

B016
Disclosure
信息披露股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-1038
大秦铁路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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。

董事会议事召开情况

大秦铁路股份有限公司第八届董事会第二次会议于2026年8月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年7月21日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会议事召开情况

会议于2026年8月3日召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、会议审议事项及决议

会议一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。基于公司对未来发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，维护资本市场稳定，经董事长提议，公司拟使用自有资金回购公司股份。回购资金总额不超过人民币20,000万元，回购期限自2026年8月4日起至2026年12月31日止。回购价格不超过人民币10元/股。该价格上限高于本次董事会审议通过前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合二级股票市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

二、关于回购股份的方式。通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

三、关于回购股份的资金来源。自有资金。

四、关于回购股份的数量。本次回购股份将全部注销并减少注册资本。

五、关于回购股份的期限。本次回购股份自公告之日起不超过6个月。

六、关于回购股份是否有权减持计划。经向公司、董事、高级管理人员、控股股东、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内有无减持公司股份的计划。若未来发生减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

七、关于回购股份的公告。回购股份公告披露后，外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止本次回购股份的方案；

八、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购购新规的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，导致本次回购股份方案无法实施的风险；

九、本次回购股份方案需征得债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

十、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止本次回购股份的方案；

十一、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购购新规的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，导致本次回购股份方案无法实施的风险；

十二、公司可在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、特别风险提示：尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。

二、现金管理金额

本次现金管理金额为2亿元。

三、资金来源

募集资金净额：2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

四、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1973号），公司于2025年10月30日公开发行了3,802.74万可转换公司债券，发行价格为每份100元，募集资金总额为人民币8,02.00,000.00元，扣除发行费用（含税）3,527.462.82元，实际募集资金净额为人民币7,398.472,547.18元。上述资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户，会同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（2025）35610000321号《验资报告》。

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-1040
大秦铁路股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开日期:2026年8月20日 14:30分

召开地点:山西省太原市建设北路小东门街196号大秦广场

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月20日至2026年8月20日

至2026年8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大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大会召开当日的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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	A股股东
2	审议关于回购股份的目的	√
3	审议关于回购股份的方式	√
4	审议关于回购股份的资金来源	√
5	审议关于回购股份的数量	√
6	审议关于回购股份的期限	√
7	审议关于回购股份是否有权减持计划	√
8	审议关于回购股份的公告	√
9	审议关于回购股份的公告	√
10	审议关于回购股份的公告	√
11	审议关于回购股份的公告	√
12	审议关于回购股份的公告	√
13	审议关于回购股份的公告	√
14	审议关于回购股份的公告	√
15	审议关于回购股份的公告	√
16	审议关于回购股份的公告	√
17	审议关于回购股份的公告	√
18	审议关于回购股份的公告	√
19	审议关于回购股份的公告	√
20	审议关于回购股份的公告	√
21	审议关于回购股份的公告	√
22	审议关于回购股份的公告	√
23	审议关于回购股份的公告	√
24	审议关于回购股份的公告	√
25	审议关于回购股份的公告	√
26	审议关于回购股份的公告	√
27	审议关于回购股份的公告	√
28	审议关于回购股份的公告	√
29	审议关于回购股份的公告	√
30	审议关于回购股份的公告	√
31	审议关于回购股份的公告	√
32	审议关于回购股份的公告	√
33	审议关于回购股份的公告	√
34	审议关于回购股份的公告	√
35	审议关于回购股份的公告	√
36	审议关于回购股份的公告	√
37	审议关于回购股份的公告	√
38	审议关于回购股份的公告	√
39	审议关于回购股份的公告	√
40	审议关于回购股份的公告	√
41	审议关于回购股份的公告	√
42	审议关于回购股份的公告	√
43	审议关于回购股份的公告	√
44	审议关于回购股份的公告	√
45	审议关于回购股份的公告	√
46	审议关于回购股份的公告	√
47	审议关于回购股份的公告	√
48	审议关于回购股份的公告	√
49	审议关于回购股份的公告	√
50	审议关于回购股份的公告	√
51	审议关于回购股份的公告	√
52	审议关于回购股份的公告	√
53	审议关于回购股份的公告	√
54	审议关于回购股份的公告	√
55	审议关于回购股份的公告	√
56	审议关于回购股份的公告	√
57	审议关于回购股份的公告	√
58	审议关于回购股份的公告	√
59	审议关于回购股份的公告	√
60	审议关于回购股份的公告	√
61	审议关于回购股份的公告	√
62	审议关于回购股份的公告	√
63	审议关于回购股份的公告	√
64	审议关于回购股份的公告	√
65	审议关于回购股份的公告	√
66	审议关于回购股份的公告	√
67	审议关于回购股份的公告	√
68	审议关于回购股份的公告	√
69	审议关于回购股份的公告	√
70	审议关于回购股份的公告	√
71	审议关于回购股份的公告	√
72	审议关于回购股份的公告	√
73	审议关于回购股份的公告	√
74	审议关于回购股份的公告	√
75	审议关于回购股份的公告	√
76	审议关于回购股份的公告	√
77	审议关于回购股份的公告	√
78	审议关于回购股份的公告	√
79	审议关于回购股份的公告	√
80	审议关于回购股份的公告	√
81	审议关于回购股份的公告	√
82	审议关于回购股份的公告	√
83	审议关于回购股份的公告	√
84	审议关于回购股份的公告	√
85	审议关于回购股份的公告	√
86	审议关于回购股份的公告	√
87	审议关于回购股份的公告	√
88	审议关于回购股份的公告	√
89	审议关于回购股份的公告	√
90	审议关于回购股份的公告	√
91	审议关于回购股份的公告	√
92	审议关于回购股份的公告	√
93	审议关于回购股份的公告	√
94	审议关于回购股份的公告	√
95	审议关于回购股份的公告	√
96	审议关于回购股份的公告	√
97	审议关于回购股份的公告	√
98	审议关于回购股份的公告	√
99	审议关于回购股份的公告	√
100	审议关于回购股份的公告	√

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-1041
大秦铁路股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开日期:2026年8月20日 14:30分

召开地点:山西省太原市建设北路小东门街196号大秦广场

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月20日至2026年8月20日

至2026年8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大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大会召开当日的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——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	A股股东
2	审议关于回购股份的目的	√
3	审议关于回购股份的方式	√
4	审议关于回购股份的资金来源	√
5	审议关于回购股份的数量	√
6	审议关于回购股份的期限	√
7	审议关于回购股份是否有权减持计划	√
8	审议关于回购股份的公告	√
9	审议关于回购股份的公告	√
10	审议关于回购股份的公告	√
11	审议关于回购股份的公告	√
12	审议关于回购股份的公告	√
13	审议关于回购股份的公告	√
14	审议关于回购股份的公告	√
15	审议关于回购股份的公告	√
16	审议关于回购股份的公告	√
17	审议关于回购股份的公告	√
18	审议关于回购股份的公告	√
19	审议关于回购股份的公告	√
20	审议关于回购股份的公告	√
21	审议关于回购股份的公告	√
22	审议关于回购股份的公告	√
23	审议关于回购股份的公告	√
24	审议关于回购股份的公告	√
25	审议关于回购股份的公告	√
26	审议关于回购股份的公告	√
27	审议关于回购股份的公告	√
28	审议关于回购股份的公告	√
29	审议关于回购股份的公告	√
30	审议关于回购股份的公告	√
31	审议关于回购股份的公告	√
32	审议关于回购股份的公告	√
33	审议关于回购股份的公告	√
34	审议关于回购股份的公告	√
35	审议关于回购股份的公告	√
36	审议关于回购股份的公告	√
37	审议关于回购股份的公告	√
38	审议关于回购股份的公告	√
39	审议关于回购股份的公告	√
40	审议关于回购股份的公告	√
41	审议关于回购股份的公告	√
42	审议关于回购股份的公告	√
43	审议关于回购股份的公告	√
44	审议关于回购股份的公告	√
45	审议关于回购股份的公告	√
46	审议关于回购股份的公告	√
47	审议关于回购股份的公告	√
48	审议关于回购股份的公告	√
49	审议关于回购股份的公告	√
50	审议关于回购股份的公告	√
51	审议关于回购股份的公告	√
52	审议关于回购股份的公告	√
53	审议关于回购股份的公告	√
54	审议关于回购股份的公告	√
55	审议关于回购股份的公告	√
56	审议关于回购股份的公告	√
57	审议关于回购股份的公告	√
58	审议关于回购股份的公告	√
59	审议关于回购股份的公告	√
60	审议关于回购股份的公告	√
61	审议关于回购股份的公告	√
62	审议关于回购股份的公告	√
63	审议关于回购股份的公告	√
64	审议关于回购股份的公告	√
65	审议关于回购股份的公告	√
66	审议关于回购股份的公告	√
67	审议关于回购股份的公告	√
68	审议关于回购股份的公告	√
69	审议关于回购股份的公告	√
70	审议关于回购股份的公告	√
71	审议关于回购股份的公告	√
72	审议关于回购股份的公告	√
73	审议关于回购股份的公告	√
74	审议关于回购股份的公告	√
75	审议关于回购股份的公告	√
76	审议关于回购股份的公告	√
77	审议关于回购股份的公告	√
78	审议关于回购股份的公告	√
79	审议关于回购股份的公告	√
80	审议关于回购股份的公告	√
81	审议关于回购股份的公告	√
82	审议关于回购股份的公告	√
83	审议关于回购股份的公告	√
84	审议关于回购股份的公告	√
85	审议关于回购股份的公告	√
86	审议关于回购股份的公告	√
87	审议关于回购股份的公告	√
88	审议关于回购股份的公告	√
89	审议关于回购股份的公告	√
90	审议关于回购股份的公告	√
91	审议关于回购股份的公告	√
92	审议关于回购股份的公告	√
93	审议关于回购股份的公告	√
94	审议关于回购股份的公告	√
95	审议关于回购股份的公告	√
96	审议关于回购股份的公告	√
97	审议关于回购股份的公告	√
98	审议关于回购股份的公告	√
99	审议关于回购股份的公告	√
100	审议关于回购股份的公告	√

股票代码:600483 股票简称:福能股份 公告编号:2026-035
特转代码:110009
福建福能股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:结构性存款（保本浮动收益）

● 投资金额:人民币20,000万元

● 已履行的审议程序:2026年1月30日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动实施使用。

● 特别风险提示:尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护股东利益。

二、现金管理金额

本次现金管理金额为2亿元。

三、资金来源

募集资金净额：2025年公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

四、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1973号），公司于2025年10月30日公开发行了3,802.74万可转换公司债券，发行价格为每份100元，募集资金总额为人民币8,02.00,000.00元，扣除发行费用（含税）3,527.462.82元，实际募集资金净额为人民币7,398.472,547.18元。上述资金已于2025年10月17日到达公司募集资金专户，会同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（2025）35610000321号《验资报告》。

序号	募集资金名称	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通活期存款	50,000.00	50,000.00	109.72	-
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	46.91	-
3	保本浮动收益	50,000.00	10,000.00	22.50	-
4	普通活期存款	20,000.00	-	-	20,000.00
5	普通活期存款	40,000.00	-	-	40,000.00
6	结构性存款	40,000.00	40,000.00	76.96	-
7	结构性存款	40,000.00	40,000.00	33.63	-
8	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
9	结构性存款	25,000.00	25,000.00	50.09	-
10	结构性存款	20,000.00	20,000.00	50.06	-
11	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
12	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		397.66	120,000.00	625.00	
最近12个月内单日最高现金金额					120,000.00
最近12个月内单日最高现金金额（按一年计利率）					6.76
最近12个月内单日最高现金金额（按一年计利率）					6.76
募集资金投资总额（万元）					185,000.00
目前使用金额（万元）					130,000.00
尚未使用金额（万元）					55,000.00

序号	募集资金名称	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通活期存款	50,000.00	50,000.00	109.72	-
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	46.91	-
3	保本浮动收益	50,000.00	10,000.00	22.50	-
4	普通活期存款	20,000.00	-	-	20,000.00
5	普通活期存款	40,000.00	-	-	40,000.00
6	结构性存款	40,000.00	40,000.00	76.96	-
7	结构性存款	40,000.00	40,000.00	33.63	-
8	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
9	结构性存款	25,000.00	25,000.00	50.09	-
10	结构性存款	20,000.00	20,000.00	50.06	-
11	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
12	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		397.66	120,000.00	625.00	
最近12个月内单日最高现金金额					120,000.00
最近12个月内单日最高现金金额（按一年计利率）					6.76
最近12个月内单日最高现金金额（按一年计利率）					6.76
募集资金投资总额（万元）					185,000.00
目前使用金额（万元）					130,000.00
尚未使用金额（万元）					55,000.00

序号	募集资金名称	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通活期存款	50,000.00	50,000.00	109.72	-
2	结构性存款	20,000.00	20,000.00	46.91	-
3	保本浮动收益	50,000.00	10,000.00	22.50	-
4	普通活期存款	20,000.00	-	-	20,000.00
5	普通活期存款	40,000.00	-	-	40,000.00
6	结构性存款	40,000.00	40,000.00	76.96	-
7	结构性存款	40,000.00	40,000.00	33.63	-
8	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
9	结构性存款	25,000.00	25,000.00	50.09	-
10	结构性存款	20,000.00	20,000.00	50.06	-
11	结构性存款	25,000.00	-	-	25,000.00
12	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		397.66	120,000.00	625.00	
最近12个月内单日最高现金金额					120,000.00
最近12个月内单日最高现金金额（按一年计利率）					6.76
最近12个月内单日最高现金金额（按一年计利率）					6.76
募集资金投资总额（万元）					185,000.00
目前使用金额（万元）					130,000.00
尚未使用金额（万元）					55,000.00

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额（万元）	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成资金交易	是否符合安全性、流动性、合理性的要求	是否存在变相改变资金用途的行为
结构性存款	中国银行股份有限公司温州市仓山支行	结构性存款	70天	20,000	保本浮动收益	0.5-1.6	否	是	否