证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-028

吉林高速公路股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月11日

(二)股东会召开的地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,336,346,250
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(%)	70.6854

(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会召集,现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席5人,董事李平先生因工作原因未出席本次会议,独立董事林建忠先生因个人原因未出席本次会议;

2、董事会秘书隋庆先生列席会议;公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《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	1,333,807,239	99.8100	1,651,980	0.1236	887,031	0.0664

(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	2,869,978	53.0594	1,651,980	30.5413	887,031	16.3993

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:吉林开晟律师事务所

律师:许萍 祁森

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2026-029

吉林高速公路股份有限公司 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09月29日(星期二) 11:00-12:00

●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09月21日(星期一)至09月28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(jlgs@jlgsgl.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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月27日披露了公司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29日(星期二)11:00-12:00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09月29日 11:00-12:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长于江涛先生,总经理高连天先生,董事会秘书、财务总监隋庆先生,独立董事林建忠先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月29日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(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09月21日至09月28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(jlgs@jlgsgl.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、联系人及咨询办法

联系人:宋昕桐、徐丽

电 话:(0431)84664798

邮 箱:jlgs@jlgsgl.com

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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-038

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

(一)新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")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。

(二)本次会议通知和议案于2026年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年9月11日以通讯方式召开。

(四)本次会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人。

(五)本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持,公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》。

因业务发展需要,同意在公司经营范围中增加"普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)"。(具体以工商登记机关核定为准)

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于增加经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-039)"。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司(以下简称"昌吉购物中心")拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款人民币7,000.00万元,期限8年,最终贷款利率以签订合同为准。同意公司为昌吉购物中心本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额不超过7,000.00万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号:2026-040)"。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)"。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-041

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开2026年第六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28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年第六次临时股东会

(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28日12点00分

召开地点:乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

(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28日

至2026年9月28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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√

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9月11日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司2026年9月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(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	603101	汇嘉时代	2026/9/22

(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)登记方式:法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

(二)登记时间:2026年9月24日(星期四)上午10:30-下午18:00。

(三)登记地点:乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

(三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

(四)联系办法:

1.联系人:张佩

2.联系电话:(0991)2806989

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第六次临时股东会,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	《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》			
2	《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》			

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:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-039

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》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。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月11日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》,拟增加公司经营范围,并对公司章程进行相应修订。现将相关情况公告如下:

一、增加经营范围事项

因业务发展需要,计划在公司经营范围中增加"普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)"。(具体以工商登记机关核定为准)。

二、修订内容

序号	原文	修订后
1	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:烟酒零售(限分支机构凭有效许可证经营);肉食分割;生产经营主食;图书、音像制品的批发兼零售(限分支机构凭有效许可证经营);批发兼零售:预包装食品(冷藏、冷冻)、散装食品(冷藏、冷冻)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品)(限分支机构凭有效许可证经营);现做现卖(面制品、糕点类)(限分支机构凭有效许可证经营);儿童室内游戏娱乐服务(限分支机构凭有效许可证经营);一、二、三类医疗器械销售(限分支机构凭有效许可证经营);保健食品、药品零售、餐饮(限分支机构凭有效许可证经营)。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务;通讯终端设备(地面卫星接收设备除外)、通讯产品及通讯设备及配件的销售;建筑装饰装修材料的销售;广告设计、制作、代理及发布;房屋租赁;金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售;机动车临时占道停车场服务;物业管理;蔬菜;干鲜果品;水产品;动物产品的加工、销售;现做现卖(肉禽、鱼类);眼镜;劳务服务。数码设备及配件,广播电视设备,机械设备,电子产品,智能电子穿戴设备,净化设备及周边产品,家用型过滤净化装置零件,水污染监测仪器,箱包皮具,厨具餐具及日用器皿、汽车配件及饰品,包装材料,婴幼儿用品(食品除外),娱乐健身器材,电动摩托车,电动平衡车,无人驾驶航空器(不含民用航空器),推广服务,物业管理,食品经营管理。(以工商登记机关最终核准为准)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:烟酒零售(限分支机构凭有效许可证经营);肉食分割;生产经营主食;图书、音像制品的批发兼零售(限分支机构凭有效许可证经营);批发兼零售:预包装食品(冷藏、冷冻)、散装食品(冷藏、冷冻)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品)(限分支机构凭有效许可证经营);现做现卖(面制品、糕点类)(限分支机构凭有效许可证经营);儿童室内游戏娱乐服务(限分支机构凭有效许可证经营);一、二、三类医疗器械销售(限分支机构凭有效许可证经营);保健食品、药品零售、餐饮(限分支机构凭有效许可证经营)。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务;通讯终端设备(地面卫星接收设备除外)、通讯产品及通讯设备及配件的销售;建筑装饰装修材料的销售;广告设计、制作、代理及发布;房屋租赁;金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售;机动车临时占道停车场服务;物业管理;蔬菜;干鲜果品;水产品;动物产品的加工、销售;现做现卖(肉禽、鱼类);眼镜;劳务服务。数码设备及配件,广播电视设备,机械设备,电子产品,智能电子穿戴设备,净化设备及周边产品,家用型过滤净化装置零件,水污染监测仪器,箱包皮具,厨具餐具及日用器皿、汽车配件及饰品,包装材料,婴幼儿用品(食品除外),娱乐健身器材,电动摩托车,电动平衡车,无人驾驶航空器(不含民用航空器),推广服务,物业管理,食品经营管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(以工商登记机关最终核准为准)

除修订上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及相关人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项,上述变更内容最终以工商登记机关核定为准。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-040

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司	7,000.00	0	否	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)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司(以下简称"昌吉购物中心")拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款人民币7,000.00万元,期限8年,最终贷款利率以签订合同为准。公司拟为昌吉购物中心本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额不超过7,000.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年9月10日、2026年9月11日召开第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案需提交股东会审议。

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	昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:全资孙公司
主要股东及持股比例	昌吉市汇嘉时代百货有限公司持股100%
法定代表人	潘大有
统一社会信用代码	91652301MADUBLGY5P
成立时间	2024-08-01
注册地	新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道天山社区中山路133号
注册资本	人民币1,000万元
公司类型	有限公司
经营范围	许可项目:出版物零售;活禽销售;餐饮服务;烟草制品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;电子烟零售;理发服务;医疗美容服务;电影放映。(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:商业综合体管理服务;家居用品销售;玩具销售;珠宝首饰零售;日用家电零售;包装专用设备销售;水产品零售;半导体照明器件销售;日用木制品销售;箱包销售;灯具销售;宠物销售;服装服饰零售;水族馆管理服务;鞋帽零售;户外用品销售;物业管理;单用途商业预付卡代理销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)。(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(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	104,256.71	103,360.71
	负债总额	108,116.69	108,052.61
	资产净额	-3,859.98	-4,691.90
	营业收入	13,165.91	24,281.51
	净利润	831.91	578.99

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资孙公司向银行申请贷款提供的保证担保,能满足全资孙公司业务发展的实际需求,保障其经营发展的持续性与稳健性。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司为全资孙公司提供担保,有利于保障其正常运营的资金需求,符合公司的整体发展战略,上述担保的风险处于可控制范围之内。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项,同意将上述担保相关事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为0元(不含本次担保),无逾期对外担保。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-032

辽宁港口股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
焦广军	独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席	股东会选举产生新任独立非执行董事之日	2029年6月25日	因原任职单位关于退休人员对外任职的管理要求	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

焦广军先生离任后,辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会仅剩余2名独立非执行董事,公司董事会独立董事占比将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定:

1、公司为A+H两地上市主体,公司两地上市证券交易所上市规则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一,提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召集人;

2、本次焦广军先生辞职将导致公司董事会独立董事比例、提名及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求,其辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效;过渡期内,焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部法定职责,保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。

3、依据《上市公司独立董事管理办法》及公司两地上市证券交易所监管要求,公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起60日内完成独立董事补选,公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章程规定的法定程序,尽快推进独立董事补选相关工作。

焦广军先生确认:与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧,亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此,公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-033

辽宁港口股份有限公司 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09月21日(星期一)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: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09月14日(星期一)至09月18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liaoganggf-ir@cmhk.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。

辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年08月31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09月21日(星期一)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。

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09月21日(星期一) 10:00-11:00

(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、参加人员

董事长、执行董事:李国锋

独立非执行董事:程超英

财务总监:王劲松

董事会秘书、联席公司秘书:曲绍勇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月21日(星期一) 10:00-11:00,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09月14日(星期一)至09月18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liaoganggf-ir@cmhk.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、联系人及咨询办法

联系人:张伟

电话:0411-87599900

邮箱:zhangweiln1@cmhk.com

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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2026-040

国电南京自动化股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告

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:

● 国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"国电南自")控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司(以下简称"南自总厂")拟将其所持国电南自406,234,685股股份(占公司总股本的40.00%)无偿划转至中国华电集团有限公司(以下简称"中国华电")。

● 本次权益变动属于国有股份无偿划转,不涉及要约收购。本次无偿划转完成后,公司的控股股东将由南自总厂变更为中国华电,公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,公司的控制权不会发生变化。

● 本次无偿划转各方尚未完成全部相关法定程序,尚未签署无偿划转协议,敬请广大投资者注意投资风险。

一、国有股份无偿划转的基本情况

2026年9月11日,公司收到中国华电发来的《关于拟将华电集团南京电力自动化设备有限公司所持国电南自40.00%股权无偿划转至中国华电集团有限公司有关事项的告知函》,并收到南自总厂发来的《关于拟筹划将所持国电南自40.00%股权无偿划转至中国华电集团有限公司有关事项的告知函》。为进一步优化产权结构,拟将南自总厂所持国电南自40.00%股权(406,234,685股)无偿划转至中国华电。

本次无偿划转完成后,中国华电将直接持有国电南自40.00%的股权,通过南自总厂间接持有国电南自13.78%股权。中国华电直接及间接合计持有国电南自53.78%的股权保持不变。本次无偿划转完成后,国电南自的控股股东由南自总厂变更为中国华电,公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,公司的控制权不会发生变化。

本次无偿划转前后,南自总厂及中国华电的持股情况变动如下:

股东名称	本次划转前持股数量(股)	本次划转前持股比例(%)	本次划转后持股数量(股)	本次划转后持股比例(%)
南自总厂	546,185,479	53.78	139,950,794	13.78
中国华电	/	/	406,234,685	40.00

注:2026年7月,公司完成回购注销部分股权激励限制性股票。本次注销完成后,公司总股本将由1,015,870,778股减少至1,015,586,712股,上述比例系按照总股本1,015,586,712股进行测算。

二、国有股份无偿划转双方的基本情况

(一)划出方

公司名称	华电集团南京电力自动化设备有限公司
注册地址	南京市鼓楼区新模范马路38号
法定代表人	经海林
注册资本	95,092万元
统一社会信用代码	91320100134879321H
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1990-10-09
经营范围	制造、销售继电保护及安全自动装置、电力系统成套自动化设备、高低压开关及各类控制屏(盘、柜)、电力辅机及电厂水处理成套设备、土工试验及大坝观测仪器、水电及配电等自动化设备、电力测试仪表;环保工程施工及设备安装;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;为本企业生产、科研采购所需的原辅材料;机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;"三来一补"业务;物业管理。(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)

(二)划入方

公司名称	中国华电集团有限公司
注册地址	河北省雄安新区启动区中国华电总部
法定代表人	叶向东
注册资本	3,700,000万元
统一社会信用代码	91110000710931 07XN
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2003-04-01
经营范围	实业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)的生产、销售;电力工程、电力环保工程的建设与监理;电力及相关技术的科技开发;技术咨询;电力设备制造与检修;经济信息咨询;物业管理;进出口业务;煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、本次国有股份划转对公司的影响

本次权益变动属于国有股份无偿划转,不涉及要约收购。本次无偿划转完成后,公司的控股股东由南自总厂变更为中国华电,公司的实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,公司的控制权不会发生变化。公司产权层级由三级单位提升为二级单位,有利于优化产权结构。

本次划转不涉及公司实际控制人变更,本次无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动造成重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、本次无偿划转所涉及后续事项

截至本公告披露日,本次无偿划转事项尚需履行国资监管相关程序,划转双方尚未签订相关协议;在无偿划转协议签署后仍需取得上海证券交易所的合规性确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2026-049

广东原尚物流股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东原尚物流股份有限公司(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(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)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。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2026-43

国光电器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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,国光电器股份有限公司(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)参与本次互动交流,活动时间为2026年9月15日(星期二)15:30-17:00。届时公司董事长兼董事会秘书王婕、董事兼总裁黄文同、财务总监王钰山、独立董事谭光荣、冀志斌、廖明安将在线就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,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司现向所有投资者提前公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年