证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2026-065

湖北和远气体股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象中4名已获授但尚未解除限售的限制性股票共计31,500股,占公司回购注销前总股本的0.015%。

2、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由210,625,000股减少至210,593,500股。

3、公司于2026年7月2日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会第十九次会议,并于2026年7月22日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关规定,相关审议程序合法、有效。

一、本激励计划已履行的审批程序

(一)首次授予情况

1、2024年11月6日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2024年第四次独立董事专门会议、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》和《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

2、2024年11月6日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

3、2024年11月6日,公司通过内部公示栏及OA系统发布了《湖北和远气体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》,对拟激励对象的姓名、职务、授予股数等信息予以公示,公示期为2024年11月6日至2024年11月15日。公示期满,公司监事会未收到任何异议。2024年11月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《湖北和远气体股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-096)。

4、2024年11月22日,公司召开2024年第五次临时股东会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于公司提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的议案》,共授予激励对象380万股限制性股票,授予价格11.56元/股。2024年11月23日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-098)。

5、2024年12月17日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及2024年第六次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意调整2024年限制性股票激励计划相关事项,调整后首次授予数量323.5万股、首次授予人数141人,首次授予价格11.56元/股。泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2024年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-108)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-109)。

6、2024年12月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2024-115)。

(二)预留授予情况

7、2025年9月18日,公司分别召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,预留授予登记数量56.5万股,预留授予登记人数62人,预留授予价格11.36元/股,预留授予上市日期2025年9月30日。公司薪酬与考核委员会对本次调整授予价格事项发表了同意的意见,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2025年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2025-062)和《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-063)。

8、2025年9月18日,公司在内部公示栏发布了《湖北和远气体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》,对拟激励对象的姓名、职务、授予股数等信息予以公示,公示期为2025年9月18日至2025年9月24日。公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

9、2025年9月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2025-068)

(三)回购注销情况

10、2025年10月9日,公司召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书,公司于2025年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-070)。

11、2025年11月25日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-080),确认此次回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象中4名已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,000股,占公司回购注销前总股本的0.021%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成此次限制性股票的回购注销手续。此次回购注销完成后,公司总股本由211,800,000股减少至211,755,000股。

12、2026年4月10日、2026年4月14日和2026年5月7日,公司分别召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第十六次会议和2025年年度股东会,审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2026年4月16日、2026年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2026-021)和《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-029)。

13、2026年6月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2026-038),确认此次回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象中198名已获授但尚未解除限售的限制性股票共计113万股,占公司回购注销前总股本的0.53%,占本激励计划授予股份总数的30.09%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成此次限制性股票的回购注销手续。此次回购注销完成后,公司总股本由211,755,000股减少至210,625,000股。

14、2026年7月2日、2026年7月22日,公司分别召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项发表了同意的意见,泰和泰(武汉)律师事务所出具了相应的法律意见书。公司于2026年7月6日、2026年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2026-051)和《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-057)。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销的原因和数量

根据公司《激励计划(草案)》“第十四章 激励对象发生异动时本激励计划的处理”之规定:激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

鉴于公司4名原激励对象与公司协商一致终止劳动合同,根据《管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定,决定对上述4名激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的3.15万股(具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)进行回购注销,约占回购前公司总股本的0.015%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。

(二)回购价格及调整说明

1、调整方式

根据公司《激励计划(草案)》“第十五章 限制性股票的回购注销”之规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,在发生回购情形时,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。发生派息的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2、回购价格调整

从首次授予、预留授予到本次回购期间,公司先后实施了三次权益分派:

2025年1月14日,公司实施了2024年中期权益分派,以股权登记日2025年1月13日登记的总股本211,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2025年5月27日,公司实施了2024年度权益分派,以股权登记日2025年5月26日登记的总股本211,235,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2026年7月3日,公司实施了2025年度权益分派,以股权登记日2026年7月2日登记的总股本210,625,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次回购价格将作如下调整:

P=P0-V=11.56-0.10-0.10-0.05=11.31元/股

因此,本次主动辞职的4名原首次授予的激励对象,其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.31元/股。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票涉及的资金总额初步预计为356,265.00元(最终结果以实际情况为准),本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

4、验资情况

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中名国成”)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》(中名国成减验字[2026]第0501号),经审验,截至2026年8月28日,公司已向4名激励对象支付回购款356,265.00元,其中减少股本人民币31,500.00元。

三、回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少31,500股,公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)(减少为-)	数量(股)	比例(%)
1、有限售条件流通股	49,620,454.00	23.56	-31,500.00	49,588,954.00	23.55
其中:股权激励限售股	2,625,000.00	1.25	-31,500.00	2,593,500.00	1.23
2、无限售条件流通股	161,004,546.00	76.44	0	161,004,546.00	76.45
3、总股本	210,625,000.00	100	-31,500.00	210,593,500.00	100

注1:本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准;

注2:本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍符合上市条件。

四、调整回购价格及回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

3、2026年第一次临时股东会议决议;

4、中名国成出具的《验资报告》(中名国成减验字[2026]第0501号)。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2026年9月8日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2026-061

物产中大关于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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月4日下午15:00-16:00在同花顺路演平台召开公司2026年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年8月25日披露《物产中大关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》,于9月4日下午15:00-16:00在同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs/)以网络在线交流方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、财务负责人、证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会,就公司2026年半年度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复

1.下半年展望,信用减值风险和存货减值风险后续压力大吗?

答:上半年,公司严格遵循《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于审慎性原则,已对各类资产进行了全面、客观的减值测试,并足额计提了相应减值准备,相关风险已得到充分、及时的释放。展望下半年,公司将结合宏观环境变化及实际经营情况,持续动态跟踪客户信用状况及存货市场价值波动。后续公司将按既定会计政策,有序开展减值测试与计提工作。综合研判,预计下半年信用减值及存货减值风险压力总体处于合理区间,不会对公司整体财务状况及经营成果产生重大影响。

2.分红确定性,提到多少?中期分红会体现吗?

答:根据《物产中大关于未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划》,公司2026-2028年度每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东净利润的35%。公司始终重视股东回报,积极践行稳健、可持续的分红政策。基于上半年经营成果及整体资金状况,公司将在统筹兼顾长远发展需求与股东即期回报的基础上,适时推动中期分红相关事宜。具体实施方案将在履行必要决策程序后有序推进。相关信息请以公司届时发布的正式公告为准。

3.股权投资的科技类企业,主要是哪些企业?投资余额多少?哪些潜力较大?

答:公司紧扣国家战略与产业升级趋势,深度投资布局战新产业,重点聚焦泛科技核心赛道。主要围绕高端半导体、精密智能制造、电子新型材料等方向实施产业链布局,推动“项目投资+基金运作+生态赋能”立体化发展格局走深走实。截至2026年7月31日,累计参股投资布局新质生产力企业50余家,其中国家级专精特新“小巨人”企业近30家。今年上半年,已投资的具身智能机器人、高端PCB材料、半导体设备等领域部分项目完成IPO申报,持续卡位AI算力基础设施与国产替代的关键环节。

4.在全球大宗商品价格波动加剧的背景下,公司供应链业务如何对冲价格波动风险?期货套保业务的敞口管理策略是什么?金属、能源等核心品类下半年价差走势对公司盈利影响如何判断?

答:在全球大宗商品价格波动加剧的背景下,商品的价格走势会对大宗贸易利润产生扰动和影响,公司是集原材料采购、产成品分销、库存管理、仓储物流、供应链金融等多种服务为一体的供应链集成服务商,充分发挥供应链集成服务优势,深化上游资源端合作,构建“产业集群+”终端服务体系,借助金融衍生品工具,完善风险管控手段,通过数字化工具实现对价格波动风险的多维度、动态化应对。公司已建立健全商品期货及衍生品业务管理制度、风控机制和信息化系统,将控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务纳入年度全面预算,严格合规管理,规范开展授权审批、交易操作、资金使用。建立商品期货及衍生品交易业务信息系统,覆盖业务全流程,嵌入内控制度要求,实现“现期一体”管理。

下半年公司将进一步加强库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值等多重风控手段,遵循审慎稳健原则,以现货为基础对冲价格波动风险,通过供应链集成服务实现稳定的盈利。

5.杭州聚新舟山基地当前的产能,预计后续的产能利用率释放节奏如何?

答:杭州聚新舟山基地分两期建设,总投资35亿元,预计2027年完全建成后将形成年产32.7万吨金属新材料规模,预计年产值约100亿元。

一期项目(原生矿石加工)已于2025年11月投产,主要产能包括电池级硫酸镍15万吨/年、硫酸钴1.5万吨/年、电积镍板3.5万吨/年、电积钴板7000吨/年。2026年二季度纳入报表后,贡献营收11.70亿元、利润总额7500万元。

二期项目(废催化剂资源化利用)目前在建,预计2027年建成投产,规划产能包括资源化利用废催化剂10万吨/年、其他危废6万吨/年,新增五氧化二钒5000吨/年、钼酸3000吨/年,并配套240兆瓦时全钒液流储能电站。二期投产后,公司将形成“原生冶炼+危废再生”双线并举格局,抗风险能力进一步增强。当前一期产能利用率正随下游需求逐步爬坡,具体节奏需关注后续相关数据披露。

6.27年会继续回购股份注销吗?

答:公司会持续性推进股份回购注销等市值管理工作。

7.怎么今年不半年分红了

答:公司将适时推动中期分红并进行信息披露。

8.请问物产中大旗下金融服务翼:信泰保险是否投资有关于大宗商品、高端制造等相关行业,与集团母公司有协同性,在未来物产中大集团发展过程中,是否具备战略意义?

答:公司举办“险资入浙”走进杭州投资交流论坛,引领带动险资布局浙江优质资产项目并积极深化“保险+康养”战略合作,开展康养体验活动上百场。

9.从1-6月的钢铁类大宗商品价格指数来看,降幅有所收窄,公司如何展望后续的钢材价格?

答:从上半年钢铁类大宗商品价格指数运行情况来看,钢材价格同比降幅逐步收窄,市场下行压力有所缓释。结合行业分析报告,展望后续钢材行情,钢材价格受宏观环境、地产基建终端需求、钢厂供给节奏、原料成本、出口变化等多重因素共同影响,预计钢材市场大概率呈现宽幅震荡、供需弱平衡的格局。作为供应链集成服务商和国内钢材贸易头部企业,公司具备稳定的渠道资源和专业研判能力,拥有成熟的终端市场体量和价格管控能力,能够有效应对价格波动带来的经营风险。

10.公司进出口业务持续稳健,“一带一路”相关业务持续拓展。想请教管理层,当前海外业务布局重点区域有哪些,后续海外业务在收入、利润端的增长目标?

答:公司积极推进全球化布局,海外业务网络已延伸至全球近100个国家和地区。2026年1-6月进出口总额(含转口)98.68亿美元,同比增长4.86%。“一带一路”国家贸易额55.67亿美元,同比增长8.76%。公司在越南、泰国、印尼、迪拜、阿联酋等“一带一路”重点区域深耕布局,本地化运营能力持续提升,业务韧劲持续增强,国际业务结构不断优化。下一步,将加快“走出去”步伐,持续巩固和发挥好核心产品、核心区域的竞争优势,深耕东南亚市场,加大非洲、中东等新兴市场的拓展力度。持续推进从“出口”向“出海”模式转型,构建全球化资源整合、本地化运营与跨境协同、国际物流运输与仓储服务等一体化布局,提升海外供应链服务能力与风险应对水平。

11.公司能否介绍一下“物产中大舜富(安徽)镁业科技有限公司年产500万件镁铝合金压铸结构件研发制造项目”?该项目建设对公司镁合金压铸业务布局产生怎样的影响?

答:物产中大舜富(安徽)镁业年产500万件镁铝合金压铸结构件项目总投资10亿元,位于安徽芜湖,具备从熔炼到检测的全流程车规级生产能力,建成达产后可年产500万件镁铝合金压铸结构件。该项目对公司镁合金压铸业务布局的影响主要有三点:一、突破产能瓶颈,锁定头部客户。新建基地有效突破原有产能限制,直接承接上汽集团、思格新能、联合动力等客户的扩产需求,为订单增长提供产能保障。二、加快镁合金业务培育。基于既有布局,与客户开展“以镁代铝”联合开发,目前多个项目已进入试样阶段,推动新材料应用落地。三、推动战略升级。产品覆盖新能源车、燃油车结构件及储能、通讯壳体,形成铝镁双线并进格局,助力公司向“轻量化综合解决方案提供商”升级。项目已采购12套大型压铸单元,规划产能将逐步释放,为业务增长奠定基础。

12.请问:公司业绩稳定,分红尚可,却鲜见社保等机构投资者,为什么?

答:公司高管高度重视市值管理工作,目前正面向机构投资者等积极开展半年度业绩路演相关活动。

13.上半年高端制造板块营收同比增长24.88%,利润占比30.45%,“两翼”利润合计占比已突破50%。高端制造高增长的可持续性如何?镁合金、新能源材料等新业务何时能贡献显著利润?是否有高端制造板块分拆上市的可行性研究,目前有无实质性进展?

答:一、高端制造高增长具备可持续性:政策端,国家扶持新质生产力,浙江推进“415X”先进制造业集群建设;需求端,国内新能源汽车、储能、AI应用快速发展,出口结构向高端化演进,内外需共振提供增量空间;创新端,“十四五”期间研发投入复合增长率超30%,通过并购整合实现“供应链赋能产业、产业反哺供应链”的良性循环,持续培育新增长点。

二、镁合金、新能源材料何时贡献显著利润。相关产业已按战略稳步推进,部分已开始贡献利润:柒鑫公司原镁产能居国内第一梯队;聚新公司(新能源材料)二季度并表即实现正向利润贡献,核心产品涵盖电池级硫酸镍、硫酸钴、电积镍等,整合效果良好。后续随产能爬坡及下游市场拓展,将逐步提质增效。

三、高端制造分拆上市可行性及进展。安徽舜富精密科技股份有限公司已于2025年12月在新三板挂牌(875009),2026年4月转入创新层,为后续资本运作奠定基础。其他高端制造板块公司目前暂无分拆上市计划。

14.南太湖电力过去的毛利率明显高于公司热电联产业务,并表后对公司热电联产业务的毛利率提升情况如何?

答:南太湖电力是浙江省内成熟运营的热电联产企业,为湖州南浔区域唯一公共热源点,具备稳健的盈利能力。2026年上半年,南太湖电力并表后,进一步丰富了公司热电联产板块的盈利来源,对板块整体毛利率形成正向支撑。后续公司将持续深化产业协同,推动热电联产业务规模与经营效益同步提升。

15.高端制造板块:当前在建产能落地后,预计将带来怎样的业绩增量?后续资本开支规划、重点投向是什么?中长期视角下,板块利润占比目标及提升路径?

答:一、在建产能落地后的业绩增量主要在建项目包括:线缆马高基地预计2027年投产,新增年产能80亿至100亿元;聚新舟山基地一期已投产,二期预计2027年建成,完全达产后形成年产32.7万吨金属新材料规模,年产值约100亿元。上述项目达产后将形成显著规模贡献,成为业绩增长的重要支撑。

二、后续资本开支规划及重点投向。资本开支将围绕主业协同与核心能力提升,深耕五大方向:电线电缆聚焦深海深井、智能电网、新能源等领域,加快国产替代;热电联产通过外延并购和存量升级扩大供热版图;新能源重点布局熔盐储能、移动储能等技术研发与项目落地;金属新材料围绕产业链关键环节,构建“资源-材料-循环”产业闭环;同步推进低碳零碳园区综合能源服务与固废处置等领域投资。

三、中长期利润占比目标及提升路径,公司以供应链思维做产业链整合,根据自身的资源禀赋和转型升级方向,聚焦产业链协同和价值创造,通过“内生+并购”陆续布局电线电缆、热电联产、轮胎制造、镁铝轻量化材料和战略有色金属等,进一步推动高端制造板块利润占比提升,努力打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

董事会

2026年9月9日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-141

江苏恒瑞医药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24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24日 14点30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

(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24日

至2026年9月24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

不适用

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	√
2	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案	√	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案	√	√
4	关于2026年H股股份计划(草案)的议案	√	√
5	关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理2026年H股股份计划相关事宜的议案	√	√
6	关于回购公司H股股份一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月19日召开的第十届董事会第四次会议审议通过,相关公告于2026年8月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案:4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称:与公司2026年A股员工持股计划、2026年H股股份计划有利害关系的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒A股股东参会投票,向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。H股股东参会事项参见发布的H股股东会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600276	恒瑞医药	2026/9/16

(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

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、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,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件)。

(二) 参会登记时间:2026年9月17日上午:9:30-11:30,下午:13:00-16:00

(三) 登记地点:江苏恒瑞医药股份有限公司资本市场和证券事务部

(四) 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(二) 联系方式

联系人:资本市场和证券事务部

联系电话:021-61053323

电子邮箱:ir@hengrui.com

联系地址:上海市浦东新区海科路1288号

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件:

授权委托书

江苏恒瑞医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月24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《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于2026年H股股份计划(草案)的议案			
5	关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理2026年H股股份计划相关事宜的议案			
6	关于回购公司H股股份一般性授权的议案			

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

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。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-058

广州白云电器设备股份有限公司关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
桂林智源电力电子有限公司	1,000万元	6,000万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	不适用
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	17,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.48
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司桂林电力电容器有限责任公司(以下简称“桂林电容”)与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行(以下简称“浦发银行桂林分行”)签订了《最高额保证合同》,桂林电容为其全资子公司桂林智源电力电子有限公司(以下简称“桂林智源”)向浦发银行桂林分行申请办理额度不超过1,000万元的综合授信业务提供担保。本次担保未提供反担保。

(二)内部决策程序

2026年4月23日,公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下,对合并报表范围内子公司提供合计不超过55,300万元(人民币,下同)的担保额度,其中,桂林电容为桂林智源提供担保额度不超过15,000万元,本次担保额度预计有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度公司股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。

上述事项已经公司于2026年6月29日召开的2025年年度股东会审议通过。提请股东会授权公司管理层在上述担保额度预计范围内审批每一笔担保,办理必要的手续,同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司(含新设子公司)的担保额度作适度调配。

本次担保事项在上述股东会和董事会预计授权范围内,无需另行提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	桂林智源电力电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司,公司持有桂林电容80.38%股权。		
法定代表人	王义		
统一社会信用代码	91450300MA5L4LW320		
成立时间	2017年5月8日		
注册地	桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号		
注册资本	22,000万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:电力电子元器件研发、制造、销售(许可审批项目除外);供应链管理服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;生产线管理服务;电力电子技术服务(许可审批项目除外);电气节能技术研究、开发、咨询;企业自有资金投资;生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件(以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营);电气设备修理,零售(涉及许可审批项目除外);电子产品设计服务;电力设施承修、承装、承试、销售、制造(涉及许可审批项目凭有效许可证经营);场地租赁;软件开发;电气安装(涉及许可审批项目凭有效许可证经营);电力检测技术服务;合同能源管理服务;对能源业的投资、开发;网络技术开发、技术服务;国家放开经营的进出口业务;电容器及其配套设备制造、销售(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	33,055.81	30