

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-043号

国联民生证券股份有限公司

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)16:00—17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集: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(ir@qlms.com.cn)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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29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9月14日(星期一)16:00—17:00举行2026年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,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14日(星期一)16:00—17:00

(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、参会人员

执行副总裁(代行总裁职责):汪朔岭先生

副总裁、财务负责人:尹磊先生
董事会秘书:王健先生
独立董事:高伟先生
(如特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年9月14日(星期一)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”栏目或通过公司邮箱(ir@qlms.com.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、联系方式及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:0510-82333209
邮箱:ir@qlms.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

国联民生证券股份有限公司
董事会
2026年9月7日

证券代码:688366 证券简称:吴海生物 公告编号:2026-029

上海吴海生物科技股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度生物制品及CXO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15日(星期二)15:00—17:00
- 会议召开地点:上证路演中心网络互动
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 会议召开地点:上海证券交易所以“上证路演中心”(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

投资者可于2026年9月14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(info@3healthcare.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海吴海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海吴海生物科技股份有限公司2026年半年度报告》。为加强与公司投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度生物制品及CXO行业集体业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),此次活动将以网络互动的方式召开,欢迎广大投资者积极参与,与公司就本次业绩说明会重点向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2026年9月15日(星期二)15:00—17:00在上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长兼总经理刘剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕女士、执行董事兼董事会秘书田敏女士、独立董事沈淑生先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1.投资者可于2026年9月15日(星期二)15:00—17:00登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会。

2.为提高交流效率,公司现提前向投资者征集问题,欢迎广大投资者于2026年9月8日(星期二)至2026年9月14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>)或通过公司邮箱(info@3healthcare.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室
联系电话:486 021-52293555
电子邮箱:info@3healthcare.com

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。

上海吴海生物科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2026-023

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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(星期三)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:<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(星期三)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(public@ksw-tech.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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29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、财务状况等,公司计划于2026年9月16日(星期三)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、财务指标等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(星期三)16:00—17:00

(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、参会人员

董事长兼总经理:耿吉林先生

董事会秘书:赵惠女士
财务负责人:牟兰女士
独立董事:谢东先生
(如特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)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9日(星期三)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(public@ksw-tech.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、联系方式及咨询办法

联系人:赵惠
电话:028-61770763
邮箱:public@ksw-tech.com

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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:600202 证券简称:临空调 编号:临2026-038

哈尔滨空调股份有限公司

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15日(星期二)10:00—11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年9月8日(星期二)至9月14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”栏目或通过邮箱(zqb@hac.com.cn)进行咨询提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)已于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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月15日(星期二)10:00—11:00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。

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开,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15日(星期二)10:00—11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、出席说明会的人员

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026年9月8日

董事长:丁盛
总经理:滕学峰
财务总监:李海英
董事会秘书:郭松战
独立董事:白云
财务部部长:张耀
(如特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年9月15日(星期二)10:00—11:00,通过互联网登陆上证路演中心(<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8日(星期二)至9月14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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱(zqb@hac.com.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、联系方式及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:0451-84644521
邮 箱:zqb@hac.com.cn

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/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:600064 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2026-032

上海市北高新股份有限公司

关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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16日(周三)15:00—17:00
- 会议召开地点:“全景路演”(http://rs.p5w.net)、微信公众号:全景财经、全景路演APP
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 投资者可于2026年9月16日(周三)14:00 前访问 <http://rs.p5w.net/> 进入问题征集专题页面或通过公司邮箱zhengquan@shbei.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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月22日发布了公司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16日(周三)15:00—17:00参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会,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文字互动方式召开,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:“全景路演”(http://rs.p5w.net)、微信公众号:全景财经、全景路演APP

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参会人员

董事、总经理:马慧民先生;
独立董事:黄坤伟先生、毛玲珍女士、任建雄先生;
副总经理、董事会秘书:胡申先生;

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日

五、联系人及咨询办法

联系人:胡申 姚妮
联系电话:021-66528130
联系邮箱:zhengquan@shbei.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。



证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2026-038

新疆众和股份有限公司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
- 会议召开时间和地点:2026年9月7日,乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
- 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:

出席类型的普通股和代理人人数	票数	比例(%)
1.出席会议的普通股和代理人人数	621	
2.出席会议的普通股所持有表决权的股份数(股)	646,073,580	
3.出席会议的普通股所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	41.5963	

(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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事长刘金生先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1.公司在任董事11人,列席2人,董事张新先生、刘志波先生、陆阳先生、陆晓先生、陈奇军先生、独立董事刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚娜女士因工作原因未能现场出席会议。

2.董事会秘书王建先生出席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司修订《公司章程》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	644,657,580	98,908	1,047,721	0.1621	368,219	0.0571

(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	《关于修订《公司章程》的议案》	21,184,595	93.749	1,047,721	4.6358	368,219	1.6293

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

律师事务所:新疆天阳律师事务所
律师:常晓东、尹本

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2026-102

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于股东及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告

人股份增持计划实施完成的公告》(公告编号:2026-080)。

4.广州万顺及其一致行动人在本公告披露后6个月内不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容

1.增持股份的目的:为继续履行与亚太矿业、太华投资、朱全祖、兰州宝辉商务服务有限公司签署的《合作协议》及《合作协议之补充协议》,增持计划实施期间,增持主体通过大宗交易方式累计增持公司股份数量(含2026年6月16日已增持股份)不少于2,500,000股,且不超过25,000,000股。

2.增持资金来源:资金来源为自有资金或自筹资金。

3.增持资金使用的价格限制:本次增持计划不设固定价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况视本公司整体估值、择机逐步实施增持计划。

5.本次增持计划的实施期限:自2026年6月16日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间之外),增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6.本次增持计划的主体:大宗交易方式。

7.本次增持股份的实施安排:本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份增持的相关规定。

具体安排:增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将在实施期限内完成本次增持计划。

相关内容详见公司于2026年6月17日披露的《关于股东一致行动人增持股份暨后续增持计划的公告》(公告编号:2026-082)。

三、增持计划实施情况

截至2026年9月7日,本次增持计划实施期间,增持主体通过大宗交易方式累计增持公司股份4,000,000股,占公司总股本比例9.8435%。

4.本次增持计划实施完成后,广州万顺及其一致行动人合计持有公司股份63,061,595股,占公司总股本的比例为10.9427%。其中:广州万顺直接持有公司股份6,040,000股,占公司总股本的比例为1.2456%;广州万顺通过表决权委托方式持有公司股份6,040,000股,占公司总股本的比例为1.2456%;广州万顺直接持有公司股份6,521,000股,占公司总股本的比例为0.5199%;广州万顺持有公司股份2,459,000股,占公司总股本的比例为0.5197%;广州金新私募基金管理有限公司持有公司股份2,459,000股,占公司总股本的比例为0.5197%。

四、其他相关情况

1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股权激励与上市公司证券事务管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2.本次增持计划的实施不触及要约收购,不会导致公司股权结构分布不具备上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3.截至本公告披露日,本次增持计划已实施完毕,增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符,并严格按照规定及时履行了信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.广州万顺技术有限公司及其一致行动人出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2026年9月7日

五、备查文件

1.广州万顺技术有限公司及其一致行动人出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2026年9月7日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2026-027

中信出版集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月23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现场投票的具体时间为2026年9月23日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午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9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

三、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(格式后附)授权他人出席;

(2)网络投票:将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

四、会议的股权登记日:2026年9月18日

五、出席对象:

(1)于股权登记日下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

会议地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉禧中心A座18层1810会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编目表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列于后的栏目可以投票
1.00	《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于与信恒银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于与信恒财富管理(北京)有限公司签署《房屋租赁合同》暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

特别提示和说明

1.以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.议案1、议案4涉及关联交易,关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司对前述两议案均应回避表决,并不得接受其他股东委托行使投票权。

3.为更好地维护中小投资者的权益,本次股东大会全部议案表决结果中对中小投资者进行单独计票并披露,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年9月21日9:00—11:30、13:30—17:00。

2.登记地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉禧中心A座18层董事会办公室。

3.登记方式:

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及有效身份证件复印件和本人身份证件复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东持本人身份证、授权委托书(见附件二)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记,股东填写详细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以登记确认,并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在2026年9月21日下午17:00之前送达或发送邮件至公司邮箱,邮件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

四、会议联系方式

联系人:张海华
联系电话:010-84156171
传真:010-84156171
电子邮箱:IR@ctcpub.com
联系地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉禧中心A座18层董事会办公室
邮编:100020

五、出席本次会议的股东及股东授权人员,请于会议前半小时携带相关证件原件,到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六屆董事會第六次會議決議;

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

六、附件

附件1:參加網絡投票的具体操作流程

附件2:授權委託書

附件3:參會股東登記表

特此公告。

中信出版集團股份有限公司
董事會
2026年9月8日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2026-038

新疆众和股份有限公司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
- 会议召开时间和地点:2026年9月7日,乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
- 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:

出席类型的普通股和代理人人数	票数	比例(%)
1.出席会议的普通股和代理人人数	621	
2.出席会议的普通股所持有表决权的股份数(股)	646,073,580	
3.出席会议的普通股所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	41.5963	

(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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事长刘金生先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1.公司在任董事11人,列席2人,董事张新先生、刘志波先生、陆阳先生、陆晓先生、陈奇军先生、独立董事刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚娜女士因工作原因未能现场出席会议。

2.董事会秘书王建先生出席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司修订《公司章程》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	644,657,580	98,908	1,047,721	0.1621	368,219	0.0571

(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	《关于修订《公司章程》的议案》	21,184,595	93.749	1,047,721	4.6358	368,219	1.6293

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

律师事务所:新疆天阳律师事务所
律师:常晓东、尹本

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2026-102

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于股东及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告

人股份增持计划实施完成的公告》(公告编号:2026-080)。

4.广州万顺及其一致行动人在本公告披露后6个月内不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容

1.增持股份的目的:为继续履行与亚太矿业、太华投资、朱全祖、兰州宝辉商务服务有限公司签署的《合作协议》及《合作协议之补充协议》,增持计划实施期间,增持主体通过大宗交易方式累计增持公司股份数量(含2026年6月16日已增持股份)不少于2,500,000股,且不超过25,000,000股。

2.增持资金来源:资金来源为自有资金或自筹资金。

3.增持资金使用的价格限制:本次增持计划不设固定价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况视本公司整体估值、择机逐步实施增持计划。

5.本次增持计划的实施期限:自2026年6月16日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间之外),增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6.本次增持计划的主体:大宗交易方式。

7.本次增持股份的实施安排:本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份增持的相关规定。

具体安排:增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将在实施期限内完成本次增持计划。

相关内容详见公司于2026年6月17日披露的《关于股东一致行动人增持股份暨后续增持计划的公告》(公告编号:2026-082)。

三、增持计划实施情况

截至2026年9月7日,本次增持计划实施期间,增持主体通过大宗交易方式累计增持公司股份4,000,000股,占公司总股本比例9.8435%。

4.本次增持计划实施完成后,广州万顺及其一致行动人合计持有公司股份63,061,595股,占公司总股本的比例为10.9427%。其中:广州万顺直接持有公司股份6,040,000股,占公司总股本的比例为1.2456%;广州万顺通过表决权委托方式持有公司股份6,040,000股,占公司总股本的比例为1.2456%;广州万顺直接持有公司股份6,521,000股,占公司总股本的比例为0.5199%;广州万顺持有公司股份2,459,000股,占公司总股本的比例为0.5197%;广州金新私募基金管理有限公司持有公司股份2,459,000股,占公司总股本的比例为0.5197%。

四、其他相关情况

1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股权激励与上市公司证券事务管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2.本次增持计划的实施不触及要约收购,不会导致公司股权结构分布不具备上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3.截至本公告披露日,本次增持计划已实施完毕,增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符,并严格按照规定及时履行了信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.广州万顺技术有限公司及其一致行动人出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2026年9月7日

五、备查文件

1.广州万顺技术有限公司及其一致行动人出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2026年9月7日