

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-040 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 (一)董事会会议通知于2026年9月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。 (二)董事会会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。 (三)出席本次会议董事9名,实际到会9名。 (四)会议由董事长李剑生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。 (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生的辞职申请,姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。 同时为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求,保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展,经公司董事会提名委员会资格审核,同意聘任王振波先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会相同。 表决情况:同意票9,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。 (二)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 为业务发展及经营规划需要,为增强全资子公司资本实力和资金保障能力,支持其业务拓展,公司全资子公司武汉盈融瀚新零售有限公司(以下简称“武汉盈融”),拟以自有资金分别向两家子公司进行增资,其中: - 由武汉盈融瀚向武汉盈卓跨境电商电子商务有限公司增资2,000万元; - 由香港盈融瀚向BrazlFriendshipInternationalTradeLda(巴西友达国际贸易有限公司)增资200万雷亚尔(约人民币200万元)。 上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。 上述公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、备查文件 (一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)董事会提名委员会审核意见。 特此公告。	证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-042 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 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。 一、增资情况概述 大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展及经营规划需要,为增强全资子公司资本实力和资金保障能力,支持其业务拓展,公司全资子公司武汉盈融瀚新零售有限公司(以下简称“武汉盈融”),香港盈融瀚商贸有限公司(以下简称“香港盈融”)拟以自有资金分别向两家子公司进行增资,其中: (一)由武汉盈融瀚向武汉盈卓跨境电商电子商务有限公司(以下简称“武汉盈卓”)增资2,000万元; (二)由香港盈融瀚向BrazlFriendshipInternationalTradeLda(巴西友达国际贸易有限公司,以下简称“巴西友达”)增资200万雷亚尔(约人民币266万元)。 上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。 公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 武汉盈融,香港盈融瀚将自有资金分别向武汉盈卓、巴西友达进行增资。 (一)武汉盈融瀚跨境电商电子商务有限公司 基本情况 公司名称:武汉盈卓跨境电商电子商务有限公司 统一社会信用代码:91420100MADNERP2M 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园6号楼222 注册资本:1,000万人民币 法定代表人:姜广威 经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营。(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)具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他食品(仅配方食品销售;食品用塑料包装容器工具辅助材料;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);运输货物打包服务;供应链管理;初级农产品收购;新鲜水果批发;食用农产品批发;食用农产品零售;电子元器件批发;服装服饰零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子产品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;鞋帽配件销售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;水产品零售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;针纺织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;医护人员防护用品零售;珠宝首飾零售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;通讯设备销售;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件设备及辅助设备零售;企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规许可项目) 股东及持股比例情况:武汉盈融瀚持股100% 2.最近一年一期主要财务指标
--	---

附件:王振波简历 王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师,2001年12月至2006年3月任职于大连明阳集团(集团)有限公司;2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办总经理;2019年3月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会委员;2024年1月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会第二支部书记;2024年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主席;2021年12月至2025年4月任公司职工代表大会监事;2026年2月至今任公司总经理助理。 王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备良好的职业道德与个人品德,诚实守信、勤勉尽责,熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则,具有五年以上的法律合规工作经验,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定。	大连友谊（集团）股份有限公司 董事会 2026年9月19日
---	--------------------------------------

附件:王振波简历 王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师,2001年12月至2006年3月任职于大连明阳集团(集团)有限公司;2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办总经理;2019年3月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会委员;2024年1月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会第二支部书记;2024年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主席;2021年12月至2025年4月任公司职工代表大会监事;2026年2月至今任公司总经理助理。 王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备良好的职业道德与个人品德,诚实守信、勤勉尽责,熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则,具有五年以上的法律合规工作经验,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不属于失信被惩戒人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定。	证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-041 大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 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。 大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任王振波先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 一、董事会秘书辞职情况 公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生提交的书面辞职申请,姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。姜广威先生原定董事会秘书任期至公司第十届董事会届满之日止,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,姜广威先生的辞聘申请自送达董事会之日起生效。 二、董事会被披露日,姜广威先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照公司的相关规定做好了辞职,其辞任董事会秘书不会对公司正常经营造成影响。 姜广威先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对姜广威先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢! 二、聘任董事会秘书情况 公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任王振波先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备良好的职业道德与个人品德,诚实守信、勤勉尽责,熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则,具有五年以上的法律合规工作经验,具备履行董事会秘书职责所需的职业品德、专业知识和工作经验,能够胜任岗位职责要求,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规的规定,不存在不适合担任上市公司董事的情形。 董事会秘书联系方式如下: 电话:0411-82891470 传真:0411-82802712 电子邮箱:wangzhibo@dl163.com 通讯地址:辽宁省大连市沙河口区星海湾B3区B3-4号 邮政编码:116023 三、备查文件 (一)第十届董事会第二十六次会议决议; (二)第十届董事会提名委员会审核意见。 特此公告。
---	---

大连友谊（集团）股份有限公司 董事会 2026年9月19日	大连友谊（集团）股份有限公司 董事会 2026年9月19日
--------------------------------------	--------------------------------------

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-061 新华网股份有限公司 关于授权使用自有资金进行证券投资的公告 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: ● 基本情况 <table border="1"> <tr> <td>投资金额</td><td>不超过人民币10,000万元(含10,000万元)</td></tr> <tr> <td>投资种类</td><td>(1)直接投资:在境内外证券交易所依法买卖已上市交易的股票、可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券及法律法规允许交易的其他证券品种;参与境内外上市公司非公开发行股票、认购外首次公开发行股票认购及配售(含港股基石投资、锚定投资等);(2)间接投资:认购公募基金管理人、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等金融机构发行的证券类金融产品(包括但不限于公募基金证券投资基金、私募基金证券投资基金、资产管理计划等);通过资管子公司间接投资于中国证监会核准的金融产品</td></tr> <tr> <td>资金来源</td><td>自有资金</td></tr> </table>	投资金额	不超过人民币10,000万元(含10,000万元)	投资种类	(1)直接投资:在境内外证券交易所依法买卖已上市交易的股票、可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券及法律法规允许交易的其他证券品种;参与境内外上市公司非公开发行股票、认购外首次公开发行股票认购及配售(含港股基石投资、锚定投资等);(2)间接投资:认购公募基金管理人、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等金融机构发行的证券类金融产品(包括但不限于公募基金证券投资基金、私募基金证券投资基金、资产管理计划等);通过资管子公司间接投资于中国证监会核准的金融产品	资金来源	自有资金	证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-060 新华网股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 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 新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1于2026年9月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事,议案2、议案3以临时议案方式于2026年9月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》 同意《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》。 表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于授权使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2026-061)。 (二)审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》 同意选举詹勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会战略与发展委员会委员,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会战略与发展委员会名单如下:储学军先生、张芮宁先生、詹勇先生、叶芝女士、黄澄浩先生,其中储学军先生担任召集人。 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。董事詹勇先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 (三)审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》 同意选举詹勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会编辑政策委员会委员,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会编辑政策委员会名单如下:储学军先生、张芮宁先生、詹勇先生,其中储学军先生担任召集人。 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。董事詹勇先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。
投资金额	不超过人民币10,000万元(含10,000万元)						
投资种类	(1)直接投资:在境内外证券交易所依法买卖已上市交易的股票、可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券及法律法规允许交易的其他证券品种;参与境内外上市公司非公开发行股票、认购外首次公开发行股票认购及配售(含港股基石投资、锚定投资等);(2)间接投资:认购公募基金管理人、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等金融机构发行的证券类金融产品(包括但不限于公募基金证券投资基金、私募基金证券投资基金、资产管理计划等);通过资管子公司间接投资于中国证监会核准的金融产品						
资金来源	自有资金						

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-061 新华网股份有限公司 关于授权使用自有资金进行证券投资的公告 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: ● 基本情况 <table border="1"> <tr> <td>投资金额</td><td>不超过人民币10,000万元(含10,000万元)</td></tr> <tr> <td>投资种类</td><td>(1)直接投资:在境内外证券交易所依法买卖已上市交易的股票、可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券及法律法规允许交易的其他证券品种;参与境内外上市公司非公开发行股票、认购外首次公开发行股票认购及配售(含港股基石投资、锚定投资等);(2)间接投资:认购公募基金管理人、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等金融机构发行的证券类金融产品(包括但不限于公募基金证券投资基金、私募基金证券投资基金、资产管理计划等);通过资管子公司间接投资于中国证监会核准的金融产品</td></tr> <tr> <td>资金来源</td><td>自有资金</td></tr> </table>	投资金额	不超过人民币10,000万元(含10,000万元)	投资种类	(1)直接投资:在境内外证券交易所依法买卖已上市交易的股票、可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券及法律法规允许交易的其他证券品种;参与境内外上市公司非公开发行股票、认购外首次公开发行股票认购及配售(含港股基石投资、锚定投资等);(2)间接投资:认购公募基金管理人、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等金融机构发行的证券类金融产品(包括但不限于公募基金证券投资基金、私募基金证券投资基金、资产管理计划等);通过资管子公司间接投资于中国证监会核准的金融产品	资金来源	自有资金	证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2026-060 新华网股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 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 新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1于2026年9月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事,议案2、议案3以临时议案方式于2026年9月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》 同意《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》。 表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于授权使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2026-061)。 (二)审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》 同意选举詹勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会战略与发展委员会委员,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会战略与发展委员会名单如下:储学军先生、张芮宁先生、詹勇先生、叶芝女士、黄澄浩先生,其中储学军先生担任召集人。 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。董事詹勇先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 (三)审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》 同意选举詹勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会编辑政策委员会委员,任期与公司第五届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会编辑政策委员会名单如下:储学军先生、张芮宁先生、詹勇先生,其中储学军先生担任召集人。 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。董事詹勇先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。
投资金额	不超过人民币10,000万元(含10,000万元)						
投资种类	(1)直接投资:在境内外证券交易所依法买卖已上市交易的股票、可转换公司债券、可交换公司债券、公司债券及法律法规允许交易的其他证券品种;参与境内外上市公司非公开发行股票、认购外首次公开发行股票认购及配售(含港股基石投资、锚定投资等);(2)间接投资:认购公募基金管理人、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等金融机构发行的证券类金融产品(包括但不限于公募基金证券投资基金、私募基金证券投资基金、资产管理计划等);通过资管子公司间接投资于中国证监会核准的金融产品						
资金来源	自有资金						

新华网股份有限公司 董事会 2026年 9月18日	新华网股份有限公司 董事会 2026年 9月18日
----------------------------------	----------------------------------

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-034 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告 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: 本次董事会会议(一)、(二)项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次:第八届董事会2026年第4次(临时)会议 会议时间:2026年9月18日上午9:00 会议地点:辽港集团109会议室 会议通知和材料发出时间及方式:2026年9月11日,电子邮件。 应出席董事人数:8人 亲自出席、授权出席人数:8人 本次会议应出席董事8人,亲自出席董事人、授权出席董事2人。董事刘彬先生因公无法出席本次会议,已授权董事长李国峰先生出席并代为行使表决权;董事黄锦洲先生因公无法出席本次会议,已授权职工董事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国峰先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定。 二、董事会会议审议情况	会议决议以下议案并形成如下决议: (一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》 选举刘成先生为公司第八届董事会执行董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票 本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第7次会议、董事会提名及薪酬委员会2026年第7次会议审议通过。 (二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案》 选举尹伟民女士为公司第八届董事会独立非执行董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票 本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第7次会议、董事会提名及薪酬委员会2026年第7次会议审议通过。 (三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票 (四)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司申请注册香港交易所联交所及相关权事宜的议案》	表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票 (五)审议通过《关于大连集装箱环渤海集装箱运输有限公司以“协议转让”方式购置大连港万吨物流有限公司“集发北海”轮项目暨关联交易的事项》 该议案涉及关联交易,关联董事李国峰、刘彬、黄锦洲、张弘对本议案回避表决。 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票 本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第7次会议、董事会审计委员会2026年第6次会议、董事会财务管理委员会2026年第6次会议审议通过。 三、上网及备查附件 公司第八届董事会2026年第4次(临时)会议决议。 特此公告。
---	--	--

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2026-042 百合花集团股份有限公司 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30日(星期三)14:00-15:00 ● 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22日(星期二)至09月29日(星期二)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cs@lilychem.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。 百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2026年9月30日(星期三)14:00-15:00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及沟通,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30日(星期三)14:00-15:00 (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 董事长兼总经理:陈立荣	董事会秘书:王迪明 财务总监:蒋珊 独立董事:王利民 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2026年09月30日(星期三)14:00-15:00,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,公司将及时回复投资者的提问。 (二)投资者可于2026年09月22日(星期二)至09月29日(星期二)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/preCallOn/),根据活动时间,选中本次说明会或通过公司邮箱cs@lilychem.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:陈陆君 电话:0571-82950905 邮箱:csy@lilychem.com 六、其他事项 本次投资者说明会的召开情况及主要内容,特此公告。	百合花集团股份有限公司 2026年9月19日
--	---	-------------------------------

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2026-031 光大证券股份有限公司 关于公司执行董事、总裁离任的公告 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。 一、离任的基本情况 光大证券股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年9月18日收到公司执行董事、总裁刘秋明先生的辞职报告。因任期届满,刘秋明先生辞去公司执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员和总裁等职务。辞职后,刘秋明先生不再担任公司法定代表人。	董事、总经理:汤晓超先生 董事、副总经理:财务负责人、董事会秘书:黄亮先生 独立董事:吕刚、曹女士 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2026年09月29日(星期二)9:00-10:00,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,公司将及时回复投资者的提问。 (二)投资者可于2026年09月21日(星期一)至9月28日(星期二)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/preCallOn/),根据活动时间,选中本次说明会或通过公司邮箱qz@bhangxin.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。 联系人:金鑫、王慧婷 电话:0676-85991096、0576-85015699; 邮箱:600521@huaihaipharm.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。	浙江华海药业股份有限公司 董事会 2026年9月18日
--	--	------------------------------------

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2026-043 康欣新材料股份有限公司 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)9:00-10:00 ● 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21日(星期一)至9月28日(星期二)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/preCallOn/),根据活动时间,选中本次说明会或通过公司邮箱qz@bhangxin.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。 康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年9月27日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月28日(星期二)15:00-16:00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及沟通,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(星期二)9:00-10:00 (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 公司董事长:邵建东先生	董事、总经理:汤晓超先生 董事、副总经理:财务负责人、董事会秘书:黄亮先生 独立董事:吕刚、曹女士 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2026年09月29日(星期二)9:00-10:00,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,公司将及时回复投资者的提问。 (二)投资者可于2026年09月21日(星期一)至9月28日(星期二)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/preCallOn/),根据活动时间,选中本次说明会或通过公司邮箱qz@bhangxin.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。 联系人:金鑫、王慧婷 电话:0676-85991096、0576-85015699; 邮箱:600521@huaihaipharm.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。	康欣新材料股份有限公司 2026年9月18日
--	--	-------------------------------