

海南矿业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码:601969

证券简称:海南矿业

公告编号:2026-096

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:

回购方案首次披露日	2026/7/1,由董事长、总裁张祥生提议
回购方案实施期限	2026/6/30至2026/9/30/20日
回购资金总额	5,000万元-10,000万元
回购价格上限	14.31元/股
回购用途	☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,646,822股
实际回购股数占总股本比例	0.032%
实际回购金额	9,979,882元
实际回购价格区间	8.23元/股-9.85元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月30日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于维护公司价值及股东权益以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金和银行专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于维护公司价值及股东权益。回购金额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过14.31元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2026年7月11日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于维护公司价值及股东权益以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2026-059)。

二、回购实施情况

(一)2026年7月17日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,并于2026年7月18日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司披露的《海南矿业股份有限公司关于集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-068)。

(二)截至2026年9月17日,公司本次股份回购计划实施完毕,公司通过上海证券交易所交易系统以

集中竞价交易方式累计回购公司股份数量10,549,200股,占公司总股本的比例为0.532%,回购的最高成交价格为人民币9.82元/股,最低成交价格为人民币8.23元/股,回购均价为人民币9.46元/股,支付的交易总金额为人民币99,798,842.72元(不含交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的安排。本次回购实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款,不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年7月1日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司披露的《海南矿业股份有限公司关于维护公司价值及股东权益以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-059)。截至本公告披露前一日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动情况

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前			回购完成后		
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)	
有限售条件流通股	12,032,736	0.61		12,032,736	0.61	
无限售条件流通股	1,972,476,616	99.39		1,972,476,616	99.39	
其中:回购专用证券账户	5,544,866	0.28		16,060,066	0.81	
股份总额	1,984,509,351	100.00		1,984,509,351	100.00	

五、已回购股份的处理安排

根据回购股份方案,公司为维护公司价值及股东权益,总计回购股份10,549,200股,该等股份拟在披露回购股份变动公告后3个月内予以注销。公司将自披露本公告后3个月内,根据相关法律法规、法规和《公司章程》的规定履行本次回购股份注销的相关程序和信息披露义务。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码:600221,909045

证券简称:海控控股、海控B股

公告编号:2026-073

海南航空控股股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无
●征集事项及征集议案表决结果表(如适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月18日
(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席普通股股东和代理人人数	3,780
其中:A股股东人数	3,776
境内上市外资股股东人数(B股)	0
2.出席该会议股东所持有表决权股份总数(股)	22,937,306.386
其中:A股股东持有表决权股份总数	22,937,171.496
境内上市外资股股东持有表决权股份数(B股)	136.000
3.出席该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(%)	53.0764
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0761
境内上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0003

(四)会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议有效。

(五)会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(六)公司董事和董事会秘书列席情况
1.公司董事董明人、刘勇、董事长祝涛先生、副董事长吴峰先生、职工董事董先生因其他公务未能列席本次会议,独立董事吴成先生因其他公务未能列席本次会议。

2.董事秘书杨峰先生列席本次会议,公司副总裁王群先生、王清先生、刘吉春先生、郭陈先生、李海峰先生、吴阳先生、财务总监曹晋平先生、安全总监刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案审议情况

1.议案名称:关于向控股子公司增资的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,406,005,466	89.3671	2,342,076,361	10.1334	98,400,089	0.4295
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	20,406,107,766	89.3670	2,342,110,361	10.1335	98,400,089	0.4296

2.议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	20,613,274,254	89.8984	2,228,132,856	9.7140	96,773,386	0.4176
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	20,613,376,554	89.8983	2,228,168,456	9.7141	96,773,386	0.4176

3.议案名称:关于调整2026年与控股子公司互保额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,906,104,634	86.7863	2,884,082,318	12.5764	146,384,543	0.6363
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	19,906,206,934	86.7863	2,884,116,918	12.5765	146,384,543	0.6363

4.议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	4,381,994,073	89.7006	478,303,160	9.8033	24,237,809	0.4962
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	4,382,096,373	89.7006	478,337,760	9.8037	24,237,809	0.4962

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于在海南外经商务交易	2,561,310,101	92.1126	123,545,963	4.4430	96,773,386	3.4444
2	关于董事会秘书股权激励议案	2,277,463,881	81.8042	478,337,760	17.2240	24,237,809	0.9718

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:陈英、吴海洋

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码:600221,909045

证券简称:海控控股、海控B股

公告编号:2026-072

海南航空控股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9月29日(星期二)16:00-17:00
●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9月21日(星期一)至29日28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目并通过公司邮箱hkgdtstsmbs@nair.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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司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)16:00-17:00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9月29日(星期二)16:00-17:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长祝涛先生、总裁余超杰、董事会秘书杨峰、财务总监曹晋平、独立董事戴新民(如特殊情况,参会人员将有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月29日(星期二)下午16:00-17:00,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,公司将及时同步投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月21日(星期一)至29日28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/peCallCall),根据活动时间,选中本次交流活动或通过公司邮箱hkgdtstsmbs@nair.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:证券部

电话:0898-65801619

邮箱:hkgdtstsmbs@nair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看投资者说明会的召开情况以及主要内容。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十九日

证券代码:000513,01513

证券简称:丽珠集团、丽珠医药

公告编号:2026-65

丽珠医药集团股份有限公司关于选举非独立董事的公告

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

一、选举非独立董事的情况

公司于2026年9月18日召开第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》,同意聘任朱琳琳女士为非独立董事候选人。本议案需提交公司董事会审议,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日。朱琳琳女士的简历详见附件。

公司提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查,朱琳琳女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任董事职务的情形。本次选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

二、备查文件

(一)《朱琳琳女士简历》;

(二)公司第十二届董事会第五次会议决议;

(三)公司第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026年9月19日

附件:朱琳琳女士简历

朱琳琳女士,1996年生,约翰霍普金斯大学应用经济学硕士,曾任健康元药业集团股份有限公司健康药业市场部副经理、现任健康元药业集团(广东)有限公司董事长。

截至本公告披露日,朱琳琳女士未持有公司股份;为公司实际控制人朱国恩先生之女,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情况;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程

程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:000513,01513

证券简称:丽珠集团、丽珠医药

公告编号:2026-66

丽珠医药集团股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会议于2026年9月18日以通讯方式召开,会议通知已于9月15日以电子邮件形式发送,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长刘大平先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议决议情况

经与会董事认真审议,作出如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
经审议,同意提名朱琳琳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举非独立董事的公告》(公告编号:2026-65)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议,股东会具体召开日期将另行通知。

三、备查文件

(一)《公司第十二届董事会第五次会议决议》;

(二)公司第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

2026年9月19日

证券代码:600477

证券简称:杭萧钢构

公告编号:2026-038

杭萧钢构股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会审议的议案获得通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银水先生主持,会议通知于2026年9月14日以书面、口头等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员以书面或电话方式全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会审议决议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于姚剑峰先生因个人原因不再担任公司董事会秘书职务,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任王赛雁女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭萧钢构关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码:600477

证券简称:杭萧钢构

公告编号:2026-037

杭萧钢构股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

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:

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁兼董事会秘书姚剑峰先生的辞职报告。姚剑峰先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务,辞职后姚剑峰先生将不再担任公司其他职务。

公司于2026年9月18日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王赛雁女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满时间	离任原因	是否被上海证券交易所及其上市公司纪律处分	具体离任原因(如适用)	是否不存在未履行完毕的公开承诺
姚剑峰	副总裁兼董事会秘书	2026年9月18日	2026年6月26日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持等)

二、离任对公司的影响

姚剑峰先生不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露日,姚剑峰先生直接持有公司股份308,565股,辞职后,姚剑峰先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——大股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。姚剑峰先生将按照

证券代码:603608

证券简称:天创时尚

公告编号:临2026-083

天创时尚股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

鉴于天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人已发生变更,为保障公司有效决策和平稳发展,公司于2026年9月7日召开于2026年第四次临时股东大会,审议通过了换届有关议案,选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名,与公司同日召开的第三届第六次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。另,拟公司于2026年发行的可转换公司债券“天创转债”累计转股数量已占总增加至42,029,684股,公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册资本修订公司章程的公告》(公告编号:2026-067)、《2026年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-074)、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-076)。

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的营业执照登记信息如下:

名称:天创时尚股份有限公司

统一社会信用代码:914401017594326773

类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

法定代表人:朱敦

经营范围:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询;网址:www.gsxt.gov.cn)。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业经营。经营范围以审批机关核定的为准;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)。

注册资本:肆亿玖仟伍佰零玖万玖仟陆佰捌拾肆元(人民币)

成立日期:2004年04月09日

住所:广州市南沙区东涌镇银沙大街31号

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会