证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2026-068

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司第十一届董事会第二十八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。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次临时会议于2026年7月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位,实到董事7位,以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告》(公告编号:2026-069)。

(二)审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-070)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十八次临时会议决议。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日

证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2026-069

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告

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、本次董事会审议的被担保对象包括公司下属四个控股子公司,分别为云南业胜环境资源科技有限公司(以下简称“云南业胜”)、铟靶新材(禄丰市)有限公司(以下简称“禄丰铟靶”,曾用名:铟靶科技(云南)有限公司)、铟靶新材(个旧)有限公司(以下简称“个旧铟靶”,曾用名:个旧兴华锌业有限公司)、铟靶新材科技(红河)有限公司(以下简称“红河铟靶”)。本次调整审议通过后,各控股子公司对应担保预计额度如下:云南业胜3,000万元、禄丰铟靶12,000万元、红河铟靶3,000万元、个旧铟靶2,000万元;其中云南业胜、禄丰铟靶、个旧铟靶最近一期(未经审计)资产负债率超过70%。

2、本次终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度审议通过后,铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)及控股子公司对外担保总额度为26,900万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为46.04%。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为4,374万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为7.49%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关对外担保的规定,该担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述

2026年7月22日,经公司第十一届董事会第二十八次临时会议审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》。

为优化公司对外担保全流程管控,统筹匹配各控股子公司生产经营、项目建设及流动资金融资需求,结合各控股子公司历史担保业务落地、存量融资及未来资金规划情况,公司拟对下属控股子公司担保额度统一开展清理、终止、调整及新增核定工作,具体事项分述如下:

(一)对控股子公司云南业胜历史担保额度清理及存量额度调整

1、2024年12月15日公司董事会审议通过、2024年12月17日对外公告,为云南业胜向牟定县农村信用合作联社营业部提供4,000万元担保额度,担保期限36个月。该担保额度获批后,相关融资业务开展最终未由公司承担担保责任,公司现决定全额终止该笔担保额度,不再就该授信额度承担担保义务;

2、2025年5月21日公司董事会审议通过、2025年5月22日对外公告,为云南业胜向中国银行昆明市东风支行提供1,000万元担保额度,担保期限36个月。该担保额度获批后,相关融资业务最终未落地办理,未产生实际提款及担保责任,无存续担保余额,公司现决定终止该笔担保额度;

3、2025年8月13日公司董事会审议通过、2025年8月15日对外公告,原核定向云南业胜提供9,000万元担保预计额度,截至目前该额度已使用500万元。结合云南业胜当前融资规模与经营规划,公司拟将该担保预计额度下调至3,000万元。

本次清理终止前述第1-2笔历史担保额度(原审批额度合计5,000万元)、调整第3笔担保预计额度后,公司为控股子公司云南业胜核定的担保预计额度为3,000万元,在该额度内公司可为其融资业务提供担保。

(二)新增核定三家子公司担保授信额度

禄丰铟靶、红河铟靶、个旧铟靶此前未核定担保预计额度,结合上述三家子公司生产扩产、原材料采购、日常运营周转的资金需求,公司拟分别为其新增担保预计额度,具体安排如下:

1、全资子公司禄丰铟靶:新增核定担保预计额度12,000万元,在该额度内公司可为其各类融资业务提供担保;

2、控股子公司红河铟靶(持股比例80%):新增核定担保预计额度3,000万元,在该额度内公司可为其各类融资业务提供担保;

3、全资子公司个旧铟靶:新增核定担保预计额度2,000万元,在该额度内公司可为其各类融资业务提供担保。

本次为云南业胜、禄丰铟靶、红河铟靶、个旧铟靶四家子公司核定后的担保预计额度均为循环授信额度,额度有效期内可滚动使用,在核定额度范围内办理担保业务无需公司单独履行审议程序。

本次担保预计额度在公司股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。实际担保金额、担保方式及保证期间以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。在办理具体融资担保业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关对外担保的规定,该担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、调整后担保预计额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(未经审计)资产负债率	截至目前实际担保余额	调整前担保预计额度	调整后担保预计额度	担保预计额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	云南业胜	87.42%	94.20%	4,374万元	9,000万元	3,000万元	5.13%	否
	禄丰铟靶	100%	74.03%		0万元	12,000万元	20.54%	否
	红河铟靶	80%	0.47%		0万元	3,000万元	5.13%	否
	个旧铟靶	100%	85.05%		0万元	2,000万元	3.42%	否
合计		–	–	4,374万元	9,000万元	20,000万元	34.23%	–

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

三、被担保人基本情况

(一)云南业胜环境资源科技有限公司(曾用名:云南业胜有色金属提炼有限公司)

1.统一社会信用代码:91532323795151039L

2.法定代表人:赵熙宇

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.注册资本:10000万元人民币

5.注册地址:云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄

6.成立日期:2006年10月23日

7.营业期限:2006年10月23日至2036年10月23日

8.经营范围:工业及城市固体废物无害化处置,二次资源综合回收;矿产品收购、销售(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)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	出资时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	87.42%	8742万元	2024-05-13
2	牟定县开发投资有限公司	10.79%	1079万元	2024-05-13
3	云南腾俊供应链管理有限公司	1.79%	179万元	2024-05-13

10.与上市公司关联关系:被担保人云南业胜为公司控股子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	414,711,004.83
负债总额	390,662,502.80
净资产	24,048,502.03
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	160,701,386.75
利润总额	4,427,839.24
净利润	4,427,839.24

12.被担保公司不是失信被执行人。

(二)铟靶新材(禄丰市)有限公司[曾用名:铟靶科技(云南)有限公司)]

1.统一社会信用代码:91532323MADD3FYJ1W

2.法定代表人:蔡明志

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:5000万元人民币

5.注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村民委员会中村四组

6.成立日期:2024-03-19

7.营业期限:2024-03-19至无固定期限

8.经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;非金属废料和碎屑加工处理;金属矿石销售;金属链条及其他金属制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属丝绳及其制品制造;采购代理服务;非金属矿及制品销售;报关业务;报检业务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;商务代理代办服务;供应链管理服务。(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)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	100%	5000万元	2024-03-19

10.与上市公司关联关系:被担保人禄丰铟靶为公司全资子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	179,089,356.64
负债总额	132,579,810.74
净资产	46,509,545.90
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	12,261,946.90
利润总额	3,414,144.54
净利润	3,010,840.42

12.被担保公司不是失信被执行人。

(三)铟靶新材科技(红河)有限公司

1.统一社会信用代码:91532500MAK6RPKR20

2.法定代表人:刘庆

3.企业类型:其他有限责任公司

4.注册资本:1000万元人民币

5.注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自经济技术开发区个屯路经开区电子信息产业园1号厂房

6.成立日期:2026-01-22

7.营业期限:2026-01-22至无固定期限

8.经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;固体废物治理;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	80%	800万元	2026-01-22
2	云南驰和科技合伙企业(有限合伙)	20%	200万元	2026-01-22

10.与上市公司关联关系:被担保人红河铟靶为公司控股子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	8,469,005.22
负债总额	40,100
净资产	8,428,905.22
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	0
利润总额	-71,094.78
净利润	-71,094.78

12.被担保公司不是失信被执行人。

(四)铟靶新材(个旧)有限公司(曾用名:个旧兴华锌业有限公司)

1.统一社会信用代码:91532501217874438I

2.法定代表人:李庆伟

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:6000万元人民币

5.注册地址:云南省红河州个旧市鸡街镇

6.成立日期:2000-06-14

7.营业期限:2007-06-13至2040-06-13

8.经营范围:瓦斯灰、瓦斯泥(高炉炼铁废渣)资源综合利用(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)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	100%	6000万元	2024-12-13

10.与上市公司关联关系:被担保人个旧铟靶为公司全资子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	170,576,400.92
负债总额	145,070,937.93
净资产	25,505,462.99
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	50,885,646.99
利润总额	-6,972,418.32
净利润	-6,972,418.32

12.被担保公司不是失信被执行人。

四、担保协议情况

公司及子公司尚未与相关方签订新的履约担保协议,履约担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

本次担保预计额度是为了满足控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

六、对外担保情况

本次公司为四家控股子公司核定担保预计额度合计20,000万元,叠加公司原单独审议通过的其他对外担保额度后,公司及控股子公司整体对外担保总额度为26,900万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为46.04%。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为4,374万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为7.49%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为0。

截至目前,公司及控股子公司不存在债务逾期情况。

七、备查文件

1.第十一届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十二日

证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2026-070

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于召开2026年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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08月07日15:00

(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08月07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08月07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。

6、会议的股权登记日:2026年08月03日

7、出席对象:

(1)截至2026年08月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已由公司第十一届董事会第二十八次临时会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2026年7月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告》(公告编号:2026-069)。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、参会股东及股东代理人登记时需提供的文件:

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件及复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书(附件2)办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或委托的其他代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件(附件3)办理登记;法人股东委托的其他代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明书原件(附件3)办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,请参会股东及股东代理人在参加现场会议时携带上述证件。

2、参会登记方式:

(1)现场登记时间:2026年08月06日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。

(2)现场登记地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

(3)股东可以通过信函、邮件方式办理登记,登记时需提供的文件同上,均须在登记时间2026年08月06日(开会前一天)下午17:00点前送达,信函、邮件以登记时间内公司收到为准,并请在信函、邮件中注明股东联系人姓名、联系电话及注明“股东会”字样。

3、特别提醒:拟出席现场会议的股东及股东代理人请在会议当天携带相关证件原件及复印件,提前半小时到达现场,以便办理签到入场手续。

4、会议联系方式:

地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

邮编:100027

电话:010-64700268

传真:010-63307338

电子邮箱:securities@ybxcgroup.com

联系人:陈明、张竞飞

会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

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一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十八次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会
2026年07月22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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360711”,投票简称为“京蓝投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月07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08月07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https://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https://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

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司
2026年第四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)出席铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司于2026年08月07日召开的2026年第四次临时股东会,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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》	√			

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:

附件3

法定代表人身份证明书

同志(身份证号码:　　)在我公司任　　职务,系我公司法定代表人,特此证明。

单位名称:(加盖公章)

日期:

证券代码:600004　证券简称:白云机场　公告编号:2026-037

广州白云国际机场股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

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:

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书段冬生先生提交的辞职报告。段冬生先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
段冬生	董事会秘书	2026年7月22日	2026年2月14日	个人原因	否		否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

注:段冬生先生原定任期到期日为2026年2月14日,由于公司第七届董事会延期换届,段冬生先生董事会秘书任期相应顺延(详见公司《关于董事会延期换届的提示性公告》,公告编号:2026-014)。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日,段冬生先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺。段冬生先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接,其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序开展,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长王晓勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司
董事会
2026年7月23日

证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2026-052
公司债简称:25楚天K1　公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于2026年度第四期超短期融资券兑付完成的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日发行了2026年度第四期超短期融资券(简称:26楚天智能SCP004;代码:012680922),实际发行总金额为人民币500,000,000.00元,期限100天,发行利率1.40%,起息日为2026年4月13日,兑付日为2026年7月22日。有关该期超短期融资券的具体情况,详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2026年度第四期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2026-023)。

公司于2026年7月22日完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币501,917,808.22元,其中本金为人民币500,000,000.00元,利息为人民币1,917,808.22元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司
董事会
2026年7月23日

证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2026-051
公司债简称:25楚天K1　公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于独立董事辞任的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日收到独立董事丁建完先生提交的书面辞职报告,申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将有关事项公告如下:

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁建完	独立董事	补选产生新任独立董事之日	2029年3月22日	个人工作原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

鉴于丁建完先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定,丁建完先生的辞任将在公司股东会补选新任独立董事后生效。在此期间,丁建完先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

丁建完先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司科学决策、合规经营、健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨对丁建完先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年7月23日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2026-033

贵州轮胎股份有限公司关于控股股东部分股份质押续期的公告

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。

公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司(以下简称“贵阳工投”)函告,获悉其办理了所持有本公司部分股份的质押续期,具体事项如下:

一、股东股份质押续期基本情况

1、本次股份质押续期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次续质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	现质押到期日	质权人	质押用途
贵阳市工业投资有限公司	是	23,485,000	6.89	1.51	否	否	2025-07-21	2026-07-21	2027-07-21	西南证券股份有限公司	融资

本次质押股份续期不涉及新增融资安排,本次质押股份未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。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告日,贵阳工投所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次续质押前质押股份数量(股)	本次续质押后质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
贵阳市工业投资有限公司	340,696,340	21.92	169,627,999	169,627,999	49.79	10.91	0	0	0	0

二、其他情况说明

截至本公告日,贵阳工投资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押续期不会导致公司股权结构发生重大变化;如出现平仓风险,贵阳工投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对,并根据相关法律法规履行信息披露义务。

三、备查文件

贵阳市工业投资有限公司股份质押续期告知书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2026年7月23日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-060

润建股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份的基本情况

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易形式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币97元/股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的公告。

二、取得股票回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司取得中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行出具的《承诺函》,主要内容如下:

1、贷款银行:中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行

2、贷款额度:不超过人民币27,000万元

3、贷款期限:不超过36个月

4、贷款用途:专项用于回购公司股票

公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关要求,并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。

三、其他事项

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函,不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺,具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年7月23日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2026-061

天创时尚股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 天创时尚股份有限公司(以下简称“天创时尚”或“公司”)股票于2026年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除已公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整、生产和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营一切正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证,除已公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他敏感信息

此外,经公司核实,公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员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况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认:除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能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。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2026年7月23日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2026-47号

万华化学集团股份有限公司关于董事长提议实施2026年中期利润分配方案的提示性公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日收到公司董事长廖增太先生《关于制定公司2026年中期利润分配方案的提议》,现将相关情况公告如下:

一、提议情况

为积极回报股东,与投资者共享公司发展成果,增强投资者信心,推动上市公司高质量发展,结合公司当前良好的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司董事长廖增太先生提议,在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下制定并实施2026年度中期利润分配方案,建议2026年中期利润分配金额不低于2026年上半年归属于上市公司股东净利润的25%。

二、其他说明

1、股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的相关情况

根据公司于2024年4月8日召开的2023年度股东大会审议通过的《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》(以下简称“《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》”),2024年-2026年,公司将坚持以现金分红为主,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在足额提取法定公积金、任意公积金后,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%,并同意公司董事会全权处理2024年-2026年中期分红的一切事宜。

2、公司董事会认为董事长的提议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况及未来发展的需要,符合公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,结合实际情况及董事长的提议,将中期利润分配形成具体议案,该利润分配方案需提交董事会审议