证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2026-034

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年9月2日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年8月28日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》

同意公司参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙），根据科技驱动文化、文化赋能消费的产业逻辑，聚焦文化、科技、消费等投资领域，重点投向符合国家大力支持的文化产业数字化战略，加快推动文化产业和人工智能发展，培育潜在优质资产项目，加速产业整合，符合公司发展规划，有利于公司持续稳定健康发展。

关联董事陈闯对此议案回避表决。公司独立董事专门会议、董事会战略发展与投资决策委员会对该事项事先审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年9月3日在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

2.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意在2026年9月18日召开公司2026年第一次临时股东会，授权董事长安排发出2026年第一次临时股东会的通知，在通知中明确会议召开的具体时间、地点等事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年9月3日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2026-035

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的公告

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：

- 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币24,000万元参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“投资基金”或“基金”）占投资基金认缴出资总额的24%，首期实缴20%，即4,800万元，具体出资金额及比例以最终签署的《合伙协议》为准。
- 公司的控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）的全资子公司辽宁博鸿投资有限公司（以下简称“博鸿投资”）拟作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元，占认缴出资总额的1%。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，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。
- 本次交易已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略发展与投资决策委员会会议、公司董事会会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东会审议。
- 除本次关联交易事项外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
- 相关风险提示：该事项尚处于筹划设立阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务，部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程，最终以合伙协议为准；合伙企业尚未完成工商注册，实施过程存在不确定性，可能存在无法成功设立或完成备案的风险；基金存在未能寻找到合适的投资标的风险；基金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况暨关联交易概述

（一）合作的基本概况

为了充分发挥各方优势，提高公司对外投资能力，进一步实施公司战略发展布局，公司拟参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准）。本次基金总认缴出资金额为人民币10亿元，公司作为该基金的有限合伙人以自有资金认缴出资人民币24,000万元，占基金本次总认缴出资金额的24%，首期实缴20%，即4,800万元，具体出资金额及比例以最终签署的《合伙协议》为准。

本基金拟聚焦文化与科技深度融合领域，以科技赋能文化产业数字化转型为核心投资逻辑，重点投向人工智能、新一代信息技术等在文化和互联网产业中的应用。投资领域与公司主营业务具有协同性，符合公司发展战略。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额	（已确定，具体金额：总认缴金额24,000万元，首期实缴20%，即4,800万元 （尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:聚焦文化与科技深度融合领域，重点投向人工智能、新一代信息技术等企业进行股权投资。

（二）董事会审议情况

2026年9月2日，公司分别召开独立董事2026年第三次专门会议、董事会战略发展与投资决策委员会2026年第二次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》。本次交易尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长，在本次核定投资总额范围内，全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件；并授权董事长在上述投资总额范围内，调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜，授权董事长办理本次投资所需全部签字及相关手续。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）关联交易说明

公司的控股股东出版集团的全资子公司博鸿投资拟作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元，占认缴出资总额的1%。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易。

除本次关联交易事项外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。

（四）关联方基本情况

1、辽宁博鸿投资有限公司基本信息

法人/组织全称	辽宁博鸿投资有限公司
统一社会信用代码	91210000594816073H
法定代表人	段蕾
成立日期	2012/04/19
注册资本	1000万人民币
实缴资本	1000万人民币
注册地址	沈阳市和平区十一纬路25号
主要办公地址	沈阳市和平区十一纬路25号
主要股东/实际控制人	辽宁出版集团有限公司
与标的公司的关系	普通合伙人
主营业务	项目投资及投资项目管理，投资咨询服务，企业管理咨询。（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。）
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

二、合作方基本情况

（一）海通创意私募基金管理有限公司（普通合伙人/基金管理人）

1、基本情况

法人/组织全称	海通创意私募基金管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91310000599706025X □ 不适用
备案编码	PT1900001700
备案时间	2014/05/26
法定代表人	胡曙光
成立日期	2012/06/29
注册资本/出资额	12000万元人民币
实缴资本	12000万元人民币
注册地址	上海市静安区陕西北路678号5楼502E室、502F室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号12楼1210-1217
主要股东/实际控制人	主要股东为国泰海通开元投资有限公司 其他股东包括上海文化广播影视集团有限公司、上海新华传媒股份有限公司、上海强生集团有限公司等 实际控制人为国泰海通证券股份有限公司
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、其他基本情况

海通创意私募基金管理有限公司（以下简称“海通创意”）作为国泰海通证券旗下唯一的文化科技投资平台，管理规模超140亿元，投资项目超百个，整体业绩良好，团队专业、风控严格，具备顶尖的文化产业投资能力。

3、关联关系或其他利益关系说明

海通创意与公司不存在关联关系、未直接或间接持有公司股份、未计划增持公司股份，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

（二）辽宁博鸿投资有限公司（普通合伙人）

博鸿投资作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元，占认缴出资总额的1%。基本情况详见上文关联方基本情况介绍。

（三）沈阳铁西文旅集团有限公司（有限合伙人）

1、基本情况

法人/组织名称	沈阳铁西文旅集团有限公司
统一社会信用代码	91210106MA1052NM8T
成立日期	2019/12/17
注册地址	辽宁省沈阳市铁西区南十一西路34号
主要办公地址	辽宁省沈阳市铁西区南十一西路34号
法定代表人	李正尧
注册资本	5000万元人民币
主营业务	以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，企业总部管理，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，文化场馆管理服务，城市公园管理，森林公园管理，园区管理服务，酒店管理，旅游开发项目策划咨询，票务代理服务，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，体育竞赛组织，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）等。（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）
主要股东/实际控制人	沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

（四）国泰海通开元投资有限公司（有限合伙人）

1、基本情况

法人/组织名称	国泰海通开元投资有限公司
统一社会信用代码	91310000681002684U
成立日期	2008/10/23
注册地址	上海市黄浦区广东路689号14楼10-17室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号14楼10-17室
法定代表人	韩志达
注册资本	550000万元人民币
主营业务	从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。（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）
主要股东/实际控制人	国泰海通证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

（五）辽宁省创新发展引导母基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙人）

1、基本情况

法人/组织全称	辽宁省创新发展引导母基金合伙企业（有限合伙）
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√ 91210102MAKJFODQ9E □ 不适用
执行事务合伙人	辽宁财金私募基金管理有限公司
成立日期	2026/08/03
注册资本	3000000万元人民币
注册地址	辽宁省沈阳市和平区三好街94-2号同方广场30244
主要办公地址	辽宁省沈阳市和平区三好街94-2号同方广场30244
主要合伙人	辽宁国质投资有限责任公司、辽宁财金私募基金管理有限公司、辽宁基金投资有限公司
主营业务/主要投资领域	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

三、拟设立基金的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人名称	海通创意私募基金管理有限公司
基金规模（万元）	100,000
组织形式	有限合伙企业
成立日期	尚未设立完毕
存续期限	基金存续期8年，其中投资期5年，退出期3年。后经合伙人会议通过可相应延长经营期限。
投资范围	本基金聚焦文化与科技深度融合领域，以科技赋能文化产业数字化转型为核心投资逻辑，重点投向人工智能、新一代信息技术等在文化和互联网产业中的应用。
主要经营场所	辽宁省沈阳市铁西区
备案编码	尚未备案完毕
备案时间	尚未备案完毕

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	首期备案款（万元）	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	沈阳铁西文旅集团有限公司	有限合伙人/出资人	30,000	6,000	0	30
2	国泰海通开元投资有限公司	有限合伙人/出资人	24,000	4,800	0	24
3	辽宁省创新发展引导母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人/出资人	20,000	4,000	0	20
4	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	有限合伙人/出资人	24,000	4,800	0	24
5	海通创意私募基金管理有限公司	普通合伙人/基金管理人/出资人	1,000	200	0	1
6	辽宁博鸿投资有限公司	普通合伙人/出资人	1,000	200	0	1
合计			100,000	20,000	–	–

（二）投资基金的管理模式

1.管理及决策机制

基金实行双GP、单一管理人制，决策机构为基金投资决策委员会，本基金投资决策委员会由5名委员组成，其中海通创意私募基金管理有限公司委派3名，辽宁博鸿投资有限公司委派2名，投决会决策机制为4票以上（含）通过，投决会决议方可生效。

2.各合伙人主要权利义务

普通合伙人海通创意作为本有限合伙企业的执行事务合伙人，拥有按本协议之规定全权负责本有限合伙企业及投资业务以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权，该等职权由执行事务合伙人直接行使。另一普通合伙人博鸿投资负责从意识形态的角度监督本有限合伙企业的投资运营，不执行合伙事务，不对外代表本有限合伙企业。

有限合伙人享有投资收益权利、监督普通合伙人执行合伙事务并提出合理建议的权利、了解合伙企业的经营情况、投资项目、资本账户信息及被投资企业情况的权利、对合伙企业的财务状况进行监督、提议召开全体合伙人会议等权利。除执行事务合伙人以外的其他合伙人不执行合伙企业的管理或其他事务，不对外代表合伙企业。

3.管理费用

投资期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费用，合计按基金实缴金额的2%/年收取；

退出期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费用，合计按基金尚未退出项目投资本金的1.5%/年收取。（最终以合伙协议为准）

4.收益分配

基金按照“先回本后分利、先门槛收益后超额收益”的顺序进行分配。基金年化收益率8%（单利），基金全体合伙人分配全部本金和年化收益后普通合伙人再提取收益分成。对基金收益率超过8%/年的部分，则提取20%作为普通合伙人收益分成，80%由有限合伙人按实缴出资比例分配。清算完毕后，基金的投资收益和亏损由全体合伙人按照实缴出资比例分享和承担。

（三）投资基金的投资模式

投资基金聚焦文化与科技深度融合领域，以科技赋能文化产业数字化转型为核心投资逻辑，重点投向人工智能、新一代信息技术等在文化和互联网产业中的应用。本基金在上述领域的投资金额原则上占比不得低于实缴出资总额的40%。

四、合伙协议的主要内容

1.基金规模：基金人民币10亿元，首期实缴20%，即人民币2亿元。

2.存续期限：基金存续期8年，其中投资期5年，退出期3年。后经合伙人会议通过可相应延长经营期限。

3.基金管理费：投资期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费用，合计按基金实缴金额的2%/年收取。

退出期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费用，合计按基金尚未退出项目投资本金的1.5%/年收取。（最终以合伙协议为准）

4.决策委员会：基金实行双GP、单一管理人制，决策机构为基金投资决策委员会，本基金投资决策委员会由5名委员组成，其中海通创意私募基金管理有限公司委派3名，辽宁博鸿投资有限公司委派2名，投决会决策机制为4票以上（含）通过，投决会决议方可生效。

5.投资退出：基金主要通过被投企业首发上市或并购、股权回购、股权转让、股权置换、合同约定、司法诉讼等方式实现退出。

6.合伙协议生效：本协议经各方签署后生效。

以上内容最终以正式签署的合伙协议为准。

五、本次投资对上市公司的影响

公司本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向。公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下，通过专业投资管理团队为公司投资发展进一步拓展优质项目资源，提升公司资金投资收益水平。本次投资不会导致新增关联交易和同业竞争。

本次投资关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

2026年9月2日，公司召开独立董事2026年第三次专门会议，审议通过了《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》。全体独立董事同意该议案，认为公司参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于公司的持续稳定健康发展。本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2026年9月2日，公司召开董事会战略发展与投资决策委员会2026年第二次会议及第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事陈闯回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长，在本次核定投资总额范围内，全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件；并授权董事长在上述投资总额范围内，调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜，授权董事长办理本次投资所需全部签字及相关手续。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次关联交易事项外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。

八、风险提示

（一）该事项尚处于筹划设立阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务，部分拟出资合伙人尚未完成内部投资决策流程，最终以合伙协议为准；合伙企业尚未完成工商注册，实施过程存在不确定性，可能存在无法成功设立或完成备案的风险。

（二）基金存在未能寻找到合适的投资标的风险。

（三）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，基金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合基金的进展情况，及时分阶段履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2026-036

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2026年第一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9月18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年第一次临时股东会

(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9月18日 10点

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

(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9月18日

至2026年9月18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 — 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	关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会资料将于2026年9月11日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

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	601999	出版传媒	2026/9/11

(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

符合上述条件的个人股东，请持股东账户卡、本人身份证或授权委托书（附件1）、受托代理人身份证办理；法人股东另持股东登记表（附件2）股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记，于2026年9月14日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。

六、其他事项

1.出席本次股东会现场会议者的食宿、交通费自理。

2.出席现场会议的股东或者股东代表请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

公司联系方式：

地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

邮编：110003

联系人：吕丹

电话：024-23280021

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2026年9月3日

附件1：

授权委托书

北方联合出版传媒（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9月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案			

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。

附件2：

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-032

安泰科技股份有限公司关于发行债务融资工具获准注册的公告

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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）分别于2026年7月10日和2026年7月27日召开第九届董事会第七次临时会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于安泰科技股份有限公司2026年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）以PDFI方式统一注册10亿元额度，首次发行4亿元三年期中期票据（科技创新债券），剩余6亿元额度在注册期间内选择发行。具体内容详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

公司于2026年9月1日收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI63号）（以下简称“通知书”），决定接受公司债务融资工具注册。现就有关事项要点公告如下：

一、公司债务融资工具注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日（2026年8月31日）起2年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

二、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。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。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。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作，利率（价格）区间应包含公司可比债券利率或市场公允价格水平，公平对待所有投资者，不得事先约定发行利率，不得影响发行价格的市场化形成机制。

四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。

七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

九、公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

十、在债务融资工具发行、兑付过程中和债务融资工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资工具，后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露。

特此公告。

安泰科技股份有限公司
2026年9月2日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-066

吉林利源精制股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1.吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“利源股份”）于2026年6月3日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2026-040，以下简称“提示性公告”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2.截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合政策规定就本次交易相关事项进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式协议。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

2026年6月2日，公司与解协威、熊壮、翟因辉、兰继潘、奉新县新源管理中心（有限合伙）、奉新县宏志投资合伙企业（有限合伙）、廖四妹、北京乾景明投资管理有限公司、钟燕梅、赵春、张雨轩、宋小年、吴学礼、严世华、江西正普投资有限责任公司、邓永鸿、翟武、张少文、潘小虹、文曦（以上合称“交易对方”）签署了《关于江西金利城市矿产股份有限公司股份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司拟支付现金购买交易对方持有的江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“金利股份”“标的公司”）35,394,885股股份，占金利股份总股本的36.19%，同时金利股份的主要股东将其持有的剩余29.53%股份的表决权委托给上市公司，并将该部分股份质押给上市公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后上市公司将合计控制金利股份65.72%的表决权，金利股份成为利源股份的控股子公司。

本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份，不构成关联交易。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易进展情况

公司于2026年7月3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-053）。

公司于2026年8月4日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-059）。

截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合政策规定就本次交易相关事项进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式协议。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段。各方仍在就本次股份转让的具体方案进行协商论证，并需要在开展相关尽职调查、审计评估等工作后方可签署正式转让协议。框架协议仅为各方关于本次股份转让的意向性约定。本次筹划的收购事项具有不确定性，存在未能通过内外部相关决策、审批程序而终止的风险；可能存在被暂停、中止或取消的风险；可能存在评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风险；可能存在整合风险。公司存在未弥补亏损风险。标的公司可能存在宏观经济及行业周期波动风险、产品及原材料价格波动风险、环境保护政策变化风险、税收优惠政策变化风险、人才流失风险等经营相关的风险。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2026-040）。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2026-065

中国冶金科工股份有限公司关于股份回购进展的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“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：

- 截至2026年8月31日，公司A股股份回购进展如下：

A股回购方案首次披露日	2025/12/18
回购方案实施期限	2026年1月16日-2027年1月15日
预计回购金额	人民币10亿元-人民币20亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	181,683,707股
累计已回购股数占总股本（2026年6月30日前回购的H股股份注销后）比例	0.87805%
累计已回购金额	508,864,702.75元（不含交易费用）
实际回购价格区间	2.42元/股-3.25元/股

- 截至2026年8月31日，公司H股股份回购进展如下：

截至2026年8月31日，本公司累计回购H股股份65,815,000股，占本公司总股本（2026年6月30日前回购的H股股份注销后，下同）的0.31808%，成交最高价为1.94港元/股，最低价为1.35港元/股，成交总金额为105,155,630.90港元（不含交易费用）。其中，1-6月累计回购的H股股份32,000,000股已于2026年6月2日完成注销。

一、回购股份的基本情况

2026年1月16日，公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股和H股股份。其中，回购A股股份金额不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含），回购价格上限不超过人民币4.90元/股，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。根据H股股份回购授权，公司H股股份回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东会上审议批准当日已发行H股总数的10%，回购金额不超过人民币5亿元。2026年6月29日，公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于回购H股股份的一般性授权的议案》，同意回购H股股份的方案，根据H股股份回购授权，公司H股股份回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东会上审议批准当日已发行H股总数的10%，回购金额不超过人民币5亿元。具体内容详见公司于2025年12月18日、2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及于2025年12月17日、2026年1月16日、2026年6月5日、2026年6月29日在香港联交所网站（