证券代码:002016　证券简称:世荣兆业　公告编号:2026-037

广东世荣兆业股份有限公司关于参加2026年广东上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日

证券代码:002683　证券简称:广东宏大　公告编号:2026-052

广东宏大控股集团股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流, 广东宏大控股集团股份有限公司 (以下简称 “公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)14:30-17:00。届时公司将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年9月7日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2026-053

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的申请已于2026年7月9日经深圳证券交易所(以下简称“深交所审核中心”)上市审核中心审核通过,并于2026年 8 月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意深圳市雷赛智能控制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〕2240号)。鉴于公司2026年半年度报告已披露,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定,公司会同相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函,并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行同步更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将根据本次发行的进展情况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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2026-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2026年9月11日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度及2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2026年9月7日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2026-018

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2026年9月届满到期,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,公司于2026年9月7日召开职工代表大会,会议选举倪杨先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件),与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期至第六届董事会届满。

本次选举完成后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:职工代表董事简历

倪杨,男,1973年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员,安徽美佳供应处处长,公司采购中心总经理助理,销售公司合肥分公司总经理、合肥大区总监,销售公司洞藏酒事业部总监,洞藏销售公司副总经理(主持工作)、洞藏直营公司总经理、销售公司普酒分公司总经理、外围管理中心总经理。2020年9月至今任本公司董事 (2025年11月任公司职工代表董事),2020年12月至今任销售公司副总经理,2024年12月至今兼任外围管理中心总经理,2026年3月至今兼任洞藏直营公司总经理。

倪杨先生与本公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条所列情形。

股票代码:601958　股票简称:金钼股份　公告编号:2026-030

金堆城钼业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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月15日　16:00-17:00
- 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9月8日至9月14日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(jdc@jdcmoly.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。

金堆城钼业股份有限公司 (以下简称公司) 于2026年8月21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)披露了公司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9月15日16:00-17:00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

2026年9月15日16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司董事会秘书、总会计师及独立董事代表届时将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。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) 投资者可在2026年9月15日16:00-17:00, 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8日至9月14日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(jdc@jdcmoly.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、联系方式

联系人:郑茜茜

联系电话:029-88320019

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。

金堆城钼业股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:001317　证券简称:三羊马　公告编号:2026-050

三羊马(重庆)物流股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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:

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年09月07日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:鉴于公司董事长空缺,根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事何昱主持会议。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.股东出席情况

(1)出席会议股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东119人,代表股份50,454,607股,占公司有表决权股份总数的58.9659%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份50,213,375股,占公司有表决权股份总数的58.6839%。

通过网络投票的股东117人,代表股份241,232股,占公司有表决权股份总数的0.2819%。

(2)中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东118人,代表股份304,607股,占公司有表决权股份总数的0.3560%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份63,375股,占公司有表决权股份总数的0.0741%。

通过网络投票的中小股东117人,代表股份241,232股,占公司有表决权股份总数的0.2819%。

9.董事、高级管理人员出席或列席情况

公司董事出席会议,董事会秘书列席会议,高级管理人员列席会议。

10.见证律师出席情况

上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于增补非独立董事的议案》	总表决情况	50,420,507	99.9324%	24,100	0.0478%	10,000	0.0198%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	270,507	88.8052%	24,100	7.9118%	10,000	3.2829%	0	0%	通过
2.00	《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》	总表决情况	50,422,907	99.9372%	22,500	0.0446%	9,200	0.0182%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	272,907	89.5931%	22,500	7.3866%	9,200	3.0203%	0	0%	通过

提案2.00《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)见证本次会议的律师事务所:上海市汇业(重庆)律师事务所

(二)见证律师:刘传琦、刘兴其

(三)结论性意见:

公司2026年第二次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)2026年第二次临时股东会决议。

(二)上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2026年09月08日

证券代码:001317　证券简称:三羊马　公告编号:2026-051

三羊马(重庆)物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年9月7日送达各位董事,全体董事同意豁免本次会议的通知时限。鉴于公司董事长空缺,根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,经过半数董事共同推举,由董事何昱主持本次会议。应到董事7人,实到董事7人,高级管理人员列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

为健全公司法人治理结构,规范公司运作,董事会选举何昱为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明:2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。

(二)审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

议案(一)、议案(二)具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-052)

(三)审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定,经董事会提名委员会资格审查建议,董事会同意聘任邵强为轮值总经理,当值期间为一年。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明:2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》(公告编号:2026-053)。

三、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议;

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件:邵强简历

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件

邵强先生简历

邵强先生,1987年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008年8月至2009年10月,就职于重庆联通渝北分公司,任客户经理。2009年10月至2022年5月,就职于三羊马物流,历任调度中心经理、总经理助理;2022年5月至2025年6月,任公司监事;2025年6月至2026年9月,任公司职工代表董事;2026年8月至2026年9月,任公司副总经理;现任公司董事、轮值总经理;2022年5月至今,任重庆主元多式联运有限公司(现更名为三羊马主元多式联运(重庆)有限公司)监事;2022年7月至今,任定州市铁达物流有限公司监事;2024年4月至今,任三羊马数园科技(重庆)有限公司监事。

邵强先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;何昱先生不是失信被执行人。何昱先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码:001317　证券简称:三羊马　公告编号:2026-053

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于聘任轮值总经理的公告

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、聘任轮值总经理情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》,根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定,经董事会提名委员会资格审查建议,董事会同意聘任邵强(简历附后)为轮值总经理,当值期间为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-051)。

截至本公告日,公司高级管理人员组成情况如下:

高级管理人员	职务
邵强	轮值总经理
何昱	副总经理
倪竞鹏	财务总监
杨雨园	董事会秘书

二、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议;

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件:邵强简历

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:

邵强先生简历

邵强先生,1987年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008年8月至2009年10月,就职于重庆联通渝北分公司,任客户经理。2009年10月至2022年5月,就职于三羊马物流,历任调度中心经理、总经理助理;2022年5月至2025年6月,任公司监事;2025年6月至2026年9月,任公司职工代表董事;2026年8月至2026年9月,任公司副总经理;现任公司董事、轮值总经理;2022年5月至今,任重庆主元多式联运有限公司(现更名为三羊马主元多式联运(重庆)有限公司)监事;2022年7月至今,任定州市铁达物流有限公司监事;2024年4月至今,任三羊马数园科技(重庆)有限公司监事。

邵强先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2026-034

上海大名城企业股份有限公司第十届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事局第一次会议于2026年9月7日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事局主席俞培俤先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事局主席、副主席的议案》

1.选举俞培俤先生担任公司董事局主席

2.选举俞锦先生担任公司董事局副主席

同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《选举公司第十届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事局各专门委员会工作规程规定,公司董事局下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

1.战略委员会

由7名董事组成:俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、田新民、陈金山。战略委员会召集人为董事局主席俞培俤先生。

2.审计委员会

由5名董事组成:陈金山、田新民、孙东来、俞丽、俞凯。审计委员会召集人为陈金山先生。

3.提名委员会

由5名董事组成:孙东来、田新民、陈金山、俞锦、俞丽。提名委员会召集人为孙东来先生。

4.薪酬与考核委员会

由5名董事组成:田新民、陈金山、孙东来、俞锦、冷文斌。薪酬与考核委员会召集人为田新民先生。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并由独立董事担任召集人;审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会召集人陈金山先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事局各专门委员会委员任期自第十届董事局第一次会议决议之日起至第十届董事局任期届满之日止。

同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事局提名委员会提名,聘任俞锦先生为公司总经理。根据公司总经理提名,聘任冷文斌先生为公司常务副总经理;聘任郑国强先生为公司副总经理兼财务总监;聘任林振文先生为公司副总经理;聘任陈峰先生为公司副总经理。根据公司董事局提名委员会提名,聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。

公司董事局提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事局审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期自第十届董事局第一次会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2026年9月8日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2026-035

上海大名城企业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事局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、董事会秘书的基本情况

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第十届董事局第一次会议审议,同意聘任张燕琦女士担任公司董事会秘书,其任职资格和兼职情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)张燕琦女士,中共党员,研究生毕业,具有香港中文大学会计硕士、基金从业、证券从业等证书;自2011年7月起担任公司董事会秘书,具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

(二)截至本公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)张燕琦女士不存在兼任公司分管经营业务的副总经理以及财务负责人等其他公司高级管理人员职务的情形;除此外,对于兼任的公司下属子公司法定代表人等职务,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事局提名委员会已对张燕琦女士任职资格进行审查,且经公司第十届董事局提名委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员认为张燕琦女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

2026年9月7日,公司第十届董事局第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张燕琦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2026年9月8日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2026-033

上海大名城企业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月7日

(二)股东会召开的地点:上海干禧海鸥大酒店三楼会议室1

(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	70
其中:A股股东人数	68
境内上市外资股股东人数(B股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	752,628,284
其中:A股股东持有股份总数	704,936,520
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	47,691,764
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(%)	32.3718
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.3205
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.0513

(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局召集,经公司半数以上董事推选,由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席1人,董事郑国强先生列席现场会议,董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生,独立董事田新民先生、陈金山先生、郑启福先生因工作原因未列席本次会议,均已向公司请假。

2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	选举俞培俤为第十届董事局董事	751,373,613	99.8333	是
1.02	选举俞锦为第十届董事局董事	751,374,796	99.8335	是
1.03	俞丽为第十届董事局董事	751,373,456	99.8333	是
1.04	选举俞凯为第十届董事局董事	751,367,466	99.8325	是
1.05	选举冷文斌为第十届董事局董事	751,355,768	99.8309	是
1.06	选举郑国强为第十届董事局董事	751,373,468	99.8333	是

2、关于增补独立董事的议案

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	选举田新民为第十届董事局独立董事	751,373,480	99.8333	是
2.02	选举陈金山为第十届董事局独立董事	751,379,455	99.8341	是
2.03	选举孙东来为第十届董事局独立董事	751,373,458	99.8333	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)、关于增补董事的议案

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	选举俞培俤为第十届董事局董事	142,173,502	99.1252	是
1.02	选举俞锦为第十届董事局董事	142,174,685	99.1261	是
1.03	俞丽为第十届董事局董事	142,173,345	99.1251	是
1.04	选举俞凯为第十届董事局董事	142,167,355	99.1209	是
1.05	选举冷文斌为第十届董事局董事	142,155,657	99.1128	是
1.06	选举郑国强为第十届董事局董事	142,173,357	99.1251	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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	选举田新民为第十届董事局独立董事	142,173,369	99.1251	是
2.02	选举陈金山为第十届董事局独立董事	142,179,344	99.1293	是
2.03	选举孙东来为第十届董事局独立董事	142,173,347	99.1251	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所

律师:尚斯佳律师、陈萌律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2026年9月8日

股票代码:002842　股票简称:翔鹭钨业　公告编号:2026-064

广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日召开的第五届董事会2026年第五次临时会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构出具了核查意见,现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业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】1753号)同意,公司向特定对象发行A股股票16,465,652股,发行价格为人民币29.81元/股,募集资金总额人民币490,841,086.12元,扣除不含税的发行费用人民币13,822,110.55元,公司实际募集资金净额为人民币477,018,975.57元。募集资金已于2026年8月26日划至公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”),广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(司农审字[2026]26010210021号)。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额, 公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围,不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金
1	年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目	51,515.56	40,114.11	40,114.11
2	补充流动资金	14,713.33	8,970.00	7,587.79
合计		66,228.89	49,084.11	47,701.90

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额, 是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定,有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督,确保合法使用募集资金,保障公司和全体股东利益。

四、相关的审议程序及专项意见

(一)董事会审计委员会审议情况

经审核,审计委员会认为:公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,符合公司实际发展情况,本次调整事项履行了必要的程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月7日召开的第五届董事会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权,本次调整事项无需提交股东会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司根据本次向特定对象发行A股股票实际情况调整募投项目的投入金额已经审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益;相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

1.公司第五届董事会2026年第五次临时会议决议;

2.公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议;

3.国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2026年9月8日

股票代码:002842　股票简称:翔鹭钨业　公告编号:2026-063

广东翔鹭钨业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