证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-036

广州维力医疗器械股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）于2026年7月30日召开的2026年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举舒杰先生为公司第六届董事会职工董事的议案》；于2026年8月17日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。职工代表大会选举产生的职工董事与股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

公司于2026年8月17日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含一名职工代表董事），独立董事3名。具体成员如下：

1、董事长：向彬

2、副董事长：韩广源

3、非独立董事：向彬、韩广源、段嵩枫、舒杰（职工代表董事）

4、独立董事：芦春斌、欧阳文晋、臧传宝

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

1、战略委员会

向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌

2、提名委员会

臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫

3、审计委员会

欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、舒杰

4、薪酬与考核委员会

芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源

公司第六届董事会各专门委员会全部由董事组成，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人欧阳文晋先生为会计专业人士。

三、公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表

1、总经理：韩广源

2、副总经理：段嵩枫、陈云桂、陈斌

3、财务总监：祝一敏

4、董事会秘书：陈斌

5、审计部负责人：陈小蓝

6、证券事务代表：吴利芳

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监、审计部负责人的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

以上董事会成员的简历详见公司于2026年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）、《维力医疗关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-031），以上董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历详见本公告附件。

四、董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号

邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系电话：020-39945995

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2026年8月18日

附：简历

向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011年至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事长。

持股情况：截至目前，向彬先生直接持有公司股份97,300股，占公司总股本的0.03%，通过控股股东高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份92,019,200股，占公司总股本的31.53%，为公司实际控制人。

向彬先生与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在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；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的其他情形。

韩广源：男，1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。

主要工作经历：2011年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。现任广东省医疗器械管理学会理事会会长、广州市番禺区医疗器械行业协会会长。

持股情况：截至目前，韩广源先生直接持有公司股份77,500股，占公司总股本的0.03%，通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份39,064,856股，占公司总股本的13.38%。

韩广源先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的其他股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

段嵩枫：男，1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历：2011年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理；2021年1月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研究院副院长。

持股情况：截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份15,670,200股，占公司总股本的5.37%。

段嵩枫先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的其他股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，拥有中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。

主要工作经历：2011年6月至2018年5月任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席；2020年9月至2025年8月任广州维力医疗器械股份有限公司董事；2018年5月至今任广州维力医疗器械股份有限公司副总经理。

持股情况：截至目前，陈云桂女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份76,800股，占公司总股本的0.03%。

陈云桂女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

陈斌：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有中山大学生物科学专业学士学位和英国谢菲尔德大学基因与分子医药专业硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证书。

主要工作经历：2005年5月至2018年5月历任广州万孚生物技术股份有限公司国际注册主管、质量部经理、产品总监、副总经理兼董事会秘书。2018年6月至2021年9月任广州微房团网络科技有限公司线上平台运营总经理。2021年10月至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事会秘书；2022年4月至今任广州维力医疗器械股份有限公司副总经理；2026年5月至今任苏州瑞意旭联医疗科技有限公司董事。

持股情况：截至目前，陈斌先生合计持有公司股份79,900股，占公司总股本的0.03%，其中：公司第一期限制性股票激励计划授予股份51,200股，通过二级市场购入股份28,700股。

陈斌先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的其他情形。

祝一敏：女，1980年出生，中国国籍，拥有江西农业大学会计专业、管理学学士学位，注册税务师，注册会计师，中级会计师。

主要工作经历：2011年12月至2020年8月任广州维力医疗器械股份有限公司财务中心财务主管、财务管理部经理；2020年9月至2021年4月任广州维力医疗器械股份有限公司财务管理部高级经理；2021年4月至今任广州维力医疗器械股份有限公司财务总监。

持股情况：截至目前，祝一敏女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份51,200股，占公司总股本的0.02%。

祝一敏女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责，未受到三次及以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的其他情形。

陈小蓝：女，1976年生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。

主要工作经历：1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12月任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任广州维力医疗器械股份有限公司审计部经理。

吴利芳：女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证书。

主要工作经历：2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任广州维力医疗器械股份有限公司证券事务代表，2016年11月至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事会办公室主任和证券事务代表。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-035

广州维力医疗器械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第六届董事会第一次会议的会议通知和材料于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月17日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举向彬先生为公司第六届董事会董事长，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举韩广源先生为公司第六届董事会副董事长，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌

2、提名委员会

臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫

3、审计委员会

欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、舒杰

4、薪酬与考核委员会

芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源

各委员会成员任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为公司副总经理，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任祝一敏女士为公司财务总监，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2026年8月17日至2029年8月16日）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-034

广州维力医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月17日

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,788,813
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（%）	50.9775

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、副总经理、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举向彬为公司第六届董事会非独立董事的议案》	147,996,066	99.4671	是
1.02	《关于选举韩广源为公司第六届董事会非独立董事的议案》	147,998,036	99.4685	是
1.03	《关于选举段嵩枫为公司第六届董事会非独立董事的议案》	147,933,729	99.4253	是

2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举芦春斌为公司第六届董事会独立董事的议案》	148,035,131	99.4934	是
2.02	《关于选举欧阳文晋为公司第六届董事会独立董事的议案》	147,933,134	99.4249	是
2.03	《关于选举臧传宝为公司第六届董事会独立董事的议案》	147,963,530	99.4453	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举向彬为公司第六届董事会非独立董事的议案》	1,241,810	61.0358	是
1.02	《关于选举韩广源为公司第六届董事会非独立董事的议案》	1,243,780	61.1327	是
1.03	《关于选举段嵩枫为公司第六届董事会非独立董事的议案》	1,179,473	57.9719	是

(2)、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举芦春斌为公司第六届董事会独立董事的议案》	1,280,875	62.9569	是
2.02	《关于选举欧阳文晋为公司第六届董事会独立董事的议案》	1,178,878	57.9427	是
2.03	《关于选举臧传宝为公司第六届董事会独立董事的议案》	1,209,274	59.4367	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上得票数，均已全部当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李紫薇、庄丽琴

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2026临021号

江西国泰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8月25日（星期二）下午15:00-16:00

●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8月18日（星期二）至2026年8月24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”栏目或通过公司电子邮箱gtirm@jxgtjtgw.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。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月25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年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月25日（星期二）下午15:00-16:00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方式召开，公司将针对2026年半年度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8月25日（星期二）下午15:00-16:00

（二）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/）

（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：洪余和先生

副总经理、法务总监、董事会秘书：何骥先生

财务总监：李仕民先生

独立董事：陆明先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月25日（星期二）下午15:00-16:00，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8月18日（星期二）至2026年8月24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电子邮箱gtirm@jxgtjtgw.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：公司董事会办公室

电话：0791-88119816

电子邮箱：gtirm@jxgtjtgw.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。

江西国泰集团股份有限公司
二〇二六年八月十八日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-055

深圳市景旺电子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。

重要提示：

● 会议召开时间：2026年8月25日（星期二）上午9:00-10:00

● 网上召开地址：上证路演中心（http://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8月18日（星期二）至2026年8月24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（stock@kinwong.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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月22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8月25日（星期二）上午9:00-10:00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，现就会议有关事项公告如下：

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8月25日（星期二）上午9:00-10:00

（二）网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘绍柏先生、公司董事兼总裁刘羽先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事辛国胜先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月25日（星期二）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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8月18日（星期二）至2026年8月24日（星期一）下午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（stock@kinwong.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：黄恬

电话：0755-83892180

邮箱：stock@kinwong.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（http://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。

深圳市景旺电子股份有限公司
董事会
2026年8月18日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-048

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司收到澳门成药登记证书的公告

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。

近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（以下简称“天心制药”）收到澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《成药登记证书》。现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

名称：注射用头孢唑林钠（0.5g、1.0g）

剂型：注射剂

类别：处方药

登记编号：MAC-08047、MAC-08048

申请登记人：广药国际（澳门）药物产品出入口及批发商号

制造商：广州白云山天心制药股份有限公司

二、药品的其他相关情况

天心制药于2026年6月22日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了注射用头孢唑林钠（0.5g、1.0g）药品注册申请，于2026年7月31日获得预先许可受理。

注射用头孢唑林钠适用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染、生殖系统感染、围手术期预防感染。本品不宜用于中枢神经系统感染。对慢性尿路感染，尤其伴有尿路解剖异常者的疗效较差。本品不宜用于治疗淋病和梅毒。

根据米内网数据显示，2025年注射用头孢唑林钠在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店的销售额为人民币82,481万元。目前中国境内注射用头孢唑林钠的主要生产厂家有齐鲁安替制药有限公司、广东金城金素制药有限公司、成都倍特药业股份有限公司等。2025年天心制药注射用头孢唑林钠的销售收入为人民币71.58万元。

截至本公告日，天心制药在注射用头孢唑林钠研发项目上已累计投入研发费用合计约人民币610.86万元（未经审计）。

三、对本公司的影响及风险提示

本品已通过国家仿制药质量和疗效一致性评价，本次获得澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《成药登记证书》后，该药品将由天心制药授权广药国际（澳门）药物产品出入口及批发商号在澳门地区销售，有助于天心制药拓展境外市场业务，提升本公司产品的市场竞争力。本次获得《成药登记证书》，对本公司当期业绩无重大影响。

由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-034

中煤新集能源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8月25日（星期二）9:00-10:00

● 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8月18日（星期二）至8月24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xjnyir@chinacoal.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。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月22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年半年度的经营成果及财务状况，公司计划于2026年8月25日（星期二）9:00-10:00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8月25日（星期二）9:00-10:00

（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：刘 峰先生

总 经 理：孙 凯先生

总会计师：程茂玖先生

独立董事：孔令勇先生

董事会秘书：戴斐先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月25日（星期二）9:00-10:00，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8月18日（星期二）至8月24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xjnyir@chinacoal.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：公司证券事务部

电 话：0554-8661819

电子邮箱：xjnyir@chinacoal.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。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2026-032
优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以电子邮件方式发出第九届董事会第四次会议通知，于8月17日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年关联交易执行情况报告》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事楼松松、周建华、陈永明、陈初生、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订（宁波银行全面风险管理实施细则）等制度的议案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复计划报告和处置计划建议报告（2026年版）》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司EAST数据专项治理实施方案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-038

恒力石化股份有限公司关于2026年度第三期短期融资券发行结果的公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行非金融企业债务融资工具。

2025年12月30日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕DFI77号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。

公司于2026年8月13日在全国银行间市场发行了短期融资券，发行结果如下：

债券名称	恒力石化股份有限公司2026年度第三期短期融资券	债券简称	26恒力石化CP003
债券代码	042600288	期限	365日
起息日	2026年8月14日	兑付日	2027年8月14日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	1.50%	发行价格（百元面值）	100
主承销商	华夏银行股份有限公司		
联席主承销商	光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司		

本次短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2026-027

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举沈明先生担任公司董事长、执行公司事务的董事、法定代表人（简历附后）。同时，沈明先生不再担任公司总经理职务，公司将按照《公司章程》及相关规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2026年8月18日

附：沈明先生个人简历

沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长、执行公司事务的董事、法定代表人，杭州银行股份有限公司董事。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2026-33号