

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2026-031

大唐华银电力股份有限公司 关于更换职工董事的公告

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、完整性承担法律责任。
近日,公司收到中国证监会《关于大唐华银电力股份有限公司职工董事调整情况的备案报告》。由于职工董事苗世昌先生已达到法定退休年龄,根据相关规定办理退休手续,不再担任公司职务。经公司二届五次职工代表大会选举,彭伟先生当选为大唐华银电力股份有限公司职工董事。
公司及公司董事会对苗世昌先生在担任公司职工董事及其他职务期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年8月21日

附:彭伟简历
彭伟,男,汉族,1983年8月出生,湖南宁乡人,大学本科学历,中共党员,高级政工师,2006年7月参加工作,历任大唐华银电力股份有限公司党群工作部组织处组织主管、经理,

大唐华银电力股份有限公司,现任大唐华银电力股份有限公司工会副主席、机关工会主席、工会工作部主任。

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2026-032

大唐华银电力股份有限公司 高级管理人员离任的公告

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、完整性承担法律责任。
因工作调整,吴晓斌先生不再担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《大唐华银电力股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会接受吴晓斌先生的离任申请,其离任手续将按照相关规定办理。
吴晓斌先生已做好有关工作交接,其离任不会影响公司正常的生产经营。公司及公司董事会对吴晓斌先生在担任公司副总经理职务期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-077

钶靶新材(哈尔滨)股份有限公司 关于2025年度公司业绩补偿款支付完毕的公告

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。

重要内容提示:
1.根据钶靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”“ST京蓝”)2025年度经营情况,按照公司控股股东钶靶新材料科技有限公司(以下简称“钶靶科技”)于2023年10月31日签署的《重整投资协议》中相关条款的约定,控股股东钶靶科技需以现金(包括银行转账)方式向公司支付2025年度业绩补偿款151,375,161.76元。
2、公司分别于2026年7月21日、2026年7月29日在指定信息披露媒体披露《关于2025年度公司业绩补偿款支付的进展公告》(公告编号:2026-067、2026-071),截至2026年7月29日,公司已收到钶靶科技支付的上述业绩补偿款76,000,000.00元;2026年8月20日,公司再次收到钶靶科技支付的上述业绩补偿款75,375,161.76元。截至本公告披露日,公司累计已收到钶靶科技支付的上述业绩补偿款151,375,161.76元,钶靶科技2025年度业绩补偿款已全额支付完毕。
一、本期业绩补偿事项的基本情况
2023年10月31日,经与重整投资人充分协商,ST京蓝、管理人分别与钶靶科技-招平煜投资联合体及其指定的适格主体共计9家重整投资人签署了《重整投资协议》。其中,钶靶科技就ST京蓝经营造成如下业绩承诺:在剔除中科鼎实环境工程有限公司合并报表范围内公司对ST京蓝经营合并利润表数据的影响或贡献因素情况下,ST京蓝2024年、2025年、2026年连续三个年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,000.00万元、4,000.00万元、6,000.00万元。不足部分由钶靶科技在ST京蓝各年度审计报告出具后三个月内一次性支付现金补偿款进行补偿(详情请见公司于2023年11月4日披露的《关于签署〈重整投资协议〉的公告》,公告编号:2023-093)。
根据《重整投资协议》之约定和2026年4月29日尤尼泰泰会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《钶靶新材(哈尔滨)股份有限公司实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明

专项审核报告》)尤尼泰审字[2026]第0271号),控股股东钶靶科技需以现金(包括银行转账)方式向公司支付2025年度业绩补偿款151,375,161.76元。

二、本期业绩补偿事项的进展情况
根据《重整投资协议》之约定,2026年4月29日,公司向控股股东钶靶科技、实际控制人马黎阳先生发出《关于公司于2025年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的通知》,就ST京蓝2025年度业绩补偿金额及支付方式等情况予以通知和确认,上述业绩补偿承诺人应在审计报告出具后三个月内以现金(包括银行转账)方式向公司支付相应款项。具体情况详见公司于2026年5月7日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司业绩补偿款的提示性公告》(公告编号:2026-054)。

公司分别于2026年7月21日、2026年7月29日在指定信息披露媒体披露《关于2025年度公司业绩补偿款支付的进展公告》(公告编号:2026-067、2026-071),截至2026年7月29日,公司已收到钶靶科技支付的上述业绩补偿款76,000,000.00元;2026年8月20日,公司再次收到钶靶科技支付的上述业绩补偿款75,375,161.76元。截至本公告披露日,公司累计已收到钶靶科技支付的上述业绩补偿款151,375,161.76元,钶靶科技2025年度业绩补偿款已全额支付完毕。

三、其他说明
本期业绩补偿事项的实施,是根据《重整投资协议》等有关约定开展,不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
业绩补偿款支付凭证材料。
特此公告

钶靶新材(哈尔滨)股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-032

广东好太太科技集团股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于2026年8月20日(星期四)10:00-11:00在上海证券交易所“上证路演中心”以网络文字互动的形式召开了“好太太2026年半年度业绩说明会”,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下:
一、交流会召开情况
2026年8月19日,公司披露了《广东好太太科技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》(公告编号:2026-031)。2026年8月18日,公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2026年半年度报告》。2026年8月20日(星期四)10:00-11:00,公司在上海证券交易所“上证路演中心”以网络文字互动的形式召开了“好太太2026年半年度业绩说明会”,向各位投资者介绍了公司2026年半年度的经营情况。具体内容请详见上海证券交易所“上证路演中心”(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司董事长沈汉标先生、独立董事孙振萍女士、财务总监孙政先生、董事会秘书李翔先生出席了本次业绩说明会,就公司2026年半年度的经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题1、公司近期有分红吗?
回复:投资者您好!公司2026年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。公司一直重视股东回报,此前已于2026年6月实施了2025年年度权益分配,以总股本402,406,511股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利约8,048.13万元。未来公司将在兼顾经营发展与股东回报的前提下,结合各期经营情况统筹考虑分红安排。

问题2、董事长您好,请问目前房地产行业已经否步入夕阳行业,将会长期萎靡不振,而好太太面对地产行业长期萎靡同业竞争加剧,仅靠智能晾衣架和智能门锁交付如何能在行业中走出困境 公司是否布局其他赛道产品(如智能扫地机器人其他智能家居产品)拓宽新产品?
回复:董事长您好,感谢您对公司的关注。好太太当前中心项目(金融城项目)用地为商务兼商业属性,前期规划可对外出租部分面积占比项目总体面积不到四成之一,预计出租收益可以覆盖出租相对面额的折旧,未来承租租金水平、出租率受受区域市场环境、招商进度等多重因素影响,存在不确定性,不构成对未来经营业绩的预测。

回复:面对市场对房地产长期调整的担忧,公司认为智能晾衣机本身具有替换阳台主灯即可便捷安装的特点,因此其需求并不必然依赖新房装修,更多是源自存量房的功能升级与消费改善,换新市场或将成为比新房装修更持续的支撑。在此基础上,公司也在关注更广阔的全屋智能赛道,除已布局的产品外,仍在持续评估其他智能家居相关品类的拓展方向,尝试结合现有硬件优势与渠道能力,向更完整的智能生活场景拓展至发展端。未来,公司希望在深耕现有市场的同时,通过品类拓展与生态协同,逐步探索新的成长空间,为长期发展积蓄更多动力。
问题3、关于同一控制下控股房客客不局具有其他智能ai赛道 成立变量机器人,或投资基金,而好太太这个品牌却迟迟没有动作,请问董事长手握两家上市公司如何分配资源?是看好太太这个品牌不受待见?
回复:好太太是独立运营的上市公司,拥有独立的决策机制、经营团队及资源体系。公司将持续深耕智能家居行业,后续若有对外投资、新赛道布局等战略部署,将严格履行审议及信息披露程序,请投资者以公司公告为准。
问题4、请就您说,金融城项目目前进展如何?符合预期吗?预计何时投入使用?投入使用后预计每年新增多少折旧?出租部分的价格收入预计能覆盖折旧吗?
回复:好太太当前中心项目目前正按照规划有序推进,建设进度整体符合公司预期,预计2028年可完成竣工验收并投入。项目用地为商务兼商业属性,除办公功能外,规划商业面积约3900平方米,预计相关收益可覆盖折旧对应回。

问题5、请问您说,我之前的问题是金融城项目出租部分的收益预计是否能覆盖整个金融城项目的折旧吗?请确认一下,谢谢!
回复:感谢您的提问,好太太当前中心项目(金融城项目)用地为商务兼商业属性,前期规划可对外出租部分面积占比项目总体面积不到四成之一,预计出租收益可以覆盖出租相对面额的折旧,未来承租租金水平、出租率受受区域市场环境、招商进度等多重因素影响,存在不确定性,不构成对未来经营业绩的预测。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司
2026年8月21日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,309,297,765	99.9863	62,100	0.0014	8,400	0.0003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	回购股份的目的	114,05 9,499	99.9400	60,100 0.0526	8,300 0.0074		
1.02	拟回购股份的种类	114,05 9,499	99.9367	62,100 0.0544	10,100 0.0089		
1.03	回购股份的方式	114,05 9,499	99.9400	60,100 0.0526	8,300 0.0074		
1.04	回购股份的实施期限	114,05 9,499	99.9367	62,100 0.0544	10,100 0.0089		
1.05	拟回购股份用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	114,03 7,699	99.9299	60,100 0.0526	30,100 0.0265		
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	114,05 9,499	99.9367	62,100 0.0544	10,100 0.0089		
1.07	回购股份的资金来源	114,05 6,599	99.9375	63,000 0.0552	8,300 0.0073		
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	114,05 7,499	99.9383	62,100 0.0544	8,300 0.0073		
1.09	公司聘请独立财务顾问和利益相关方安排	114,05 7,499	99.9383	62,100 0.0544	8,300 0.0073		
1.10	办理本次回购股份事宜的授权安排	114,04 7,399	99.9382	62,100 0.0544	8,400 0.0074		

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所
律师:陈瑜、田峰宇
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司
2026年8月21日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-052

山东高速股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本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:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年8月20日
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路6006号公司22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持有股份情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 272
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 4,309,298,265
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 99.9863

(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。
本次会议由公司董事兼首席、董事长傅培先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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14人,出席14人,出席现场会议的有董事长傅柏先,副董事长王昊、董事于瀚、魏崇昌、职工董事吴晓斌;通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬,董事余泳、梁占海、杨建国,独立董事姜永海、唐伟博、潘洪波、张宏斌、胡南辉。

2、董事会秘书傅崇昌出席会议,列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门负责人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案
审议结果:通过
1.01议案名称:回购股份的目的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,298,885 99.9864	60,100 0.0013	8,300 0.0003

1.02议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,296,085 99.9883	62,100 0.0014	10,100 0.0003

1.03议案名称:回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,299,085 99.9884	60,100 0.0013	8,300 0.0003

1.04议案名称:回购股份的实施期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,296,085 99.9883	62,100 0.0014	10,100 0.0003

1.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,296,085 99.9883	60,100 0.0013	30,100 0.0008

1.06议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,296,085 99.9883	62,100 0.0014	10,100 0.0003

1.07议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,297,085 99.9883	62,100 0.0014	8,300 0.0003

1.08议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,297,085 99.9883	62,100 0.0014	8,300 0.0003

1.10议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,309,297,085 99.9883	62,100 0.0014	8,300 0.0003

证券代码:A 600689 B 900022 证券简称:上海三毛 编号:临2026-033

上海三毛企业(集团)股份有限公司 关于清算注销控股子公司的进展公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月4日召开公司第十一届董事会2026年第四次临时会议,审议通过《关于拟清算注销上海博华基因芯片技术有限公司的议案》。

因博华公司多年无实际经营活动,亦无在册人员。为妥善化解历史遗留问题,优化公司整体资产结构,公司拟启动清算注销上海博华基因芯片技术有限公司(以下简称“博华公司”)的相关事项。

具体内容详见公司于2026年8月5日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告,公告编号:临2026-032)。

二、清算注销事项的进展情况
2026年8月19日,博华公司召开临时股东会,会议审议通过关于解散上海博华基因芯

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-049

浙江金海高科股份有限公司 关于完成《公司章程》备案及工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成《公司章程》备案及法定代表人、董事、高级管理人员的工商变更登记手续,并于2026年8月19日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》,现将相关主要内容公告如下:

一、关于修订《公司章程》的备案情况
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十六次会议、2026年7月1日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容及修订后的章程全文详见公司于2026年6月16日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附带的公告》(公告编号:2026-033)及《金海高科公司章程》(2026年修订),以及于2026年7月2日披露的《2026年第一次临时股东大会决议公告》(2026-044)。

二、关于法定代表人、董事、高级管理人员的备案情况
公司于2026年7月1日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,并于同日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司董事会执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》,于2026年7月9日召开2026年第二次职工代表大会,选举任飞先生担任公司第六届董事会职工代表董事,于2026年7月10日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体内容详见公司于2026年7月21日披露的《2026年第一次临时股东大会决议公告》(2026-044)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2026-045)、于2026年7月11日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-046)、《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-047)。

前述会议选举出公司第六届董事会暨聘任高级管理人员,具体情况如下:

1.董事长:陈永聪先生
2.副董事长:丁伊可女士、蒋军法先生
3.法定代表人、代表公司执行公司事务的董事:陈永聪先生

4.非独立董事:金丹良先生、陈永聪先生、丁伊可女士、蒋军法先生、黄淑君女士
5.独立董事:张淳涛先生、姚清贤先生、仇如愚先生
6.职工代表董事:任飞先生
7.总经理:陈永聪先生
8.董事会秘书:黄淑君女士
9.财务负责人:张东杰先生
三、新营业执照具体登记信息
近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续。新《营业执照》所载工商登记信息如下:

名称:浙江金海高科股份有限公司
统一社会信用代码:91330000609700795J
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:诸暨市应店街镇工业区
法定代表人:陈永聪
注册资本:贰亿叁仟伍佰捌拾捌万捌仟玖佰零柒元
成立日期:1995年07月06日

经营范围:一般项目:生物材料技术研发;物联网技术研发;软件开发;环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属材料制造;制冷、空调设备制造;泵制造;模具制造;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;货物进出口;技术进出口;产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:诸暨市陶朱街道建业路6号)

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600079 证券简称:ST人福 编号:临2026-070

人福医药集团股份有限公司 关于RFUS-188注射液进入II期临床试验研究的公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”,公司持有其80%的股权)近日在国家药品监督管理局药品临床试验登记与信息公示平台公示了RFUS-188注射液II期临床试验登记信息,现将相关情况公告如下:

一、II期临床试验相关情况
试验登记号:CTR20263015
试验方案编号:RF-188-201
试验名称:评价RFUS-188注射液用于腹部手术术后镇痛的多中心、随机、双盲、平行、安慰剂对照、两阶段设计的疗效和安全性临床试验

试验目的:(1)探索RFUS-188注射液用于术后镇痛的有效剂量(Part A);(2)评价RFUS-188注射液用于术后镇痛的安全性和耐受性(Part B)。次要目的:探索RFUS-188注射液重复给药于术后镇痛的PK/药效特征。

二、RFUS-188注射液主要情况介绍
宜昌人福研发的RFUS-188注射液于2026年4月27日获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验通知书》,获批适应症为:用于急性疼痛的治疗。近日RFUS-188注射液用于急性疼痛的治疗的适应症进入II期临床试验研究。经Insignia数据库统计,目前国内外同类剂型用于急性疼痛适应症的药物研发进展如下:1家公司已获批上市;2家公司进入III期临床试验;3家公司进入II期临床试验。截至目前,宜昌人福在该项目上的累计研发投入约9,000万元人民币。

根据我国药品上市相关的法律法规要求,药品需要完成法规要求的相关临床试验,并经国家药品审评中心审批通过后方可上市。医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2026-028

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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:无
● 征集事项相关情况的表决结果(如适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年8月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 320
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 657,493,260
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 48.42

(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。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长潘建华先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事11人,列席人:董事傅祖康、吴强、沈红梁,独立董事程惠芳、章勇坚、徐仲伟因公未能出席本次会议;
2.董事会秘书潘建华出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更会计师事务所的提案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	655,570,878 99.7076	284,000 0.0432	1,637,762 0.2492

2.议案名称:《关于注销回购股份、减少注册资本修订〈公司章程〉的提案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	657,221,989 99.9977	213,900 0.0325	57,361 0.0088

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
	股数	股数	股数

(三)关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有效表决权股份数共计657,493,260股,经与会股东及股东授权代表审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。议案2为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-44

浙商中拓集团股份有限公司关于发行 2026年度第九期超短期融资券的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日、2024年11月12