

证券代码: 002610 证券简称: 神剑股份 编号: 2026-034

安徽神剑新材料股份有限公司 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内容的真实、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,安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会主办、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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.pw.cn/>),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,届时公司将在线就公司2026年半年度业绩、经营情况、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码: 0002527 证券简称: 新时达 公告编号: 临2026-034

上海新时达电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书 等申请文件更新提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年9月28日披露2026年半年度报告。根据《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等文件相应内容进行了修订,具体修订内容及公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出核准注册的決定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出核准注册的決定及其时间存在不确定性。公司将根据相关法律法规,按照相关法规和监管要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码: 000521 证券简称: 长虹美菱 公告编号: 2026-053

长虹美菱股份有限公司关于 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内容的真实、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,长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会主办、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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.pw.cn/>),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,届时公司将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励计划持续发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会
2026年9月12日

证券代码: 600099 证券简称: 华安证券 公告编号: 2026-0607

华安证券股份有限公司关于 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,华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会主办、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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.pw.cn/>),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,届时公司将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况可持续发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

华安证券股份有限公司
2026年9月12日

证券代码: 601096 证券简称: 宏盛华源 公告编号: 2026-013

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非独立董事丁刚先生递交的书面辞职报告,丁刚先生因工作调整原因辞去公司董事,董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事相关事务办理,辞去上述职务后丁刚先生仍在公司担任董事会秘书、总经理助理职务。

一、董事任职情况

二、辞去职务人员的基本情况

姓名	兼任职务	离任时间	原定任期自到期日	离任原因	是否继任在其上届任期内及公司可补选	具体职务	是否存在未履行的任期内的公开承诺
丁刚	董事、董事会薪酬委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员	2026年9月11日	2022年9月10日	工作调整	是	董事会秘书、总经理助理	是,存在未履行的任期内的公开承诺,但不属于有待持续履行的承诺

三、对公司经营的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,丁刚先生辞去公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事相关事务办理,辞去上述职务后丁刚先生仍在公司担任董事会秘书、总经理助理职务。

丁刚先生将继续履行《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。丁刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献,我们表示衷心的感谢。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2026年9月12日

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2026年半年度权益分派实施公告

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。

● 每股分配比例
A股每股现金红利0.0228元(含税)

● 相关日期
除息日期: 2026年9月17日
最后交易日: 2026年9月18日
现金红利发放日: 2026年9月18日

● 差异化分红选择: 否
一、通过分配方案的股东会决议和日期
本次利润分配方案经2026年9月20日的2025年年度股东大会授权,经2026年9月18日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过并实施。

证券代码: 601010 证券简称: ST文峰 公告编号: 临2026-040

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开时间: 2026年9月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人: 董事会
(三)投票方式: 本次股东大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14:30分
召开地点: 南通市青墩区汇龙路9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大会网络投票系统
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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

三、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

四、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

五、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

六、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

七、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

八、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

九、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

十、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

十一、股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、质押融资、转融通出借等投资者通过融资融券、质押融资等相关交易,涉及融资融券、转融通业务等相关规定的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东权益事项
无
二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于购买董事、高级管理人员责任的议案	A股股东
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
200	王强	
201	王强	
202	王强	
203	王强	
204	王强	
205	王强	

证券代码: 601010 证券简称: ST文峰 编号: 临2026-040

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2026年9月10日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出,会议于2026年9月11日以通讯方式召开,本次会议除通知时间、会议出席董事长王强先生外,会议实际参与决策董事9人,实际参与表决董事9人,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;
公司第七届董事会即席投票,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人的人选资格进行审查,董事会议题提名王强、汤平、顾顺、华杰、吴懿运为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

出席本次会议的董事有以下议案发表赞成或反对、弃权表决:
1.01关于提名王强作为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02关于提名汤平为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03关于提名顾顺为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04关于提名华杰为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05关于提名吴懿运为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;
经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查,董事会议题提名张弘、姜明辉、陈俊为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

出席本次会议的董事有以下议案发表赞成或反对、弃权表决:
2.01关于提名张弘作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02关于提名姜明辉为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03关于提名陈俊为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任的议案》;
为进一步完善公司风险管理体系,促进董事、高级管理人员充分行使权力,有效履行职责,保障公司与投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险,具体方案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于购买董事、高级管理人员责任的公告》(临2026-069)。

四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》;
本次董事会审议的的议案经董事会会议审议通过,故决定于2026年9月28日上午9:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式进行2026年第三次临时股东大会。投权公司董事会办公室负责召开2026年第三次临时股东大会的具体事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(临2026-060)。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月12日

附:第八届董事会董事候选人简历
王强先生,1964年3月出生,汉族,中国国籍,本科学历,研究生结业,讲师职称,南通大学商学院教授,江苏省商业联合会副会长,曾任南通师范专科学校(现南通大学)教师,南通外事办公室主任,江苏文峰集团有限公司企业发展部经理,董事,湖南文峰集团董事长,昆山文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事,副总经理兼董事会秘书、常务副总经理、总经理,南通有斐大集团有限公司董事长。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事长,江苏文峰集团有限公司董事长。

汤平先生,1980年5月出生,汉族,中国国籍,本科学历,曾任江苏沃得机电集团有限公司常务运营部部长,江苏丰集团财务总监,南通文峰置业有限公司董事长,文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长。现任江苏文峰集团有限公司董事、总经理兼财务负责人、南通海晏贸易有限公司执行董事。

顾顺女士,1979年4月出生,汉族,中国国籍,大专学历,曾任南通X峰大世界有限公司5楼,海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理,上海文峰千家家居购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰南来顺批发市场有限公司财务总监,如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通总经理、南京上海文峰千家家居购物中心有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、副总经理。

华杰先生,1976年10月出生,汉族,中国国籍,大专学历,曾任南通文峰镇建设有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事,南通市文峰镇建设有限公司董事长、总经理,江苏文峰集团有限公司董事、党委委员、办公室主任。

吴懿运女士,1987年10月出生,汉族,中国国籍,本科学历,曾任中国光大银行南通分行风险管理部合规经理,江苏龙信置业有限公司总经理,文峰大世界连锁发展股份有限公司法务部副总监。现任江苏文峰集团有限公司董事。

张弘先生,1975年10月出生,汉族,中国国籍,大专学历,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。曾任中恒高科技术企业(集团)有限公司(证券代码:600872)副总经理、财务负责人,现任江苏英美林控股有限公司(证券代码:09985.HK)独立非执行董事,广州诺谱科技有限公司董事、总经理。

姜明辉先生,1967年12月出生,汉族,中国国籍,博士研究生学历,二级建造师。曾任南通大学人事处处长,南通大学经济与管理学院、管理学院(管理学院)院长。现任南通大学商学院(管理学院)名誉院长、南通大学商学院教授。

陈俊女士,1963年10月出生,汉族,中国国籍,本科学历,曾任中国亚太会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分公司主任、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分公司主任。现任江苏文峰会计师事务所有限公司董事。

证券代码: 601010 证券简称: ST文峰 编号: 临2026-059

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

为进一步完善文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员忠实履行职责,保障公司与投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董高责险”),具体内容如下:

一、董高责险具体方案
投保人:文峰大世界连锁发展股份有限公司
被保险人:公司及全体董事、高级管理人员及其他相关人员(具体以保险合同为准)
保险期限:不超过1元人民币,0000元/年(具体金额以保险合同为准)
保险费用:不超过1元人民币(或不超过1元人民币)

为保障决策效率,董事会提请股东大会授权管理层及其授权人员办理上述保险购买事宜相关事宜(包括但不限于向相关保险机构询价、确定投保方案、在相关保险机构购买保险,保险费用及其他相关费用;签署保险购买合同;向相关保险机构支付保险费;签署相关法律文件等事宜),以及在董高责险合同期间随时续期,并继续履行董高责险等相关事宜。授权期限自股东大会审议通过起。

二、董高责险
2026年9月11日,公司召开第七届董事会第二十八次会议(关于购买董事、高级管理人员责任的议案),因全体董事一致同意,该议案无需提交股东大会审议,属于利益相关方,在审议该议案时回避表决,故将本次议案直接提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码: 688055 证券简称: 三友医疗 公告编号: 2026-040

上海三友医疗器械股份有限公司 20