证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2026-036

招商局港口集团股份有限公司关于2026年7月业务量数据的公告

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。

业务指标	2026年7月	同比变化	本年累计	同比变化
集装箱总计(万TEU)	1,809.8	4.2%	12,498.6	5.4%
内地码头	1,415.7	3.9%	9,894.0	6.6%
其中:珠三角	149.2	0.1%	1,078.7	3.2%
长三角	934.2	4.1%	6,577.0	7.0%
环渤海	304.6	6.1%	2,043.2	7.5%
东南地区	17.8	-5.9%	123.5	-0.5%
西南地区	9.9	7.4%	71.6	7.1%
港澳台码头	43.6	6.6%	283.4	-11.9%
海外码头	350.5	5.0%	2,321.2	3.0%
散杂货总计(万吨)	9,510.2	-7.2%	71,687.1	-2.3%
内地码头	9,402.3	-7.5%	71,009.7	-2.5%
其中:珠三角	279.5	-19.4%	2,337.0	-3.8%
长三角	5,643.5	-5.3%	42,563.3	-4.3%
环渤海	2,875.3	-5.9%	20,857.9	2.8%
东南地区	133.7	-26.0%	1,085.8	-10.6%
西南地区	470.3	-24.8%	4,165.7	-5.0%
海外码头	107.9	30.5%	677.4	20.3%

注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　编号:临2026-034

淮北矿业控股股份有限公司关于主体信用评级结果的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(下称“中诚信国际”)对公司主体信用状况进行了评级。

中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2026年8月13日出具了《2026年度淮北矿业控股股份有限公司信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,有效期为2026年8月13日至2027年8月13日。

本次评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度淮北矿业控股股份有限公司信用评级报告》。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2026-026

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于办公地址及投资者联系电话变更的公告

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。

根据实际工作需要,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日迁至新址办公,公司办公地址及投资者联系电话等发生变更,现将变更后的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:上海市浦东新区莱阳路1333号;
邮政编码:201208;
投资者联系电话:021-51918008;
投资者联系传真:021-31777090。

除上述变更内容外,公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。以上变更信息自公告发布之日起启用,敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2026年8月15日

证券代码:601577　证券简称:长沙银行　编号:2026-026

长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的公告

本行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。

经中国人民银行批准,长沙银行股份有限公司(简称“本行”)在全国银行间债券市场成功发行了“长沙银行股份有限公司2026年小型微型企业贷款专项金融债券”。

本期债券于2026年8月11日簿记建档,并于2026年8月13日完成发行缴款,发行规模为人民币40亿元,3年期固定利率,票面利率为1.59%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,专项用于发放小型微型企业贷款。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:2026—44

新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会于近日收到副总经理杨志明先生的书面辞职报告,杨志明先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,杨志明先生的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,杨志明先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

杨志明先生担任本公司副总经理期间,勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对杨志明在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2026-060

华安证券股份有限公司2026年度第四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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年8月14日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	华安证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
短期融资券简称	26华安证券CP004	期限	315天
短期融资券代码	072610170	发行日	2026年8月13日
起息日	2026年8月14日	兑付日	2027年6月25日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
票面利率	1.52%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2.上海清算所网站,http://www.shcleaning.com.cn。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:601021　证券简称:春秋航空　公告编号:2026-038

春秋航空股份有限公司2026年7月份主要运营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2026年7月份主要运营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月无新增飞机。

截至本月末,公司共运营138架空客A320系列飞机。

机型	自购	经营租赁	融资租赁	小计
A320ceo	53	17	4	74
A320neo	36	16	0	52
A321neo	11	1	0	12
合计	100	34	4	138

二、本月主要新增航线情况

本月新增航线:上海浦东=通化(周246)、宁波=西宁(周1357)、宁波=安顺(周246)、兰州=安顺(周2457)、石家庄=安顺(周246)。

三、本月运营数据主要情况

指标		当月数据	环比	同比	当年累计	同比
运力						
可用吨公里数(万吨公里)		66,049.35	12.43%	8.08%	421,028.03	22.90%
	国内	52,936.18	7.72%	11.65%	334,768.44	26.07%
	国际	12,658.63	36.98%	-5.76%	83,346.06	10.86%
	地区	454.54	26.79%	67.83%	2,913.53	58.12%
可用座公里数(万人公里)		628,958.26	12.41%	8.02%	4,010,050.94	14.15%
	国内	504,246.88	7.70%	11.62%	3,189,206.21	17.26%
	国际	120,387.19	36.96%	-5.87%	793,046.96	2.46%
	地区	4,324.19	26.98%	66.03%	27,797.78	44.60%
可用货邮吨公里数(万吨公里)		9,443.11	12.50%	8.42%	60,123.44	127.76%
	国内	7,553.97	7.85%	11.87%	47,739.89	129.89%
	国际	1,823.78	36.27%	-5.05%	11,971.83	116.90%
	地区	65.37	25.66%	79.41%	411.73	266.40%
载运量						
运输周转量(万吨公里)		51,768.18	9.39%	9.92%	337,336.94	16.97%
	国内	41,832.64	5.33%	12.88%	270,337.21	19.08%
	国际	9,589.43	30.80%	-2.40%	64,754.20	8.23%
	地区	346.11	25.06%	64.86%	2,245.54	46.47%
旅客周转量(万人公里)		586,868.26	14.18%	9.72%	3,717,543.08	16.62%
	国内	473,440.56	10.08%	12.73%	2,969,372.28	18.93%
	国际	109,478.74	35.52%	-2.66%	722,829.33	7.27%
	地区	3,948.96	27.06%	63.42%	25,341.46	46.86%
货邮周转量(万吨公里)		1,486.52	-21.97%	8.81%	12,211.51	23.40%
	国内	1,282.93	-24.70%	11.14%	10,652.67	22.14%
	国际	200.27	0.66%	-4.50%	1,538.14	33.35%
	地区	3.33	41.26%	60.47%	20.69	2.17%
总载运人次(千人次)		3,226.98	12.17%	5.14%	20,600.05	12.64%
	国内	2,698.81	10.31%	9.93%	17,128.26	16.89%
	国际	500.10	22.55%	-16.24%	3,294.78	-6.21%
	地区	28.07	26.08%	62.92%	177.02	44.97%
货邮载重量(吨)		7,882.26	-21.22%	7.75%	63,621.70	20.52%
	国内	7,001.22	-23.25%	11.06%	57,065.68	20.77%
	国际	853.17	-0.97%	-14.00%	6,373.32	19.05%
	地区	27.88	28.71%	48.93%	182.70	-0.23%
载运率						
综合载运率		78.38%	-2.17%	1.32%	80.12%	-4.06%
	国内	79.02%	-1.79%	0.86%	80.75%	-4.74%
	国际	75.75%	-3.51%	2.61%	77.69%	-1.88%
	地区	76.14%	-1.05%	-1.37%	77.07%	-6.14%
客座率		93.31%	1.45%	1.45%	92.71%	1.97%
	国内	93.89%	2.03%	0.93%	93.11%	1.31%
	国际	90.94%	-0.97%	3.01%	91.15%	4.09%
	地区	91.32%	0.06%	-1.46%	91.16%	1.40%
货邮载运率		15.74%	-6.95%	0.06%	20.31%	-17.18%
	国内	16.98%	-7.34%	-0.11%	22.31%	-19.69%
	国际	10.98%	-3.89%	0.06%	12.85%	-8.05%
	地区	5.09%	0.56%	-0.60%	5.03%	-13.00%

注:可用吨公里数、可用货邮吨公里数等指标因可提供座位对应的可提供业载标准数据更新,使得相关指标同比差异较大。

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:603051　证券简称:鹿山新材　公告编号:2026-035

广州鹿山新材料股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划首次授予结果公告

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:

限制性股票登记日	2026年8月13日
限制性股票登记数量	1,200,000股
股票期权登记日	2026年8月13日
股票期权登记数量	1,200,000份

一、股权激励计划前期基本情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年股票期权和限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)方式为股票期权和限制性股票,股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票,拟授予的股票期权数量为150.00万份,其中首次授予120.00万份,占公司总股本比例为0.74%;拟授予的限制性股票数量为150.00万股,其中首次授予120.00万股,占公司总股本比例为0.74%。具体内容详见公司2026年6月17日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-026)。

二、股票期权和限制性股票授予情况

(一)本次权益授予的具体情况

1、股票期权授予情况

授予日	2026/7/3
授予数量	1,200,000份
授予人数	32人
授予价格	22.21元/份
股票来源	√发行股份 □回购股份 □其他

2、限制性股票授予情况

授予日	2026/7/3
授予数量	1,200,000股
授予人数	32人
授予价格	11.11元/股
股票来源	√发行股份 □回购股份 □其他

公司于2026年7月3日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。同意公司以2026年7月3日作为首次授予日,以22.21元/份的行权价格向符合条件的32名激励对象首次授予120万份股票期权,以11.11元/股的授予价格向符合条件的32名激励对象首次授予120万股限制性股票。本激励计划所涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

实际授予限制性股票数量与拟授予限制性股票数量不存在差异。

(二)激励对象名单及授予情况

1、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占首次授予权益总数的比例	占本激励计划公告时公司总股本的比例
1	杜壮	董事	5.00	2.08%	0.03%
2	唐小军	职工董事、副总经理、董事会秘书	5.00	2.08%	0.03%
3	郑妙华	副总经理	5.00	2.08%	0.03%
4	李嘉琪	财务总监	5.00	2.08%	0.03%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(28人)			100.00	41.67%	0.62%
合计			120.00	50.00%	0.74%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

2、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占首次授予权益总数的比例	占本激励计划公告时公司总股本的比例
1	杜壮	董事	5.00	2.08%	0.03%
2	唐小军	职工董事、副总经理、董事会秘书	5.00	2.08%	0.03%
3	郑妙华	副总经理	5.00	2.08%	0.03%
4	李嘉琪	财务总监	5.00	2.08%	0.03%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(28人)			100.00	41.67%	0.62%
合计			120.00	50.00%	0.74%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事,不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、激励计划的有效期、等待/锁定期和行权/解锁安排情况

(一)有效期

本激励计划股票期权的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月;

本激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(二)股票期权等待期和行权安排

1、等待期

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自相应部分授予之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

2、股票期权激励计划的行权安排

本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间和比例的安排如下表所示:

行权安排	行权时间	可行权数量占授予权益总量比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自相应部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(三)限制性股票限售期和解除限售安排

1、限售期

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应部分授予登记完成之日起12个月、24个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。

限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期的截止日与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

2、解除限售安排

本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间和比例的安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占授予权益数量比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票。在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

四、限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2026]第ZL10389号《广州鹿山新材料股份有限公司验资报告》,贵公司已收到杜壮、唐小军等32人缴纳的出资人民币13,332,000.00元,其中股本人民币1,200,000.00元。截至2026年7月22日止,变更后的累计注册资本为人民币162,832,896.00元,股本为162,832,896.00元。

五、股票期权和限制性股票的登记情况

(一)首次授予股票期权的登记情况

2026年8月13日,本激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,具体情况如下:

1、股票期权登记数量:120.00万份
2、股票期权名称:鹿山新材期权
3、股票期权代码(分两期行权):1000001104、1000001105
4、股票期权授予登记完成日期:2026年8月13日

(二)首次授予限制性股票的登记情况

2026年8月13日,公司本激励计划首次授予的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,登记股份数量为120.00万股。

六、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票,本次限制性股票的登记完成,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

七、股权结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	限制性股票(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	+1,200,000	1,200,000	0.74%
二、无限售条件流通股份	161,632,896	100.00%	0	161,632,896	99.26%
三、股份总数	161,632,896	100.00%	+1,200,000	162,832,896	100.00%

八、本次募集资金使用计划

公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。

九、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量,并按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本激励计划首次授予股票期权和限制性股票将对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。董事会确定首次授予日为2026年7月3日,则根据授予日的公允价值总额确认股票期权和限制性股票的激励成本,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的股票期权和限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

激励工具	首次授予数量(万份/万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
股票期权	120.00	214.20	71.25	107.10	35.85
限制性股票	120.00	1,296.00	486.00	648.00	162.00
合计	240.00	1,510.20	557.25	755.10	197.85

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。同时,公司提醒股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司
董事会
2026年08月15日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:2026-065

九州通医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年8月21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

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年7月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《九州通关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-063),公司将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会,根据相关规定,现发布本次股东会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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21日　14点00分

召开地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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21日

至2026年8月21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	关于公司选举非独立董事的议案	√
2	关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	√
3	关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案	√
4	关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案	√

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二十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年7月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东,需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600998	九州通	2026/8/18

(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)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年8月20日17:00前送达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2026年8月20日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)通讯地址:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。(三)公司联系电话:027-84683017,电子信箱:jztdmc@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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	关于公司选举非独立董事的议案			
2	关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案			
3	关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案			
4	关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案			

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。

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2026-066

九州通医药集团股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年7月29日披露《九州通关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-063),公司将于2026年8月21日14:00召开2026年第二次临时股东会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向上证信息或公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2026-067

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
河南九州通医药有限公司、宁波九州通医药有限公司等46家子公司	275,870.00万元	1,496,229.90万元	是	是

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	3,215,468.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	112.61
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无
备注	2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过785.86亿元,截至2026年7月31日,公司实际提供担保余额为321.56亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年7月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通集团”)合计新增275,870.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保230,370.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保45,500.00万元。2026年7月,公司解除担保金额为244,500.00万元。

2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过785.86亿元,截至2026年7月31日,公司实际提供担保余额为321.56亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。2026年7月,公司共计为46家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	最高担保额度(万元)	担保期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	15,000.00	7	华夏银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	宁波九州通医药有限公司*	3,000.00	12	徽商银行股份有限公司宁波江北支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	12,000.00	12	招商银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	12,000.00	12	徽商银行股份有限公司合肥包河支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	10,000.00	12	宁波银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司兰州分行