证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2026-018

中国航发航空科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长从春义先生提交的辞职报告。从春义先生因工作调动,申请辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,从春义先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
从春义	董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员	2026.8.11	2027.7.16	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,从春义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日,从春义先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快完成董事的补选及新任董事长的选举工作。

从春义先生自2022年3月担任公司董事长以来,抢抓行业发展机遇,持续优化业务布局,夯实公司发展根基。从春义先生担任公司董事长期间,始终恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取,公司治理规范有序,经营发展成效显著。公司董事会代表管理层和全体员工对从春义先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2026-030

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收到中国邮政速递物流股份有限公司中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中电商务(北京)有限公司签发的《中标通知书》,确认公司为“中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目(包1:济宁邮件处理中心工程工艺设备采购项目和包2:漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目)中标人(项目编号:CECOM-2026-BD02-0455/01和CECOM-2026-BD02-0455/02)”。现将有关中标信息公告如下:

一、中标项目情况

1、项目名称:中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目

2、项目编号:CECOM-2026-BD02-0455/01、CECOM-2026-BD02-0455/02

3、招标人:中国邮政速递物流股份有限公司

4、招标代理机构:中电商务(北京)有限公司

5、独家中标人:山东新北洋信息技术股份有限公司

二、中标项目对公司的影响

公司深耕物流分拣场景,提供智能物流装备场景化解决方案,自主研发了单件分离、环形交叉带分拣机、摆轮分拣机、窄带分拣机、高速动态秤等物流分拣核心产品,并自主掌握伺服系统、电滚筒、精密动态称重等核心部件/关键技术,同时具备场地总包集成与项目实施能力,是行业内少数能提供关键基础零部件、整机装备、总包集成及运营服务的大配套一体化解决方案厂商之一,与众多行业头部客户建立了深入合作关系。

本次中标项目主要包括窄带分拣机、翻盘分拣机、环形交叉带分拣机、矩阵胶带机等产品,公司为独家中标人,预计项目总额约为1.1亿元。本次项目中标进一步印证了公司产品及项目实施能力得到客户认可,有助于巩固并提升公司竞争力及市场地位。后续随着本项目完成签约并稳步落地实施,预计将为公司在物流分拣市场的进一步开拓和整体经营业绩的提升带来积极的影响。

三、风险提示

公司已收到《中标通知书》,将尽快与中国邮政速递物流股份有限公司办理合同签订等有关事项,项目具体实施内容以正式合同为准,具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2026-023

中创物流股份有限公司 关于高级管理人员楚旭日先生减持计划完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,高级管理人员楚旭日先生持有公司股份924,000股,占公司股份总数的0.2665%。公司于2026年5月19日披露了《中创物流股份有限公司部分董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2026-022),可减持区间为2026年6月9日至2026年9月8日,减持方式为集中竞价或大宗交易。可减持期间内,楚旭日先生计划减持数量不超过230,000股,占公司股份总数的0.0663%。

● 减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,楚旭日先生已完成减持计划,通过集中竞价交易方式减持230,000股,占公司股份总数的0.0663%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	楚旭日
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	924,000股
持股比例	0.2665%
当前持股股份来源	IPO前取得:456,000股 其他方式取得:468,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	楚旭日
减持计划首次披露日期	2026年5月19日
减持数量	230,000股
减持期间	2026年6月9日~2026年8月10日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,230,000股
减持价格区间	11.56~11.69元/股
减持总金额	2,671,302.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0663%
原计划减持比例	不超过:0.0663 %
当前持股数量	694,000股
当前持股比例	0.2002%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2026-054

江阴江化微电子材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2026年8月4日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2026年8月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中:副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、独立董事高千亭先生、独立董事商光明、独立董事吴良卫先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定:

(一)审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

根据淄博星恒途松控股有限公司与上海福迅科技有限公司(以下简称“上海福迅科技”)签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》(以下简称“转让协议”)以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》(以下简称“承诺函”)的相关安排,公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、姚玮先生的书面辞职报告。殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务,殷福华先生仍为公司董事;蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务;徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长;张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务;姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排,上海福迅科技提名商照聪、杜丽君、何楠为第六届董事会非独立董事候选人;持股5%以上股东殷福华先生提名朱永刚为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》。

1、选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2、选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3、选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

4、选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

根据的转让协议的相关安排,公司董事会于近日收到商光明先生、高千亭先生的书面辞职报告。上海福迅科技提名陈春华先生、凌晨先生为第六届董事会独立董事候选人,其中陈春华先生为会计专业人士,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》。

1、选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2、选举凌晨先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票方式对候选人进行表决。

(三)审议并通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提议于2026年8月28日召开公司2026年第三次临时股东会审议以下议案:

1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2026-055

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告

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。

根据淄博星恒途松控股有限公司与上海福迅科技有限公司(以下简称“上海福迅科技”)签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》(以下简称“转让协议”)以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》(以下简称“承诺函”)的相关安排,公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、商光明先生、高千亭先生、费祝海先生、姚玮先生的书面辞职报告。根据转让协议的相关安排,殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务,殷福华先生仍为公司董事;蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务;徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长;张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务;姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务;商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排,上海福迅科技提名商照聪先生、杜丽君女士、何楠先生为第六届董事会非独立董事候选人,提名陈春华先生、凌晨先生为第六届董事会独立董事候选人,其中陈春华先生为会计专业人士;持股5%以上股东殷福华先生提名朱永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

2026年8月11日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案尚待提请公司股东会审议,并采用非累积投票制对4名非独立董事候选人进行逐项表决,采用累积投票制对2名独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事及非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关文件。

该事项尚需股东会审议通过,为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过本次选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事事项前,仍由原董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2026年8月12日

附件:

非独立董事候选人简历

商照聪先生,中国国籍,1972年4月生,无境外永久居留权,研究生学历,理学硕士,中共党员。曾担任上海化工研究院检测中心主任、院副总工程师、土壤环境修复工程技术中心主任,上海化工院检测有限公司总经理、上海化工院环境工程有限公司总经理,上海化工研究院有限公司党委副书记、副总经理(主持工作),现任上海化工研究院有限公司党委副书记、总经理、院长,上海化工院检测有限公司董事长,上海华谊集团投资有限公司董事。

杜丽君女士,中国国籍,1985年11月生,无境外永久居留权,研究生学历,工学博士,九三学社。历任上海华谊三爱富新材料有限公司技术中心课题组长、副主任、主任、总经理助理、副总经理、总经理,上海化工研究院有限公司董事,现任上海华谊集团投资有限公司科技发展部总经理,钦州创新中心主任。

何楠先生,中国国籍,1986年5月生,无境外永久居留权,大学学历,工学学士,中共党员。历任上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸三车间副主任、生产二车间副主任,上海华谊新材料有限公司发展部副经理,上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理,现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部副总经理,广西华谊能源化工有限公司董事,上海华谊新材料有限公司董事,上海华谊能源化工有限公司董事。

朱永刚先生,中国国籍,1982年4月生,无境外永久居留权,大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司,2003年10月份起任职于公司,历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任四川江化微电子材料有限公司执行董事,本公司副总经理。

独立董事候选人简历

陈春华先生,中国国籍,1978年3月生,无境外永久居留权,南京大学管理学(会计学专业)博士,研究员。2014年11月至2022年5月期间,历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任;2022年6月至今,任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月至今,任苏州固锝电子股份有限公司独立董事。

凌晨先生,中国国籍,1972年12月生,无境外永久居留权,研究生学历,化学工艺博士,中共党员。历任华东理工大学教授、评估中心副主任,2019年5月至今任华东理工大学化工学院副院长。

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-056

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年8月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年8月28日 13点30分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月28日

至2026年8月28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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
累积投票议案		
2.00	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举凌晨先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603078	江化微	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年8月26日(星期三)上午8:00-11:00,下午12:00-16:30

(二)登记地点:江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室

(三)登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议会期半天,费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:江苏省江阴市云顾路581号

联 系 人:费祝海

联系电话:0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2026年8月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
1.01	选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.02	选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事			
1.03	选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.04	选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举凌晨先生为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002717 证券简称:*ST岭南 公告编号:2026-085
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于“岭南转债”新增一期暨第四期偿付完成的公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。公司于2026年8月3日召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》。公司于2026年8月4日披露了《关于“岭南转债”新增一期暨第四期偿付的公告》,并于8月7日披露了《关于“岭南转债”新增一期暨第四期偿付的提示公告》。

“岭南转债”新增一期暨第四期偿付资金发放日为2026年8月11日(周二)。截至本公告披露日,本公司已完成了“岭南转债”新增一期暨第四期偿付工作,现作如下提醒:

1、公司已知悉可转债持有人合计4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态,公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券,待其权利受限情况解除后可予以偿付,具体偿付方式及要求,须符合相关法律法规的要求。

2、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形,从而导致偿付失败的,或其他原因未收到该偿付款项的,公司会将相应的偿付资金暂存在偿债账户中。请债券持有人不晚于2026年8月28日(含)将持有“岭南转债”的相关资料(身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明文件、联系方式,如为法人的还需营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人资格的有效证明)通过电子邮件送达至ln@lingnan.cn。请广大债券投资者核实后及时联系公司处理。如债券持有人未在上述期限联系公司处理,资金将继续暂存在偿债账户。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2026-044

通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告

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:

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东东宝实业集团股份有限公司(以下简称“东宝集团”)及其一致行动人合计持有公司股份641,362,975股,占公司目前股份总额的32.75%;东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为581,939,472股,占其及一致行动人所持有公司股份总额的90.73%,占公司目前股份总额的29.71%。其中:东宝集团持有公司股份619,500,796股,占公司目前股份总额的31.63%,东宝集团持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为581,939,472股,占其所持有公司股份总额的93.94%,占公司目前股份总额的29.71%。

2026年8月11日,本公司接到东宝集团关于股份解押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:

一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况

东宝集团于2026年8月10日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国农业银行股份有限公司通化县支行的19,000,000股无限售条件流通股质押解除手续。具体情况如下:

股东名称	东宝集团
本次解质股份(股)	19,000,000
占其所持股份比例(%)	3.07
占公司总股本比例(%)	0.97
解质时间	2026年8月10日
持股数量(股)	619,500,796
持股比例(%)	31.63
剩余被质押股份数量(股)	562,939,472
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	90.87
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	28.74

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况

(一)控股股东本次股份质押基本情况

东宝集团于2026年8月10日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有的19,000,000股无限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司通化县支行的质押手续。具体情况如下:

名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
东宝集团	是	19,000,000	否	否	2026.8.10	2029.8.10	中国农业银行股份有限公司通化县支行	3.07	0.97	补充流动资金

上述质押于中国农业银行股份有限公司通化县支行的股份主要用途是补充流动资金,不存在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。

(二)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(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	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
东宝集团	619,500,796	31.63	562,939,472	581,939,472	93.94	29.71	0	0	0	0
李一奎	11,328,579	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0
李佳鸿	5,279,900	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0
通化盛睿企业管理中心(有限合伙)	5,253,700	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	641,362,975	32.75	562,939,472	581,939,472	90.73	29.71	0	0	0	0

注:以上变动比例计算结果可能因保留位数原因存在差异。

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为148,500,000股,占其所持有股份比例23.97%,占公司总股本比例7.58%,对应融资余额61,500万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为65,500,000股,占其所持有股份比例10.57%,占公司总股本比例3.34%,对应融资余额29,500万元。东宝集团具备资金偿还能力,还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。

(二)截至公告披露日,东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

(三)控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响

1、可能对公司生产经营产生的影响:

控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、可能对公司治理产生的影响:

控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

3、可能对控股股东履行业绩补偿义务产生影响:

控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途:补充流动资金。

预计还款资金来源:营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

(五)控股股东资信情况

1、基本情况

东宝集团注册时间:1992年10月20日;注册资本25,900万元;注册地址:通化县东宝新村;主营业务:建筑材料、机械设备购销,进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需原辅材料、机械设备零配件;企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务;项目投资。(以下项目在分公司经营):生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售;医药技术服务、成果转让;企业管理咨询、健康管理咨询;人参种植、初加工;智能化信息工程开发、设计、施工;从事网络科技领域内的技术开发、服务;餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务;儿童乐园、影院、停车场服务;超级市场综合销售;场地租赁,房屋租赁,摊位出租,商品促销服务,商场管理,物业管理,广告设计发布;自来水的生产和供应;热力供应服务。

2、主要财务数据 单位:万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	1,158,822.04	527,068.71	395,476.42	441,861.43	631,753.33	313,809.36	99,805.95	69,832.15
最近一期	1,196,361.58	558,160.02	483,421.79	388,186.32	638,201.56	79,336.58	3,161.97	20,395.13

3、偿债能力指标

资产负债率(%)	流动比率(%)	速动比率(%)	现金/流动负债比率(%)	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
46.65	135.00	74.95	5.25	银行及其他金融机构授信额度599,600万元	无	无	无

4、控股股东发行债券情况:不存在。

5、控股股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况:不存在。

6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险。

东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看,资产负债率相对较高,营收水平不够高,流动比率、速动比率、现金比率指标相对比较低,主要原因是投资项目,资金仍有占用,在研的产品还需研发投入,给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看,现投入的项目,在研的产品,将逐步进入回收期,经营能力逐渐向好,现金流入量也将逐渐改善。

东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构(包括信托投资公司、证券公司等),授信额度为599,600万元。东宝集团将加大经营力度,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例,促使企业良性健康发展。

(六)控股股东与公