证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2026-053

浙江步森服饰股份有限公司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。

重要提示:

本次半年度业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步估算,未经会计师事务所审计,具体数据以正式披露的2026年半年度报告为准。

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

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
利润总额(如适用)		-1,750	~	-1,300	-1,059.56
	比上年同期下降	65.17%	~	22.69%	
归属于上市公司股东的净利润		-1,700	~	-1,250	-1,046.02
	比上年同期下降	62.52%	~	19.50%	
扣除非经常性损益后的净利润		-1,400	~	-950	-1,007.27
	比上年同期下降	38.99%	~	-5.69%	
基本每股收益(元/股)		-0.09	~	-0.12	-0.0726
营业收入(如适用)		6,500	~	8,500	5,195.14
扣除后营业收入(如适用)		6,500	~	8,500	5,186.27

二、与会计师事务所沟通情况

本次半年度业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步估算,未经会计师事务所审计,具体数据以正式披露的2026年半年度报告为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司营业收入较上年同期有所增长,但归属于上市公司股东的净利润亏损较上年同期有所扩大,主要受以下因素综合影响:

1.公司信息化业务规模有所增长,但该业务板块毛利率相对较低;

2.偶发性诉讼支出增加:报告期内,公司发生纠纷诉讼相关支出约200余万元,对当期利润产生负面影响;

3.人员结构优化调整:报告期内,公司基于长远发展需要,对人员结构进行了优化调整,由此产生员工离职补偿金约260余万元。

上述诉讼及人员优化等偶发性支出合计约460余万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

2026年7月14日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2026-043

海南海药股份有限公司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

单位:万元

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-22,000	-	-15,000	-15,830.71
扣除非经常性损益后的净利润	-26,000	-	-18,000	-18,059.05
基本每股收益(元/股)	-0.1696	-	-0.1156	-0.1220

二、与会计师事务所沟通情况

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2026年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润预计为亏损15,000-22,000万元,亏损额较上年同期有所增长。主要原因如下:

1、营业收入、毛利同比下降。本报告期营业收入较上年同期减少,营业毛利同比下降。主要系受到国家药品集采、医保控费等政策的持续影响,医药市场整体增速放缓、行业承压,公司产品终端销售面临压力,导致营业收入下滑,进而影响营业毛利。

2、折旧摊销费用同比增加。本报告期折旧摊销费用较上年同期增加,主要系:1)重庆天地医药产业园项目自上年末起陆续达到预定可使用状态并转入固定资产,本期计提的折旧费用较去年同期增加;2)随着公司研发项目陆续达到资本化条件并转入无形资产,本期无形资产摊销金额较去年同期相应增加。

四、风险提示

2026年上半年公司业绩亏损,预计会导致归母净资产为负。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在本公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

公司后续发展举措:

1、研发方面,公司将继续聚焦主业,加快推进创新药研发进程。在核心品种推进方面,抗肝纤维化创新药氟非尼酮胶囊目前Ⅲ期临床研究正加速推进中;抗癫痫创新药派恩加滨片已完成Ⅱa期临床试验,Ⅱb期临床研究已按计划启动。在管线布局方面,着力推进抗感染领域高级抗生素、新一代抗真菌药物等产品的开发,持续打造消化道、神经精神类主力管线,加速优化管线产品结构,提升核心竞争力。

2、在销售体系建设方面,以结果为导向,围绕营销能力升级,主动适应行业新趋势,系统推进销售体系的结构化改革与市场拓展。持续进行组织架构优化调整,整合内外部资源,完善考核与激励机制,确保各业务单元高效协同。市场拓展方面,实施“一品一策”精准营销机制。根据公司核心单品的生命周期与市场特性,定制差异化推广策略、资源投入模型及考核指标,确保投入产出最优。中药板块持续渠道深耕,提升终端覆盖与渗透;化药板块优化产品结构,加速集采准入与放量;原料药及中间体板块对内保障供应,对外推进关联备案与高端认证,实现突破;大健康板块:依托自贸港政策,持续深化渠道建设。国际化业务方面,公司不断优化管理体系,在持续深耕东南亚、非洲、中南美洲等现有海外市场的同时,积极拓展“一带一路”沿线国家市场。通过上述系统化布局,公司正构建传统业务与新兴业务协同并进的发展格局,实现营销能力与市场业绩的同步升级。

3、生产方面:一是系统化推进采购降本,构建敏捷韧性的供应链体系。 建立内部对标、外部对标、产品专项对标“三维一体”的对标机制,全方位、全链条压降生产成本及各项费用支出。围绕在销重点产品,系统开展“一品一策”全成本对标分析与压降工作,制定差异化、可落地的成本压降目标与措施,形成闭环管控机制,确保各项举措落地见效。二是聚焦生产优化,推动制造环节精益化转型。 通过优化工艺路线、探索新材料替代等路径,系统提升产品成品率与收率,从源头降低生产成本。科学组织集中生产,持续推进工艺技术改造,有效摊薄固定成本与单位制造成本,实现降本增效。三是盘活存量产能,拓展委托加工新增长点。 在稳固现有合作的基础上,主动承接新的委托加工项目,充分释放产能潜力,创造增量经济效益。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

2026年07月15日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-18

河钢资源股份有限公司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、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

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		-14,500	~	-11,500	26,210.56
	比上年同期下降	115.32%	~	143.88%	
扣除非经常性损益后的净利润		-14,500	~	-11,500	26,202.77
	比上年同期下降	115.32%	~	143.88%	
基本每股收益(元/股)		-0.2221	~	-0.1762	0.4016

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,受持续强降雨及区域性洪水影响,公司子公司帕拉博拉铜业有限公司(PalaboraCopperProprietaryLimited,以下简称“PC公司”)所在地南非林波波省及相邻的普玛兰加省遭遇严重洪涝灾害。因露天坑及周边汇水涌入公司矿井,造成井下巷道积水,部分关键设施受淹(无人员伤亡),导致铜产品产销停滞,营业收入下降;同时叠加厂区抢险、井下排水、设施修复等支出,固定运营成本无法同步缩减。上述突发自然灾害带来的多重不利因素影响是公司净利润变动较大的核心原因。目前厂区抢险修复工作已完成,灾情影响基本恢复,生产经营回归正常。本次洪灾涉及损失的保险定损、审核理赔流程周期较长,公司正全力对接保险公司,积极推动赔付相关工作。

2、公司主要生产经营基地位于境外,对应的外币规模较大;报告期内国际外汇市场汇率波动幅度较大,受货币汇率变动影响,形成一定汇兑损失,对本期净利润造成进一步影响。

3、报告期内铁矿石价格呈下行趋势,受M+2结算方式及海运费大幅上升等因素影响,铁矿利润同比有所下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果。具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河钢资源股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2026-031号

我爱我家控股集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告

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、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“我爱我家”)第十一届董事会第十八次会议通知于2026年7月4日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下,于2026年7月14日以现场结合通讯表决方式,在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生、邬崇国先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议,会议以记名投票表决方式审议通过相关议案,并形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定的董事提名方式和程序,公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(截至目前,持有公司股份411,028,689股,占公司总股本的17.45%)提名谢勇先生、代文娟女士、虞金晶女士、邹天龙先生和解萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人,公司第十一届董事会推荐郑小海先生为第十二届董事会非独立董事候选人,经公司第十一届董事会提名委员会审核,第十一届董事会同意提名上述6名候选人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选举。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的独立董事提名方式和程序,经公司第十一届董事会推荐并经公司第十一届董事会提名委员会审核,第十一届董事会同意提名邬崇国先生、吕志虎先生、杨兴辉先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东会并通过累积投票制方式进行选举。上述3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述2项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会以累积投票制方式进行投票表决,选举产生公司第十二届董事会。公司第十二届董事会任期三年,自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会中,未有由职工代表担任的董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,第十一届董事会的现任董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责,直至新一届董事会经股东会选举产生之日起,方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事陈苏勤女士、陈立平先生在任职期间为公司所做工作表示感谢。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038号)。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十八次会议决议;

2.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2026年7月15日

附件:

一、非独立董事候选人简历

谢勇,男,生于1972年。华东政法学院法学学士,上海财经大学经济学硕士,上海交通大学高级金融学院EMBA。1994年7月至1994年12月就职于中国经济开发信托投资公司上海证券部,2002年5月至2005年3月任上海精诚投资有限公司副总经理。2010年12月至今任太和先机资产管理有限公司董事长,2014年9月至今任西藏太和先机投资管理有限公司执行董事;2015年5月至2015年11月任我爱我家副董事长,2015年5月至今任我爱我家总裁,2015年11月至今任我爱我家董事长。

截至目前,谢勇先生通过自持及通过西藏太和先机投资管理有限公司合计控制本公司426,028,689股股份(占总股本的18.09%),其中,谢勇先生直接持有本公司15,000,000股股份(占总股本的0.64%),通过其控股的西藏太和先机投资管理有限公司控制本公司411,028,689股股份(占总股本的17.45%)。谢勇先生为本公司实际控制人,西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东。

除上述情况外,谢勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事/独立董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件,具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2026-038号

我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过,公司决定于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:公司第十一届董事会

公司于2026年7月14日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月3日(星期一)14:00开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年8月3日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年7月29日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数6人
1.01	关于选举谢勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举代文娟女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举郑小海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举虞金晶女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举邹天龙先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.06	关于选举解萍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数3人
2.01	关于选举邬崇国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举吕志虎先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举杨兴辉先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。

上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司2026年7月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告》(2026-031号)等相关公告。

3.特别事项说明

提案1-2均采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第2项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者(是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对以上提案的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见本通知附件2)办理登记手续。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见本通知附件2)办理登记手续。

(3)登记方式:可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2026年7月31日17:30前收到为准。

2.登记时间:2026年7月30日和7月31日上午9:00—12:00,下午13:30—17:30。

3.登记地点:北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室

4.会议联系方式:

联系人:杜琳、项恺迪

联系电话及传真:010-53918088

电子邮箱:000560@5i5j.com

联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室

5.会议费用:本次股东会现场会议会期半天,参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360560,投票简称:爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数:

本次股东会提案编码中包含的提案类型:累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年8月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

我爱我家控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席我爱我家控股集团股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(6)人			
1.01	关于选举谢勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举代文娟女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举郑小海先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举虞金晶女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举邹天龙先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举解萍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举邬崇国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举吕志虎先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举杨兴辉先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-055

美年大健康产业控股股份有限公司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

预计的经营业绩:√预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
营业收入	376,000万元-393,000万元	410,925.21万元
	比上年同期下降4.36%-8.50%	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:16,600万元-19,700万元	亏损:22,136.31万元
	比上年同期减亏11.01%-25.01%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:19,200万元-21,500万元	亏损:23,833.03万元
	比上年同期减亏9.79%-19.44%	
基本每股收益	亏损:0.04元/股-0.05元/股	亏损:0.06元/股

注:其中主营收入中结合AI技术手段取得的收入为21,899.41万元,较上年同期增长55.96%,主要包括心肺联筛、AI骨密度、胶囊胃镜、AI-MDT报告、肺结宁、脑睿佳等项目收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,业绩变动主要原因:1、公司所处行业具有较强的季节性特征,在上半年传统淡季,受节假日分布、企事业单位的财务核算周期影响,部分企业预算后置、到检后置;2、公司整体订单签订相对稳定,受到检节奏影响的业务将在下半年逐步释放,公司将积极推进政企、银行、保险等行业优质客户的业务增长,持续提升全国性客户签单占比与到检份额;3、上半年提效降本稳步推进,公司继续基于AI与数字化积极推动提效降本及创新创收工作,更好地迎接下半年体检旺季。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2026-082

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司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

预计净利润为正值且属于同向下降情形。

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:4,700万元-7,000万元	盈利:12,475.76万元
	比上年同期下降:43.89%-62.33%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6,300万元-8,600万元	盈利:13,142.52万元
	比上年同期下降:34.56%-52.06%	
基本每股收益	盈利:0.12元/股-0.17元/股	盈利:0.31元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本期业绩较上年同期有所下滑,主要系多重经营及会计审慎因素综合所致:

(一)报告期内,外部下游区域财政承压、行业应收账款高企,公司坚持稳健经营、严守风控底线,主动调整经营策略,严控大额垫资业务准入,审慎参与项目投标,同时逐步退出低效益、高回款风险存量项目,业务结构优化过程中本期营收及毛利规模同比下降。

(二)按照会计准则审慎要求,根据2026年6月30日应收款项余额,结合期末应收账款账龄、客户回款实际情况及信用风险变化,足额计提应收款项信用减值准备,短期减少当期账面利润,公司后续将强化回款清收,加快资金回笼。

(三)鉴于个别诉讼案件尚在审理中,公司基于审慎原则,结合最新进展预提了潜在损失(该金额未经审计)。若剔除该项预提影响,公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为7,000万元。目前公司正积极应诉维权,实际影响将以法院终审判决为准。

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,未经审计。公司尚未发现可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据仅为初步核算的结果,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。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2026年7月15日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2026-023

北京双鹭药业股份有限公司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、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

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		-26,900	~	-25,100	12,104.82
	比上年同期下降	322.23%	~	307.36%	
扣除非经常性损益后的净利润		280	~	400	2,600.44
	比上年同期下降	89.23	~	84.62	
基本每股收益(元/股)		-0.26	~	-0.24	0.12

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经过会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降比例较大,系非经常性损益中交易性金融资产及其他非流动金融资产等产生的公允价值变动损益金额较大所致,主要是2025年10月在港交所上市的长风药业、轩竹生物股价波动较大所致。2025年1-6月公允价值变动损益为1.10亿元,2026 年1-6月公允价值变动损益约为-3.10亿元,较上年同期减少约4.20亿元;扣非后净利润较上年同期下降比例较大,主要系报告期内公司主要产品价格持续下降,导致营业收入同比减少、毛利率下滑,进而导致扣非后净利润同比下降。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

(1)北京双鹭药业股份有限公司董事会关于2026年半年度业绩预告的说明。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2026-022

北京双鹭药业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2025年年度权益分派方案已获2026年5月29日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配预案等情况

1、公司2025年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》:以2025年12月31日公司总股本1,027,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),不以公积金转增股本。合计派发现金10,273,500元,公司剩余未分配利润3,471,578,726.54元结转至下一年度。

2、公司自2025年度权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的方案一致。

4、本次实施的权益分派方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

1、发放年度及发放范围

(1)发放年度:2025年度。

(2)发放范围:截止2026年7月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

2、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案的原则是以固定比例方式分配。本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,027,350,000股为基数,向全体股东每10股派0.1元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.02元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年7月21日,除权除息日为:2026年7月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年7月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	01*****837	徐明波
2	08*****779	新乡白鹭投资集团有限公司
3	01*****285	梁淑洁
4	01*****873	王勇波

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年7月13日至登记日:2026年7月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:北京市海淀区阜石路69号碧榭阁一号楼	咨询联系人:梁淑洁 易廷静
咨询电话:010-88627635	传真电话:010-88795883

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会第九次会议;

3、北京双鹭药业股份有限公司2025年度股东会决议。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2026-064号

荣盛房地产发展股份有限公司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