证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:2026-034

江西铜业股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告

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:有 本次临时股东会特别决议案11未获出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;2026年第一次A股类别股东会议案1未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过; 本次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会其余议案没有否决情况。

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月7日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场 会议

(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	2,754
其中:A股股东人数	2,752
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,643,792,520
其中:A股股东持有股份总数	1,260,581,770
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	383,210,750
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(%)	47.6146
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	36.5144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.1002

2. 出席2026年第一次A股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	2,752
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,102,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	10.8535

3. 出席2026年第一次H股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	382,735,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	27.5849

注:公司回购专用证券账户持有10,441,768股,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,因此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已扣除该部分数量。

(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。

公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集,由副董事长、总经理周少兵先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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9人,列席1人,喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席;独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出席;

2、董事会秘书徐东阳先生及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2026年第二次临时股东会投票情况

1、议案名称:《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》

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	1,259,372,175	99.9040	1,033,210	0.0819	176,385	0.0141
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,255,870	99.9065	1,034,265	0.0629	502,385	0.0306

2、议案名称:《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

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	1,259,376,875	99.9044	1,035,310	0.0821	169,585	0.0135
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,260,570	99.9068	1,036,365	0.0630	495,585	0.0301

3、议案名称:《关于(关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案)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	1,259,376,875	99.9044	1,029,710	0.0816	175,185	0.0140
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,260,570	99.9068	1,030,765	0.0627	501,185	0.0305

4、议案名称:《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合(上市公司分拆规则(试行))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	1,259,361,775	99.9032	1,024,110	0.0812	196,885	0.0156
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,245,470	99.9059	1,025,165	0.0624	521,885	0.0317

5、议案名称:《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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	1,259,371,375	99.9039	1,014,310	0.0804	196,085	0.0157
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,255,070	99.9065	1,015,365	0.0618	522,085	0.0318

6、议案名称:《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

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	1,259,608,575	99.9227	771,010	0.0611	202,185	0.0162
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,492,270	99.9209	772,065	0.0470	528,185	0.0321

7、议案名称:《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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	1,259,479,975	99.9125	882,310	0.0699	219,485	0.0176
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,363,670	99.9131	883,365	0.0537	545,485	0.0332

8、议案名称:《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	1,259,391,475	99.9065	911,710	0.0723	278,585	0.0222
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,275,170	99.9077	912,765	0.0555	604,585	0.0368

9、议案名称:《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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	1,259,409,575	99.9070	907,810	0.0720	264,385	0.0210
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,293,270	99.9088	908,865	0.0553	590,385	0.0359

10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》

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	1,259,395,875	99.9059	974,010	0.0772	211,885	0.0169
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,279,570	99.9080	975,065	0.0593	537,885	0.0327

11、议案名称:《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》

审议结果:不通过

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	33,639,170	15.0106	21,237,805	9.4768	169,225,685	75.5126
H股	382,640,695	99.8512	244,055	0.0637	326,000	0.0851
普通股合计:	416,279,865	68.5445	21,481,860	3.5372	169,551,685	27.9183

注:江西铜业集团有限公司为公司关联股东,已对议案11进行回避表决;

议案11为特别决议案,未经出席会议的中小股东所持有效表决权的2/3以上通过。

12、议案名称:《关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2026年度境内、境外审计机构的议案》

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	1,259,372,175	99.9040	1,033,210	0.0819	176,385	0.0141
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,255,870	99.9065	1,034,265	0.0629	502,385	0.0306

13、议案名称:《关于制定(江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)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	1,259,404,987	99.9066	935,098	0.0741	241,685	0.0193
H股	382,623,635	99.8468	261,115	0.0681	326,000	0.0851
普通股合计:	1,642,028,622	99.8927	1,196,213	0.0728	567,685	0.0345

2026年第一次A股类别股东会投票情况

议案名称:关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

审议结果:不通过

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	33,639,170	15.0106	21,237,805	9.4768	169,225,685	75.5126

2026年第一次H股类别股东会投票情况

议案名称:关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案

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(%)
H股	382,165,602	99.8510	244,055	0.0638	326,000	0.0852

(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	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》	53,893,065	97.8048	1,033,210	1.8750	176,385	0.3202
2	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	53,897,765	97.8133	1,035,310	1.8788	169,585	0.3079
3	《关于(关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案)的议案》	53,897,765	97.8133	1,029,710	1.8687	175,185	0.3180
4	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合(上市公司分拆规则(试行))的议案》	53,882,665	97.7859	1,024,110	1.8585	195,885	0.3556
5	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	53,892,265	97.8033	1,014,310	1.8407	196,085	0.3560
6	《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	54,129,465	98.2338	771,010	1.3992	202,185	0.3670
7	《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	54,000,865	98.0004	882,310	1.6012	219,485	0.3984
8	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	53,912,365	97.8398	911,710	1.6545	278,585	0.5057
9	《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	53,930,465	97.8727	907,810	1.6474	264,385	0.4799
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》	53,916,765	97.8478	974,010	1.7676	211,885	0.3846
11	《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》	33,639,170	61.0481	21,237,805	38.5422	225,685	0.4097
12	《关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2026年度境内、境外审计机构的议案》	54,025,965	98.0460	846,110	1.5355	230,585	0.4185
13	《关于制定(江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	53,925,877	97.8643	935,098	1.6970	241,685	0.4387

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次2026年第二次临时股东会议案第1-11项议案为特别决议案,其中第1-10项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过,第11项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过,未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过;第12-13项为普通决议议案,经出席本次股东会所持有效表决权总数1/2以上通过。

2026年第一次A股类别股东会审议的议案为特别决议案,未经出席本次A股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过,未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过。

2026年第一次H股类别股东会审议的议案为特别决议案,经出席本次H股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯志伟、王茵

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:本次临时股东会、本次A股类别股东会、本次H股类别股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律法规以及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2026-050

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:券商收益凭证

● 投资金额:人民币4,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4,000万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	v不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:截至2025年12月31日,原募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度43.14%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度0.67%、汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度3.03%,按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度0.28%。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
平安证券股份有限公司安享159号浮动收益凭证	平安证券股份有限公司	其他:收益凭证	95天	4,000万元	保本浮动收益	1.8-5.32	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:平安证券股份有限公司安享159号浮动收益凭证

产品代码:SSHH59

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:平安证券股份有限公司

认购日:2026年8月6日

起息日:2026年8月7日

期末观察日:2026年11月6日

到期日:2026年11月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期末观察日后的第二个交易日)

兑付日:到期日:2026年11月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至到期日后的第一个交易日)

购买金额:4,000万元(人民币)

凭证存续期:95天

挂钩标的:SGE黄金9999(AU9999.SGE)

产品风险评级:中低风险(R2)

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	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	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
4	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
6	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
7	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
8	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
9	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
10	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
13	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
14	其他:券商收益凭证	5,000	5,000	58.59	0
15	其他:券商收益凭证	1,100	–	–	1,100
16	其他:券商收益凭证	1,100	–	–	1,100
17	其他:券商收益凭证	1,100	–	–	1,100
18	其他:券商收益凭证	5,500	–	–	5,500
19	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
20	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
21	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
22	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
23	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
24	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
25	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
27	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
28	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
29	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
33	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
34	其他:券商收益凭证_	2,000	–	–	2,000
35	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
36	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
37	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
38	其他:券商收益凭证	10,000	–	–	10,000
39	其他:券商收益凭证	4,000	–	–	4,000
合计			1,339.21		43,800

最近12个月内单日最高投入金额	44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)	8.89
募集资金总投资额度(万元)	45,000.00
目前已使用的投资额度(万元)	43,800.00
尚未使用的投资额度(万元)	1,200.00

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为4,000万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

(一)募集资金现金管理到期赎回情况

公司2026年2月3日,使用可转债闲置募集资金5,000万元人民币购买了平安证券股份有限公司的收益凭证,具体内容详见公司于2026年2月5日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。公司已于2026年8月6日将购买上述收益凭证的本金5,000万元及收益58.59万元全部收回。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
平安证券股份有限公司安享60号固定收益凭证	平安证券股份有限公司	5,000	2026/2/4	2026/8/5	2.35	5,000	58.59

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2026-030

平安银行股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

平安银行股份有限公司(以下简称本行)拟于2026年8月15日披露《平安银行股份有限公司2026年半年度报告》,并于8月17日召开2026年半年度业绩说明会。

一、会议相关安排

1、会议召开时间:2026年8月17日下午15:00-17:00

2、本行参加人员:冀光恒行长等本行管理层成员和独立董事

3、网络直播地址:全景路演(https://rs.p5w.net)和本行口袋银行APP等

二、征集问题事项

本行现就2026年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,投资者可于2026年8月16日23时59分前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱:PAB_db@pingan.com.cn。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-068

中国银河证券股份有限公司2025年度第十八期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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年8月6日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第十八期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为1.67%,短期融资券期限为365天,兑付日期为2026年8月6日。(详见本公司于2025年8月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2025年度第十八期短期融资券发行结果公告》)。

2026年8月6日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,066,800,000.00元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-057

浙商证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券兑付完成公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年8月6日成功发行了浙商证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币20亿元,票面利率为1.67%,短期融资券期限为365天,兑付日期为2026年8月6日(详见本公司于2025年8月8日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券发行结果公告》)。

2026年8月6日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,033,400,000.00元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2026-039

红塔证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券发行结果公告

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。

红塔证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券已于2026年8月6日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	红塔证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	26红塔证券CP005	期限	250天
短期融资券代码	072610166	发行日期	2026年8月6日
起息日期	2026年8月7日	兑付日期	2027年4月14日
计划发行总额	15.00亿元人民币	实际发行总额	15.00亿元人民币
票面利率	1.54%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2026-037

北大医药股份有限公司关于公司非独立董事离任的公告

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个别及连带责任。

一、非独立董事离任情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事杨力今女士的书面辞职报告。杨力今女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,且不再担任公司任何职务。

杨力今女士原定任期为2025年4月2日至2027年6月26日。根据《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》及《公司章程》等相关规定,杨力今女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司生产经营工作的正常开展,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杨力今女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨力今女士担任公司非独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽职,公司及董事会对杨力今女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

《非独立董事辞职报告》

特此公