、如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性文件,则可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年6月22日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》(表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权)。上述审议时间、程序等均符合《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。

2026年7月14日,公司召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》,具体内容详见于公司2026年7月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2026年第二次临时股东会决议公告》。

本次回购股份将部分用于减少公司注册资本,公司根据《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业关于回购注销股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/6/23
回购方案实施期限	股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/6/22
预计回购金额	100,000万元~200,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	53元/股
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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	18,867,924股~37,735,849股(依照回购价格上限测算,尾差系因四舍五入,下同)
回购股份占总股本比例	0.32%~0.64%
回购证券账户名称	佛山市海天调味食品股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B882308283

(一)回购股份的目的

基于对行业和公司稳健经营的坚定信心,为维护全体股东的整体最佳利益,增强投资者信心,同时促进公司健康稳定长远发展,助推公司战略目标落地,公司拟以自有资金实施股份回购,用于减少注册资本、未来实施员工持股计划或者股权激励。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本公司将根据股东会决议,在回购期限内,根据市场情况择机进行回购。如发生下述情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在此期限内回购资金使用金额达到上限时,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会及其授权人士决定终止本回购方案,则回购期限自董事会及其授权人士(董事长及公司管理层)决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的,在下列期间不得实施:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会、公司股票上市地证券监管规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额为10亿元~20亿元,回购股份将用于注销并减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励,其中70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

在回购股份价格不超过53元/股的条件下,按回购资金总额上限20亿元测算,预计回购股份数量不低于37,735,849股,约占公司目前已发行总股本的0.64%;按回购金额下限10亿元测算,预计回购股份数量不低于18,867,924股,约占公司目前已发行总股本的0.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过53元/股,即不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由股东会授权董事会及其授权人士(董事长及公司管理层)在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购的资金总额不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含),资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份(A股)	5,560,600,544	95.02	5,547,392,997	95.01	5,534,185,450	95.00
无限售条件流通股份(H股)	291,224,400	4.98	291,224,400	4.99	291,224,400	5.00
股份总数	5,851,824,944	100.00	5,838,617,397	100.00	5,825,409,850	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上数据按回购价格上限53元/股,且70%的A股回购股份予以注销进行初步测算,仅供参考。

按照回购价格上限53元/股、回购总额下限10亿元计算,A股回购股份数量约为18,867,924股。按照至少70%A股回购股份予以注销测算,则拟注销的A股数量约为13,207,547股。回购前A股股本减去拟注销的A股数量后,无限售条件流通股份(A股)数量约为5,547,392,997股。

按照回购价格上限53元/股、回购总额上限20亿元计算,A股回购股份数量约为37,735,849股。按照至少70%A股回购股份予以注销测算,则