证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-065

江苏百川高科新材料股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押的基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形:

(股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

近日,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东郑铁江先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

(一)股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
郑铁江	是	8,000,000	12.03%	1.11%	否	否	2026年09月09日	办理解除质押之日止	江苏********有限公司	置换配偶王亚娟女士即将到期的800万股股权质押
合计	——	8,000,000	12.03%	1.11%	——	——	——	——	——	——

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
郑铁江、王亚娟夫妇	74,502,400	10.31%	37,000,000	45,000,000	60.40%	6.23%	01	0.00%	0	0.00%
合计	74,502,400	10.31%	37,000,000	45,000,000	60.40%	6.23%	0	0.00%	0	0.00%

注:1 根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》说明,无限售条件流通股包括高管锁定股。

(二)控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、本次股份质押完成后,公司控股股东郑铁江、王亚娟夫妇未来半年内到期的质押股份累计数量800.00万股,占其所持股份比例10.74%,占公司总股本比例1.11%,对应融资余额2,000.00万元;未来一年到期(不含未来半年内到期)的质押股份累计数量1,800.00万股,占其所持股份比例24.16%,占公司总股本比例2.49%,对应融资余额6,800.00万元;郑铁江、王亚娟夫妇还款资金主要来源于个人自有资金、日常收入、投资收益等,具有相应的资金偿还能力。

3、控股股东郑铁江、王亚娟夫妇不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东郑铁江先生资信状况良好,所质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

二、备查文件

1、《证券质押登记证明》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026年09月11日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2026-038

汉马科技集团股份有限公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日暨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17日(星期四)下午15:30-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 投资者可于2026年9月16日(星期三) 16:00前通过公司邮箱600375@hmcamc.com进行提问。

投资者也可于业绩说明会召开前,访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告及其摘要,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、公司治理及发展战略等投资者关心的问题,公司计划于2026年9月17日(星期四)下午15:30-17:00参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动,届时公司将在“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)开展投资者网上集体接待日暨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年半年度的公司经营成果、财务状况、公司治理及发展战略等投资者关心的问题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17日(星期四)下午15:30-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

独立董事汪家常先生,总经理林明世先生、副总经理兼董事会秘书周树祥先生,财务总监李建先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月17日(星期四)下午15:30-17:00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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月16日(星期三) 16:00前通过公司邮箱600375@hmcamc.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。

(三)投资者可于业绩说明会召开前,访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。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、联系人及咨询办法

联系人:李静

电话:0555-8323038

邮箱:600375@hmcamc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“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查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2026-034

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导,安徽上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”,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17日(周四)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!

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2026-033

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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、股东股份质押基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形:

(股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月9日接到公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司(以下简称“宏博科技”)的通知,获悉宏博科技将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
宏博科技	是	5,560,000	9.30%	2.66%	否	否	2026年09月09日	2027年09月09日	中信证券股份有限公司	债权投资
合计	——	5,560,000	9.30%	2.66%	——	——	——	——	——	——

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
宏博科技	59,779,100	28.56%	0	5,560,000	9.30%	2.66%	0	0.00%	0	0.00%
合计	59,779,100	28.56%	0	5,560,000	9.30%	2.66%	0	0.00%	0	0.00%

(二)控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、宏博科技没有一年内到期的股份质押融资。

2、宏博科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生负面影响。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、股份质押登记证明。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2026年09月11日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2026-041

苏州伟创电气科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人工商信息变更的公告

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。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)于近日收到控股股东南通市伟创电气科技有限公司及一致行动人南通金皓诚企业管理合伙企业(有限合伙)、南通金至诚企业管理合伙企业(有限合伙)的通知,获悉其注册资本信息发生变化,且已完成工商变更登记手续,现将其工商登记信息变更情况公告如下:

一、变更情况

(一)南通市伟创电气科技有限公司

事项	变更前	变更后
注册资本	4,628.1952万元	4,366.9952万元

(二)南通金皓诚企业管理合伙企业(有限合伙)

事项	变更前	变更后
注册资本	745.97648万元	511.61568万元

(三)南通金至诚企业管理合伙企业(有限合伙)

事项	变更前	变更后
注册资本	700.03398万元	500.80568万元

除上述变更外,其他工商登记信息未发生变更。

二、最新营业执照信息

(一)南通市伟创电气科技有限公司变更后基本情况如下:

名称:南通市伟创电气科技有限公司

统一社会信用代码:91440300777160046F

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡智勇

注册资本:4,366.9952万元

成立日期:2005年07月01日

住所:江苏南通苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村26、43组1幢509-0281室

经营范围:一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;电力电子元器件销售;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

(二)南通金皓诚企业管理合伙企业(有限合伙)变更后基本情况如下:

公司名称:南通金皓诚企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320500MA1NBFKQ02

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:胡智勇

注册资本:511.61568万元

成立日期:2017年01月19日

住所:江苏省南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村26、43组1幢509-0073室

经营范围:创业投资、企业管理、工控行业投资。(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)

(三)南通金至诚企业管理合伙企业(有限合伙)变更后基本情况如下:

公司名称:南通金至诚企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320500MA1NBYJP8G

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:胡智勇

注册资本:500.80568万元

成立日期:2017年01月22日

住所:江苏省南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇通启桥村26、43组1幢509-0072室

经营范围:创业投资、企业管理、工控行业投资。(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)

上述股东工商登记信息变更对公司经营活动不构成任何影响,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-096

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”“本计划”或《激励计划草案》)有8名激励对象离职,董事会同意对其已获授但尚未行权的股票期权合计95,000份予以注销,对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计260,000股予以回购注销。具体内容详见公司于2026年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-079)。

因本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致公司总股本减少26.00万股,公司总股本由24,330.5377万股变更为24,304.5377万股,公司注册资本由人民币24,330.5377万元变更为人民币24,304.5377万元。

公司实际股份变动情况,以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续为准。

二、需债权人知晓的相关信息

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人如下:

债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体如下:

1、申报时间:

2026年9月11日至2026年10月25日

工作日9:00-12:00,13:00-17:00

2、申报材料送达地点:

安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处, 安徽鑫铂铝业股份有限公司证券部

联系人:马天逸、唐开慧

联系电话:0550-7867688

邮政编码:239399

电子邮箱:xbzqb@xinbogf.com

3、申报所需材料:

(1)可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。

(2)债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 编号:临2026-032
900901 云赛 B股

云赛智联股份有限公司关于全资子公司转让所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)于2026年8月24日召开公司十三届二次董事会会议,同意公司以2026年2月28日为基准日,聘请有资质的审计和资产评估机构对上海云瀚科技股份有限公司(以下简称:云瀚科技)全部股东权益实施价值评估,以经国资备案的评估结果为基准,通过在上海联合产权交易所以协议方式将全资子公司上海仪电信息网络有限公司(以下简称:信息网络)所持云瀚科技75%股权转让给上海飞乐音响股份有限公司,转让价格为4,350万元。详见公司于2026年8月26日披露的《云赛智联股份有限公司关于全资子公司转让所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的公告》(临2026-026)。

二、进展情况

根据上海联合产权交易所有限公司交易结果,受让方为上海飞乐音响股份有限公司,本次股权转让最终成交价为4,350万元,信息网络已与受让方签订《上海市产权交易合同》,信息网络已收到上海联合产权交易所有限公司出具的《产权交易凭证》。本次交易已完成国有产权登记工作。

2026年9月9日,信息网络收到股权转让款4,350万元,公司确认税前转让收益2,519.05万元。上述会计处理最终以年报审计为准。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 编号:临2026-033
900901 云赛 B股

云赛智联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活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,云赛智联股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨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16日(周三)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司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16日(周三)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!

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2026-034

长沙银行股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(简称“本行”)第八届董事会第八次临时会议于2026年9月10日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事8人,董事黄璋授权委托董事长张曼代为行使表决权,独立董事曹虹剑授权委托独立董事王宗润代为行使表决权。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案

董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过中国人民银行债券发行系统招标方式,向全国银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)发行总额不超过人民币230亿元的非资本类金融债券,债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小型微型企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债、科技创新债等非用于补充资本的金融债券,单只债券期限不超过10年(含)。募集资金将依据适用法律法规、监管部门的批准和债券品种使用。

董事会同意提请股东会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层,根据具体情况决定并办理发行本次非资本类金融债券的相关事宜,包括但不限于确定发行方案,聘请中介机构,签署、执行、完成与发行本次非资本类金融债券相关的所有法律文件,办理有关监管申报和审批事宜,决策发行时机,办理上市流通,并根据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次非资本类金融债券发行条款作相应修改,及与本次非资本类金融债券发行相关的其他事宜;同意提请股东会允许董事会向高级管理层转授权,在本次非资本类金融债券存续期内,按照相关监管部门颁布的规定和审批要求,办理付息、兑付等事宜。

本次发行方案相关决议的有效期经股东会批准本议案后至2027年12月31日止;授权及转授权期限与本次发行方案相关决议有效期一致。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

二、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过中国人民银行债券发行系统招标方式,向全国银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)发行总额不超过人民币50亿元的二级资本债券,募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律法规和主管部门的批准用于补充本行二级资本。

董事会同意提请股东会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层,根据具体情况决定并办理本次发行二级资本债券的相关事宜,包括但不限于确定发行方案,聘请中介机构,签署、执行、完成与发行本次二级资本债券相关的所有法律文件,办理有关监管申报和审批事宜,决策发行时机,办理登记托管、上市流通,并根据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次二级资本债券发行条款作相应修改,及与本次二级资本债券发行相关的其他事宜;同意提请股东会允许董事会向高级管理层转授权,在本次二级资本债券存续期内,按照相关监管部门颁布的规定和审批要求,办理付息、赎回、减记等事宜。

本次发行方案相关决议的有效期自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局或其派出机构批准后24个月止;授权及转授权期限与本次发行方案相关决议有效期一致。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

三、长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

四、关于召开长沙银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》)

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2026-035

长沙银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本行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29日14点00分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

(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;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
非累积投票议案		
1	关于选举王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2	长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	√
3	关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案	√
4	关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次临时会议审议通过,决议公告已于2026年8月28日、2026年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体进行披露,各议案内容详见本行届时披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案:3、4

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

三、股东会投票注意事项

(一)本行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。

(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	601577	长沙银行	2026/9/21

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1、符合上述出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件,以及本人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2026年9月22日-9月24日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30

(三)会议登记地点

湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的, 应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前, 在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

邮政编码:410205

联系人:李女士,0731-89934772

传真电话:0731-84305601

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年9月11日

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29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	关于选举王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
2	长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法			
3	关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案			
4	关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案			

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 日

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:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-053

浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会第七次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次(临时)会议通知已于2026年9月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2026年9月10日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见2026年9月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的议案》。

《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的公告》详见2026年9月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-054

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

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。

一、增资事项概述

浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称“萃泽医药”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有其32.1957%的股权。近日,公司收到萃泽医药拟增加注册资本的通知:考虑到经营需求,萃泽医药拟增加注册资本,拟参与增资认购方浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)以现金出资2,000万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本42.0264万元。萃泽医药注册资本拟由1,775.6142万元增资到1,817.6406万元。

公司结合实际情况,拟放弃萃泽医药本次增资扩股优先认缴出资权。公司放弃本次增资扩股优先认缴出资权后,持有萃泽医药的股权比例从原来的32.1957%降至31.4512%。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权事项已经公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通过,根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定,本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权在公司董事会决策权限内,无需提交股东会审议批准,本次事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称:浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、注册地:浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A03室

4、法定代表人:顾乾道

5、注册资本:1,775.6142万元人民币

6、成立日期:2019年7月9日

7、营业期限:2019年7月9日至长期

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展(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)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

9、萃泽医药股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	顾乾道	109.8036	6.1840
2	孙思平	109.8036	6.1840
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	32.1957
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	247.0628	13.9142
5	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.33	7.2274
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	28.6985	1.6163
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	20.9621	1.1805
8	王焕勇	51.7214	2.9129
9	徐玲希	27.4512	1.5460
10	张丽芳	13.7259	0.7730
11	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	107.5585	6.0575
12	鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	27.451	1.5460
13	毛怡萍	41.1766	2.3190
14	王宝军	32.6517	1.8389
15	郑旭芬	21.8156	1.2286
16	仙居县海纳包装有限公司	32.3603	1.8225