证券代码:603257　证券简称:中国瑞林　公告编号:2026-028

中国瑞林工程技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:大额存单、定期存款

●投资金额:人民币16,000万元

●已履行及拟履行的审议程序

中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币4.31亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)购买低风险、流动性高的保本型理财产品,该额度自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

●特别风险提示

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)投资金额

人民币16,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为暂时闲置的募集资金(含超募资金)。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1557号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为20.52元/股,募集资金总额615,600,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币83,559,552.81元后,公司本次募集资金净额为532,040,447.19元。募集资金已于2025年4月1日到位,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2025]71号《验资报告》。

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年4月1日		
募集资金总额	61,560.00万元		
募集资金净额	53,204.04万元		
超募资金总额	√适用,2,415.50万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	创新发展中心项目	24.75	2027年7月
	信息化升级改造项目	20.32	2027年7月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度截至2026年8月31日。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位人民币六个月大额存单	中国银行股份有限公司江西省分行	普通大额存单	6个月	4,000万元	保本固定收益	1.05	否	是	否
单位人民币三个月大额存单	中国银行股份有限公司江西省分行	普通大额存单	3个月	2,000万元	保本固定收益	0.85	否	是	否
组合存款	招商银行股份有限公司南昌分行	定期存款	3个月	10,000万元	保本固定收益	1.00	否	是	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后公司将及时归还资金至募集资金专用账户,不影响募投项目正常进行。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	8,000.00	8,000.00	44.02	0.00
2	定期存款	15,000.00	15,000.00	90.00	0.00
3	定期存款	10,000.00	10,000.00	129.87	0.00
4	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	22.01	0.00
5	定期存款	3,000.00	3,000.00	18.00	0.00
6	普通大额存单	8,000.00	8,000.00	44.00	0.00
7	定期存款	10,000.00	10,000.00	60.00	0.00
8	定期存款	5,000.00	5,000.00	12.50	0.00
9	普通大额存单	4,000.00	4,000.00	22.00	0.00
10	定期存款	3,000.00	3,000.00	7.50	0.00
11	定期存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12	普通大额存单	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13	普通大额存单	2,000.00	2,000.00	4.50	0.00
14	定期存款	10,000.00	10,000.00	25.00	0.00
15	定期存款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16	定期存款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17	普通大额存单	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
18	普通大额存单	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
合计				479.40	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.91%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					247.94%
募集资金总投资额度(万元)					43,100.00
目前已使用的投资额度(万元)					36,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					7,100.00

二、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要,公司在中国银行股份有限公司江西省分行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,并使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理,具体如下:

账户名称	开户机构	账号	账户类型
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	196195012668	募集资金理财专户
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	197695012573	募集资金理财专户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途,在现金管理产品到期且无下一步购买计划时,存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

三、审议程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币4.31亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)购买低风险、流动性高的保本型理财产品,该额度自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

1、在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金(含超募资金)情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司审计部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动,并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高公司现金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2026年6月2,公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买招商银行股份有限公司南昌分行组合存款,使用闲置募集资金人民币2,000万元购买中国银行股份有限公司江西省分行大额存单;2026年3月3日,使用闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行股份有限公司江西省分行大额存单。截至本公告披露日,公司已赎回上述产品,本金及收益均已归还至募集资金专户,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
单位人民币六个月大额存单	中国银行股份有限公司江西省分行	4,000.00	2026/3/3	2026/9/3	1.10%	4,000.00	22.00
单位人民币三个月大额存单	中国银行股份有限公司江西省分行	2,000.00	2026/6/2	2026/9/2	0.90%	2,000.00	4.50
组合存款	招商银行股份有限公司南昌分行	10,000.00	2026/6/2	2026/9/2	1.00%	10,000.00	25.00

七、本次部分募集资金现金管理产品专用结算账户注销情况

截至本公告披露日,公司购买的上述现金管理产品已到期,对应现金管理产品专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户,鉴于上述现金管理产品专用结算账户相关产品已到期赎回且无后续使用计划,公司已于赎回同日将上述现金管理产品专用结算账户注销,注销的账户信息如下:

账户名称	开户机构	账号	账户类型
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	193265305137	募集资金理财专户
中国瑞林工程技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江西省分行	197766049956	募集资金理财专户

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司
董事会
2026年9月5日

证券代码:688505　证券简称:复旦张江　公告编号:临2026-024

上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于参加2026年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年9月16日(周三)下午15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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9月9日(周三)至9月15日(周二)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ir@fd-zj.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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2026年半年度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及发展理念,公司将参与由上海证券交易所主办的2026年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会,此次活动将采用网络互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

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9月16日(周三)15:00-17:00

(二)会议召开地点: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

董事长、执行董事、董事会秘书(代行):赵大君先生

执行董事、总经理、财务总监:薛燕女士

独立非执行董事:徐培龙先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月16日(周三)15:00-17:00登陆上海证券交易所上证路演中心(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9月9日(周三)至9月15日(周二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@fd-zj.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

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:021-58553583

电子邮箱:ir@fd-zj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
二〇二六年九月五日

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2026-030

中船海洋与防务装备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9月14日(星期一)上午11:00-12:00

●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/)(以下简称"上证路演中心")

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)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(comec@comec.cssc.net.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布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9月14日(星期一)上午11:00-12:00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

本次业绩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、方式

(一)会议召开时间:2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(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:翁红兵先生

总会计师:李强先生

独立董事:林斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00,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9月7日(星期一)至9月11日(星期五)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(comec@comec.cssc.net.cn)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:董事会办公室

联系电话:020-36666912

传真:020-36666925

邮箱:comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2026年9月4日

证券代码:601155　证券简称:新城控股　编号:2026-044

新城控股集团股份有限公司关于商业不动产REITs申报发行工作进展的公告

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。

一、交易背景及进展

为响应《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《关于推动不动产投资信托基金(REITs)市场高质量发展有关工作的通知》等政策号召,进一步构筑新城控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"新城控股")不动产经营专业能力,优化资本结构,增强核心竞争力和可持续发展能力,公司拟以持有的商业不动产项目作为底层资产,开展公开募集不动产投资信托基金(REITs)申报发行工作。具体情况详见公司于2026年3月7日披露的《关于开展商业不动产REITs申报发行工作的公告》(公告编号:2026-006)。

广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金(以下简称"商业不动产REITs")申报材料于2026年3月6日获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"上交所")受理。

2026年8月27日,上交所出具了《关于对广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金上市及瑞元资本新城吾悦商业不动产资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证REITs(审)(2026)19号),商业不动产REITs和瑞元资本新城吾悦商业不动产资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的基金上市条件和挂牌转让条件,上交所对其基金上市和资产支持证券挂牌转让无异议。

2026年9月3日,中国证监会出具了《关于准予广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金注册的批复》(证监许可(2026)2360号),准予注册广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为32年;准予基金的募集份额总额为5亿份;同意广发基金管理有限公司为基金的基金管理人,招商银行股份有限公司为基金的基金托管人;基金应当自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

二、本次商业不动产REITs发行上市的后续安排

本次商业不动产REITs发行上市尚需履行募集发行、上市申请程序。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月五日

证券代码:601877　证券简称:正泰电器　公告编号:2026-045

浙江正泰电器股份有限公司2026年第三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9月4日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(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	1,312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,349,367,685
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(%)	63.4063

(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,经公司过半数董事共同推举,董事朱信敏先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,348,020,685	99.9001	1,273,000	0.0943	74,000	0.0056

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	188,009,738	99.2886	1,273,000	0.6722	74,000	0.0392

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议议案1项,为非累积投票议案,为普通决议议案,已由出席会议的股东(包括代理人)所持有效表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案1对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐诗君律师、徐贝凝律师

(二)律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:601376　证券简称:百通能源　公告编号:2026-043

江西百通能源股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月4日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1754号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票27,700,000股,本次发行完成后,公司总股本由460,900,000股增加至488,600,000股,注册资本由人民币460,900,000元增加至人民币488,600,000元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2026]0011000185号)。

鉴于公司2025年度向特定对象发行股票事项已实施完毕,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司注册资本拟由人民币460,900,000元变更为人民币488,600,000元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述变更情况,公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币46,090万元,实收资本为人民币46,090万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,860万元,实收资本为人民币48,860万元。
第二十条 公司股份总数为46,090万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为48,860万股,均为人民币普通股。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江西百通能源股份有限公司章程》。

三、授权办理工商变更登记的情况

公司于2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》,授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果,对《公司章程》相应条款进行修改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜。鉴此,本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

四、备查文件

1、江西百通能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、江西百通能源股份有限公司章程。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2026年9月5日

证券代码:001376　证券简称:百通能源　公告编号:2026-042

江西百通能源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2026年9月1日以书面形式发出,会议于2026年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

鉴于公司2025年度向特定对象发行股票事项已实施完毕,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,经董事会认真审议,同意公司注册资本由人民币460,900,000元变更为人民币488,600,000元。

公司于2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》,授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果,对《公司章程》相应条款进行修改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜。

鉴此,本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-043)及《江西百通能源股份有限公司章程》相关文件。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2026年9月5日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2026-056

利欧集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2026年4月28日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议及2026年5月19日召开的公司2025年度股东会审议通过了《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供的担保不超过76.00亿元人民币。具体内容详见公司2026年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度担保额度的公告》(公告编号:2026-026)。

近日,公司与兴业银行股份有限公司大连分行(以下简称"兴业银行大连分行")签署了《最高额保证合同》,公司为全资子公司大连利欧华能泵业有限公司(以下简称"大连利欧")与兴业银行大连分行之间自2026年9月3日至2029年9月2日期间发生的债务提供连带责任保证担保。上述担保的最高本金限额为5,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:大连利欧华能泵业有限公司("大连利欧")

成立时间:1992年5月8日

注册资本:20,369万元人民币

法定代表人:颜士富

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路19号

经营范围:泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务;精密铸造加工;机械加工;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易(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。)

2025年,大连利欧实现营业收入25,647.40万元,净利润111.46万元。截至2025年12月31日,大连利欧资产总额为45,207.68万元,净资产为13,714.15万元。(上述数据为合并数据)

大连利欧华能泵业有限公司不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

保证人:利欧集团股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司大连分行

债务人:大连利欧华能泵业有限公司

1、主合同

主合同指在保证额度有效期内,债权人和债务人签订的额度授信合同及其项下所有使用授信额度的分合同,以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

2、主债权

担保合同涉及的主债权包括:(1)债权人和债务人签订的《额度授信合同》及其项下所有分合同。(2)保证额度有效期内,债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。(3)保证额度有效期起算前已经订立的合同。(4)上述主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成担保合同所担保的主合同债权,具体债权的币种、本金金额、利率、债务人的债务履行期限等以主合同的约定为准。

3、最高本金限额

担保合同项下的保证最高本金限额为人民币伍仟万元整。

4、保证期间

保证额度有效期自2026年9月3日至2029年9月2日止。

5、保证方式

担保人在担保合同项下的保证方式为连带责任保证。

6、保证范围

担保合同所涉及的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、董事会意见

此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要,有利于开展业务,符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,因此本次担保风险较小且可控,不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资、控股子公司实际担保余额为313,639.02万元,占公司最近一期经审计净资产(2025年度合并报表)的24.52%。其中,涉及金融机构的实际担保余额为202,350.01万元,占公司最近一期经审计净资产(2025年度合并报表)的15.82%;涉及数字营销业务合作的实际担保余额为111,289.02万元,占公司最近一期经审计净资产(2025年度合并报表)的8.70%。

截至本公告披露日,公司对温岭联盈建筑工程有限公司实际担保余额为14,900万元,占公司最近一期经审计净资产(2025年度合并报表)的1.17%。

截至本公告披露日,公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》(大连利欧)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2026年9月5日

证券代码:600376　证券简称:首开股份　公告编号:2026-059

北京首都开发股份有限公司
关于召开2026年第四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9月11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

北京首都开发股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》,本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票,现发布公司2026年第四次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会召集人:董事会

3、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

4、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11日　14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

5、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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月11日

至2026年9月11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。

6、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。

7、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	关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案	√
2	关于公司拟申请统一注册债务融资工具(PDFI)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2项议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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

1、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。

2、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

3、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上海证券交易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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后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	600376	首开股份	2026/9/4

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年9月11日9:00-11:30和13:00-14:00

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2026年9月11日14:00时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:北京市朝阳区