证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2026-039

安徽安凯汽车股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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、董事离任情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日收到第九届董事会独立董事盛明泉先生的书面辞职报告,盛明泉先生因连续担任公司独立董事将满六年,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。辞职后,盛明泉先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

盛明泉先生担任独立董事职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《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》《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,盛明泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一,因此盛明泉先生的辞职报告将自股东会选举新任独立董事后生效。在辞职报告生效前,盛明泉先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。盛明泉先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺事项,并已按照公司相关规定做好工作交接,其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日,盛明泉先生未持有公司股份。

盛明泉先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛明泉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

盛明泉先生《辞职报告》

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2026年8月11日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-045

浙江仙琚制药股份有限公司 关于子公司签署和解协议并收到和解款项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司Newchem S.P.A(以下简称“Newchem公司”)近日与匈牙利吉瑞大药厂(Gedeon Richter Plc,以下简称:Gedeon Richter公司)及其全资子公司比利时Estetra SRL制药公司(以下简称:Estetra公司)就曾经的原料药供货协议的争议事项签署了《和解协议》。

2019年7月,Newchem公司曾与比利时Mithra制药公司(Mithra Pharmaceuticals以下简称:Mithra公司)签署了一份向Newchem公司采购原料药产品的供货协议(以下简称“原料药供货协议”)。该原料药供货协议规定了协议产品的最低年度采购量(“MAQ”)。当时Estetra公司是Mithra公司控股子公司。在原料药供应协议签署后,Newchem公司与Mithra公司及其子公司Estetra公司之间就履行供货协议产生了争议。

2024年6月,Mithra公司进入破产程序,同时,匈牙利吉瑞大药厂(Gedeon Richter公司)收购了Estetra公司的100%股份以及Mithra公司的部分资产。

Newchem公司认为Mithra公司未履行上述供货协议,Estetra公司作为原Mithra公司的控股子公司,是原料药供货协议的一方当事人,2025年3月,Newchem公司向日内瓦初审法院对Estetra公司启动供货协议的争议解决机制,主张诉求为:就原料药供货协议项下未履行该协议所规定的义务要求赔偿。

根据协商,Gedeon Richter公司、Estetra公司和Newchem公司达成合解,于近日签署《和解协议》,根据和解协议约定,Gedeon Richter公司向Newchem公司支付和解款项1000万欧元。

Newchem公司已于2026年8月7日收到《和解协议》约定的全部和解款项1000万欧元。

根据《企业会计准则》的规定,上述和解款项经公司财务初步判断,预计会对公司2026年3季度的非经常性损益产生一定影响,具体影响以会计师今后出具的公司年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年8月11日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-066

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2026年8月7日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2026年8月10日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共9人,实际参会的董事共9人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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,形成如下决议:

1、审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来,一直与中介机构积极推进相关工作。综合考虑当前市场环境、公司未来发展规划等实际情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议及第五届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2026-067)。

2、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》

本次申请增加综合授信敞口额度,是为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求,有利于公司持续经营、促进公司长远发展。同意公司及子公司在2026年度原综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》(公告编号:2026-068)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过50亿元的连带责任担保的基础上,为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币10亿元,合计担保额度不超过人民币60亿元。实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

关联董事吴友华先生回避表决,8位无关联董事表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-069)。

4、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟于2026年8月26日下午3点召开公司2026年第四次临时股东会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司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、第五届董事会第四十次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议;

3、第五届董事会战略与投资委员会第五次会议决议;

4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-067

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》,同意公司终止2026年度向特定对象发行股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”)事项。现将具体情况公告如下:

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于2026年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议,于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月29日、2026年2月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至目前,公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来,一直与中介机构积极推进相关工作。综合考虑当前市场环境、公司未来发展规划等实际情况,经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的议案》,董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,公司股东会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜,且该授权尚在有效期内,本次事项无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议意见

经审核,独立董事认为:公司目前各项经营活动均正常进行,终止本次向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策。经了解,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项经营活动均正常进行,终止本次向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策,不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-068

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》,现将相关内容公告如下:

一、向金融机构申请增加综合授信敞口额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求,公司及子公司拟在2026年度原综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融、保理等各种贷款及融资业务,最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准,授信期限自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司及子公司实际需求而定,以金融机构与公司及子公司实际签署的协议为准。

该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准,为提高工作效率,董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内,根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、对公司的影响

本次向金融机构申请增加综合授信敞口额度是为了满足日常生产经营和持续发展的资金需求,优化融资结构,合理使用间接融资,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好,本次授信不会给公司带来重大风险,不会损害公司利益。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-069

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请增加综合授信敞口额度提 供担保暨关联交易的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“运机集团”)于2026年8月10日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下:

一、关联担保概述

2026年4月9日,公司召开了第五届董事会第三十五次会议,于2026年4月30日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司2026年度向金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信敞口额度。

2026年4月9日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙为公司向金融机构申请综合授信事项提供连带责任担保,担保额度不超过人民币50亿元。

2026年8月10日,公司召开了第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司在2026年度原综合授信敞口额度人民币50亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026年度综合授信敞口额度总计不超过60亿元。以上内容具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为保障公司顺利开展融资业务,更好地满足公司经营发展的资金需要,进一步支持公司可持续发展,公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟在原来为公司申请授信事项提供不超过50亿元的连带责任担保的基础上,为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币10亿元,合计担保额度不超过人民币60亿元。以上担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

吴友华为公司的控股股东,吴友华与曾玉仙为夫妻关系,二人为公司的共同实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易属于关联交易。

本次关联交易已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,董事会表决时,关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

吴友华,男,中国国籍,证件号码:5103211969********。

曾玉仙,女,中国国籍,证件号码:5103211969********。

吴友华为公司的控股股东,吴友华与曾玉仙为夫妻关系,二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长,直接持有公司股份107,287,600股,占公司总股本的45.90%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司5.01%的股份。二人合计持有发行人118,995,800股,占总股本的50.90%。

经查询,吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议,实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保,上述担保为无偿担保,不向公司收取任何担保费用,不涉及关联交易定价的情况。

若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用,公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

2026年8月10日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保,2026年年初至本公告披露日,上述关联人累计为公司提供关联担保金额21.14亿元。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要,体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关意见

(一)独立董事专门会议审核意见

公司于2026年8月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议,审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》,公司独立董事认为:

本次关联交易事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要,体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议,审议时关联董事需回避表决。

(二)董事会审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供担保,能更好地满足公司经营发展的资金需求,有利于降低公司资金使用成本,未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定,决策程序合法合规。同意将该议案提交至董事会审议

(三)董事会意见

董事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请增加综合授信敞口额度提供连带责任担保是公开、公平、合理、合规的,有利于公司业务经营、促进公司业务发展,符合公司及全体股东利益,不存在违反相关法律法规的情形。同意该担保事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议;

3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-070

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》,决定于2026年8月26日(星期三)15:00召开2026年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司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8月26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8月26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26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8月21日

7、出席对象:

(1)在本次会议股权登记日(2026年8月21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本次股东会,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。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418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
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	关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案	非累积投票提案	√

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

(1)议案1为普通决议事项,须经出席股东会股东(含股东代理人)所持有效表决权半数以上通过。

(2)根据《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》等相关规定,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法定代表人委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件2)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记,传真或信函请于2026年8月25日(星期二)17:00前送达公司董事会办公室,本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:2026年8月25日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记及信函邮寄地点:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东会”字样)。

4、会议联系方式:

联系地址:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编:643000

联系人:胡思睿

电话:0813-8233659

传真:0813-8233689

电子邮箱:dmb@zgcmc.com

5、会议会期预计半天,本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇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1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年8月10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:361288,投票简称:运机投票。

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8月26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26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

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(2025年修订)》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

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,代表本公司(或本人)依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司(或本人)未对本次股东会表决事项作出具体指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司2026年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案	√			

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人(签字或盖章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字或盖章):

受托人身份证件号码:

委托期限: 年 月 日至 年 月 日

签署日期: 年 月 日

注:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2026-034

亚宝药业集团股份有限公司 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:

- 会议召开时间:2026年08月18日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年08月11日(星期二)至08月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guanjiajia@yabaoyaoye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月1日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月18日(星期二)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年08月18日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:任武贤

董事会秘书:任蓬勃

财务总监:左哲峰

独立董事:杨智

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年08月18日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月11日(星期二)至08月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱guanjiajia@yabaoyaoye.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:关佳佳

电话:010-57809936

邮箱:guanjiajia@yabaoyaoye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司
2026年8月11日

证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2026-042

重庆莱美药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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

近日,重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的吸入用乙酰半胱氨酸溶液(3ml:0.3g)《药品注册证书》,现将有关事宜公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称	通用名称:吸入用乙酰半胱氨酸溶液 英文名/拉丁名:Acetylcysteine Solution for Inhalation		
主要成分	乙酰半胱氨酸		
剂型	吸入制剂	申请事项	药品注册(境内生产)
规格	3ml:0.3g	注册分类	化学药品4类
药品注册标准编号	YBH22012026	药品有效期	18个月
包装规格	5支/盒	处方药/非处方药	处方药
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。		
上市许可持有人	名称:重庆莱美药业股份有限公司 地址:重庆市南岸区玉马路99号		
生产企业	名称:重庆莱美药业股份有限公司 地址:重庆市南岸区玉马路99号		
药品批准文号	国药准字H20265437	药品批准文号有效期	至2031年8月3日

二、药品的其他相关情况

吸入用乙酰半胱氨酸溶液是以Zambon S.p.A.公司的Fluimucil(富露施)为参比制剂开发,该品1965年首次在意大利上市,2002年进口我国。吸入用乙酰半胱氨酸溶液适用于因浓稠粘液分泌物过多所致的呼吸道疾病,如急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。

根据摩熵医药数据显示,2024年至2026年第一季度末,吸入用乙酰半胱氨酸溶液在中国医院(全终端)市场的销售额分别为23.39亿元、19.36亿元、5.34亿元。

三、对公司的影响及风险提示

公司本次获得吸入用乙酰半胱氨酸溶液的《药品注册证书》,将有利于进一步丰富公司产品线,提升公司竞争力。由于药品生产和销售受国家政策变化、招标采购、市场环境变化等多种因素影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

国家药品监督管理局核准签发的吸入用乙酰半胱氨酸溶液《药品注册证书》。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2026年8月10日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-040

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日、2026年6月29日召开的第六届董事会第四次会议及2025年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2026年7月1日至2027年6月30日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币181,600万元的担保。同时,授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东会不再逐笔审议;授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂,并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于2026年4月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-015)。

二、对外担保进展情况

2026年8月10日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浦发银行”)签订了《最高额保证合同》,同意为公司子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称“青岛海联”)与浦发银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币7,000万元,所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年6月30日。保证担保的范围除了合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经浦发银行要求青岛海联需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。

2026年8月10日,公司与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浙商银行”)签订了《最高额保证合同》,同意为公司子公司青岛海联与浙商银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币5,500万元,所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年6月30日。保证担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等浙商银行实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分,公司自愿承担连带责任保证。保证方式为连带责任保证。

2026年8月10日,公司与齐鲁银行股份有限公司青岛即墨支行(以下简称“齐鲁银行”)签订了《齐鲁银行保证合同》,同意为公司子公司青岛海联金汇精密机械有限公司(以下简称“青岛精密”)与齐鲁银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币1,000万元,所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年8月9日。保证担保的范围为主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟延履行利息)、保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费及税费等)。保证方式为连带责任保证。

2026年8月10日,公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》,同意为公司子公司青岛