证券代码:600361　证券简称:创新新材　公告编号:2026-047

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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
山东创新板材有限公司(以下简称"创新板材")	15,000.00万元	71,000.00万元	是	否
云南创新合金有限公司(以下简称"云创合金")	10,000.00万元	132,000.00万元	不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	1,380,107.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	123.49
特别风险提示	□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	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需要,近期,创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为2.5亿元,具体情况如下:

公司为子公司创新板材向山东邹平农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款业务1.5亿元提供担保;

公司为子公司云创合金向中国农业银行股份有限公司砚山县支行申请流动资金贷款业务1亿元提供担保;

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为138.01亿元,公司对子公司的担保余额为49.87亿元,子公司对公司的担保余额为37.70亿元。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议、于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2026年度预计担保总额不超过人民币186.75亿元,期限为2026年1月1日至2026年12月31日,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

(三)担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要,公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用,本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议。具体情况如下:

单位:万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
资产负债率为70%以下的公司						
云创合金	135,000.00	10,000.00	145,000.00	10,000.00	142,000.00	3,000.00
山东元旺电工科技有限公司	164,000.00	-10,000.00	154,000.00	0.00	68,000.00	86,000.00

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	创新板材	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91371626676835075 4
法人	云创合金	全资子公司	山东创新金属科技有限公司,100%	91532622MA6P7KX036

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年06月30日(未经审计)					2025年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
创新板材	264,851.24	172,983.33	91,867.90	317,047.41	635.32	230,444.51	139,211.94	91,232.58	594,023.97	1,592.65
云创合金	291,774.90	184,449.65	107,325.25	672,064.19	6,939.13	301,746.57	200,806.94	100,939.63	1,113,390.07	6,969.72

注:表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(二)被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	创新板材	山东邹平农村商业银行股份有限公司	1.5	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
2	云创合金	中国农业银行股份有限公司砚山县支行	1	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司子公司向银行申请贷款等业务,并由公司提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,本次担保在此前披露的额度范围内,符合公司生产经营的需要。整体担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司分别于2026年3月17日、2026年4月2日召开第九届董事会第二次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》。具体内容详见公司于2026年3月18日披露在上海证券交易所网站的《关于向关联方提供关联担保的公告》(公告编号:2026-013)。公司于近日与兴业银行股份有限公司上海分行(以下简称"兴业银行上海分行")签署了《保证合同》,在审议的担保范围内,公司按穿透持股比例25.20%为公司参股公司RedSeaAluminiumHoldingsPte.Ltd.投资设立的全资项目公司Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company向兴业银行上海分行申请融资借款事项提供主债权本金为人民币68,415.9840万元的担保,担保范围包括主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为138.01亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的123.49%;公司对子公司的担保余额为49.87亿元,子公司对公司的担保余额为37.7亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司
2026年9月11日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2026-058

威龙葡萄酒股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年9月10日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,选举杨柳女士为公司第七届董事会职工董事(简历详见附件)。

杨柳女士作为职工董事,将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会,第七届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年9月11日

职工董事简历:

杨柳,女,汉族,1991年9月生,中共党员,本科学历,文学学士,中级电子信息技术职称。曾就职于华润置地商服事业部、碧桂园控股集团、山东金鼎智达集团、山东爱特云翔信息科技有限公司,现任公司人力副总监。

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2026-059

威龙葡萄酒股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●为了更好地促进公司业务发展,缓解阶段性资金需求压力,威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")关联方淄博市财金控股集团有限公司(以下简称"淄博财金集团")拟向公司提供不超过1.5亿元人民币借款,借款期限自本次董事会审议通过之日起两年。

●淄博财金集团向公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率,且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●2026年6月30日,公司与淄博财金集团权属公司齐信融资租赁(淄博)有限公司开展2000万额度的融资租赁业务,融资期限为12个月。除此之外,过去12个月,公司未与同一关联人以及其他关联人发生相同类别的关联交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司关联方淄博财金集团拟向公司提供不超过1.5亿元人民币借款,借款利率不高于银行同期贷款利率,有效期自本次董事会审议通过之日起两年,在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用。

(二)本次交易目的及原因

为了更好地促进公司业务发展,缓解公司阶段性资金需求压力。

(三)审议情况

本次交易已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经2026年9月10日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过。

该事项无需提交股东会审议。

(四)过去12个月与同一关联方交易情况

2026年6月30日,公司与淄博财金集团权属公司齐信融资租赁(淄博)有限公司开展2000万额度的融资租赁业务,融资期限为12个月。除此之外,过去12个月,公司未与同一关联人以及其他关联人发生相同类别的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联人关系介绍

公司控股股东山东齐信数字科技有限公司系淄博财金集团的权属公司,淄博财金集团与公司存在关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:淄博市财金控股集团有限公司

统一社会信用代码:91370300059038716J

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:薛云

注册资本:500,000万人民币

公司住所:张店区人民西路228号金融大厦19楼

成立日期:2012年12月19日

经营范围:许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;电气设备销售;金属制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;高性能纤维及复合材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;建筑材料销售;金属矿石销售;电子产品销售;电工仪器仪表销售;电力电子元器件销售;办公用品销售;日用品销售;光伏设备及元器件销售;五金产品零售;家用电器销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发。(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)

主要股东或实际控制人:公司实际控制人淄博市财政局持有淄博财金集团100%股权。

资信情况:淄博市财金控股集团有限公司资信情况良好,不属于失信被执行方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系公司关联方淄博财金集团拟向公司提供不超过1.5亿元人民币借款,借款利率不高于银行同期贷款利率,有效期自本次董事会审议通过之日起两年,在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用。

本次借款系交易双方自愿协商的结果,无任何其他额外费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的主要内容和履约安排

淄博财金集团尚未就本次借款与公司签订相关借款协议,双方主体将在借款实际发生时,签订具体的借款协议,约定各方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率,公司董事会提请授权公司董事长负责与淄博财金集团签订(或逐笔签订)具体借款相关合同或协议,不再另行召开董事会。在借款有效期内(包括当年借款延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过借款有效期截止日期,均视为有效。

五、对公司的影响

本次关联交易所涉借款系关联方淄博财金集团为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持,有利于保障公司业务发展需要,降低公司财务成本;不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2026-060

威龙葡萄酒股份有限公司 关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据公司战略发展的需要,威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")拟聘请孙砚田先生担任公司首席战略顾问(Chief Strategy Advisor),协助董事长工作,全面统筹公司营销、中长期战略规划及重大投资决策事宜。并拟与孙砚田先生签订《战略顾问协议》,聘期一年,薪酬为人民币85万元(含税)。

● 孙砚田先生曾长期担任公司总经理,现为公司董事,本次聘请行为构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次聘请事宜的实施不存在重大法律障碍。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

根据公司战略发展的需要,威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")拟聘请孙砚田先生为公司首席战略顾问(Chief Strategy Advisor),协助董事长工作,全面统筹公司营销、中长期战略规划及重大投资决策事宜。并拟与孙砚田先生签订《战略顾问协议》,聘期一年,薪酬为人民币85万元(含税)。

孙砚田先生曾长期担任公司总经理,现为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,孙砚田先生为公司的关联自然人,公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

截至本次关联交易(不包含本次交易),过去12个月内公司未与同一关联人以及其他关联人发生相同类别的关联交易。

二、关联人基本情况

1、关联关系说明

孙砚田先生曾长期担任公司总经理,现为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,孙砚田先生为公司的关联自然人,公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

2、关联人情况说明

(1)关联人基本情况

孙砚田,男,1963年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾获得中国农学会葡萄分会授予的"优秀销售总经理"等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红粮业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理,烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事,威龙葡萄酒股份有限公司董事、总经理,现任公司董事。

(2)关联人持股情况

截至本公告日,孙砚田先生持有本公司股份 725,000股,占公司总股本的 0.22%,为公司的股东。

三、关联交易定价政策及定价情况

孙砚田先生曾长期担任公司的总经理及董事,对行业发展以及公司产品、所处的阶段以及运营模式都十分熟悉,本次公司拟聘请其担任战略顾问,有利于发挥孙砚田先生的行业经验和专业视角。本次与孙砚田先生签订战略顾问协议,是在遵循市场化原则的前提下,经双方友好协商一致确定的聘请行为,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

(1)协议主体

甲方:威龙葡萄酒股份有限公司

乙方:孙砚田

(2)协议期限:一年

(3)协议金额:公司向孙砚田先生支付的薪酬为人民币 85万元(含税)/年。甲方依据我国个人所得税法按月代扣代缴乙方的个人所得税。聘用期限内,乙方因工作需要发生的费用由甲方给予报销。

(4)工作内容和要求:甲方聘请乙方作为甲方主营业务的首席战略顾问,乙方就甲方的营销、中长期战略规划及重大投资决策事宜等提供咨询意见。

(5)争议的解决:如双方有争议,则协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

五、对公司的影响

孙砚田先生深耕葡萄酒领域多年,对公司行业发展具有深刻和独到的见解,并为公司的发展做出了卓越贡献。本次公司拟聘请其担任战略顾问,有利于发挥孙砚田先生的行业经验和专业视角,为公司的业务开展和战略发展提供有力的支持和指导,符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定顾问薪酬,价格公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(1)董事会审议情况

2026 年 9 月10 日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》,表决结果为同意8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事孙砚田先生已对该议案回避表决。

(2)独立董事专门会议审核意见

2026年9月10 日,公司召开第七届独立董事 2026 年第一次专门会议,审议通过了《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》,表决结果为同意意 3 票,反对 票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事认为:公司拟聘请孙砚田先生担任公司首席战略顾问,为公司提供行业咨询服务的事项符合公司长远利益,有利于发挥孙砚田先生的行业经验和专业视角,根据市场价格确定薪酬,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司聘请孙砚田先生为公司战略顾问,并提交董事会审议。

(3)审计委员会意见

2026年9月10日,公司召开了第七届董事会审计委员会第一次会议,以 3 票同意审议通过了《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》,审计委员会认为,孙砚田先生深耕葡萄酒领域多年,具备丰富的行业管理经验,公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布局的需要,交易定价是由双方协商确定,定价公允、合理,符合公司及全体股东的利益。审计委员会同意聘请孙砚田先生担任公司的首席战略顾问。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2026-056

威龙葡萄酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议通知于2026年8月31日以通讯方式发出,公司第七届董事会第一次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。会议由董事邢成亮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,经公司第七届董事会全体董事提名,选举第七届董事会董事邢成亮先生担任公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会相同。

邢成亮先生简历详见附件。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)根据《公司章程》等相关规定,经公司第七届董事会董事长候选人邢成亮先生提名,聘任刘玉磊先生为公司总经理,任期与第七届董事会相同。

刘玉磊先生简历详见附件。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(2)根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理候选人刘玉磊先生提名,聘任丁青女士、王雷先生、姜常慧先生为公司副总经理,任期与第七届董事会相同;聘任丁青女士兼任公司财务负责人,任期与第七届董事会相同。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

丁青女士、王雷先生、姜常慧先生简历详见附件。

(3)根据《公司章程》等相关规定,经公司第七届董事会董事长候选人邢成亮先生提名,聘任吕美玉女士为公司董事会秘书,任期与第七届董事会相同。

吕美玉女士简历详见附件。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定,选举产生公司第七届董事会各专门委员会,董事会专门委员会主任(召集人)、委员任期与董事任期一致。

(1)选举董事会战略发展委员会委员

选举邢成亮先生为战略发展委员会委员,并担任战略发展委员会主任。选举马志忠先生、姜骏先生为战略发展委员会委员。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(2)选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举马志忠先生为薪酬与考核委员会委员,并担任薪酬与考核委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(3)选举董事会提名委员会委员

选举姜骏先生为提名委员会委员,并担任提名委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为提名委员会委员。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(4)选举董事会审计委员会委员

选举许保如先生为审计委员会委员,并担任审议委员会主任。选举姜骏先生、杨柳女士为审计委员会委员。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

董事长候选人邢成亮先生回避表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-059)。

五、审议通过《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

董事孙砚田先生回避表决。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的公告》(公告编号:2026-060)。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年9月11日

附件:

邢成亮先生简历:

邢成亮,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕业于中央广播电视大学,本科学历。1993年至2023年在齐商银行工作,先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长,2023年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作,任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。

刘玉磊先生简历:

刘玉磊,男,1987年3月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大学本科学历,法学专业,曾任公司法务经理、证券事务代表,董事会秘书,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

丁青女士简历:

丁青,女,1973年9月出生,中国国籍,无长期境外居留权。大学本科学历,曾任齐商银行董事会办公室副总经理、数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理、淄博市智慧金融服务有限公司副总经理,现任公司董事。

王雷先生简历:

王雷,男,1977年2月出生,中国国籍,无长期境外居留权,民革党员,大专学历,曾任公司业务员、区域经理、大区经理,现任公司董事、副总经理。

姜常慧先生简历:

姜常慧,男,1972年8月出生,中国国籍,无长期境外居留权。中共党员,大专学历,曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理,公司董事,现任公司副总经理。

吕美玉女士简历:

吕美玉,女,1994年出生,中国国籍,无长期境外居留权。大学本科学历,法学专业。曾任公司法务专员、证券专员,现任公司证券事务代表。

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2026-057

威龙葡萄酒股份有限公司 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10日

(二)股东会召开的地点:威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,073,154
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(%)	24.1124

(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。

本次股东会由董事会召集,公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,独立董事王新先生、徐红山先生通过通讯方式出席了本次会议;

2、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	邢成亮	79,456,121	99.2294	是
1.02	孙砚田	80,117,044	100.0548	是
1.03	丁青	79,487,699	99.2688	是
1.04	刘玉磊	79,412,798	99.1753	是
1.05	王雷	79,412,815	99.1753	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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	马志忠	79,424,576	99.1900	是
2.02	许保如	79,848,356	99.7192	是
2.03	姜骏	79,454,561	99.2274	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)、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	邢成亮	1,499,427	70.8459	是
1.02	孙砚田	2,160,350	102.0737	是
1.03	丁青	1,531,005	72.3380	是
1.04	刘玉磊	1,456,104	68.7990	是
1.05	王雷	1,456,121	68.7998	是

(2)、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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	马志忠	1,467,882	69.3555	是
2.02	许保如	1,891,662	89.3785	是
2.03	姜骏	1,497,867	70.7722	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、选举第七届董事会独立董事候选人已在本次股东会召开前,通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:刘伟、马龙飞

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:601117　证券简称:中国化学　公告编号:临2026-043

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事均出席本次董事会。

●本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2026年9月4日发出,会议于2026年9月9日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

《关于公司工程勘察业务专业化整合的议案》

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

中国化学工程股份有限公司
2026年9月11日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2026-037

天融信科技集团股份有限公司 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,天融信科技集团股份有限公司(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(https://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)15:30-17:00。届时公司董事长、总经理李雪莹女士,董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生,董事、高级副总裁吴亚飚先生,副总经理、董事会秘书彭昶敏女士,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。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2026-77

佛山佛塑科技集团股份有限公司 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活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,佛山佛塑科技集团股份有限公司(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)15:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就公司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)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面。公司将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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2026-067

美的集团股份有限公司 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和沟通,美的集团股份有限公司(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半年度报告业绩说明会活动",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)15:30-17:00。届时公司部分董事、高管将在线就公司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。

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或扫描下方二维码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。

美的集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:601398　证券简称:工商银行　公告编号:临2026-044号

中国工商银行股份有限公司 关于2026年无固定期限资本债券(第四期)(债券通)发行完毕的公告

中国工商银行股份有限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。

经相关监管机构批准,中国工商银行股份有限公司(简称本行)2026年无固定期限资本债券(第四期)(债券通)(简称本期债券)已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券于2026年9月8日簿记建档,并于2026年9月10日完成发行。本期债券发行规模为人民币200亿元,前5年票面利率为1.86%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二六年九月十日

证券代码:601398　证券简称:工商银行　公告编号:临2026-043号

中国工商银行股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通 知

中国工商银行股份有限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29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年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:中国工商银行股份有限公司(简称本行)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29日14点50分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

(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29日

至2026年9月29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