中金基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为21.23元/股，由发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及力勤资源《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称	初步配售数量（股）	有限售期配售数量（股）	无限售期配售数量（股）	获配金额（元）
中金沪深300指数增强发起式证券投资基金	7,260	2,178	5,082	154,129.80
中金中证500指数增强发起式证券投资基金	7,260	2,178	5,082	154,129.80
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	5,619	1,686	3,933	119,291.37
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	1,364	410	954	28,957.72
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	1,626	488	1,138	34,519.98
中金中证A500指数增强型证券投资基金	2,207	663	1,544	46,854.61
中金精选股票型证券投资基金	1,277	384	893	27,110.71
中金新锐股票型证券投资基金	7,260	2,178	5,082	154,129.80

注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2026年9月23日

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临2026-033
H股代码：6178　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司
关于董事长代为履行总裁、法定代表人职责的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）执行董事、总裁、法定代表人刘秋明先生已于2026年9月18日辞任（详见公司公告临2026-031号）。2026年9月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于推举董事长赵陵先生代行公司总裁、法定代表人职责的议案》，同意由公司董事长赵陵先生代为履行公司总裁、法定代表人职责，直至新任总裁、法定代表人任职之日为止。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临2026-032
H股代码：6178　H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司
第七届董事会第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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议通知于2026年9月22日以电子邮件方式发出。会议于2026年9月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于推举董事长赵陵先生代行公司总裁、法定代表人职责的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2026年9月23日

股票简称：丰原药业　股票代码：000153　公告编号：2026-029

安徽丰原药业股份有限公司
关于全资子公司获得盐酸替罗非班化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸替罗非班《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：

一、原料药基本信息

化学原料药名称：盐酸替罗非班

通知书编号：2026YS00908

登记号：Y20250000321

受理号：CYHS2560302

化学原料药注册标准编号：YBY70772026

有效期：24个月

包装规格：5kg/瓶

申请事项：境内生产化学原料药上市申请

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

通知书有效期：至2031年9月20日

二、其他的相关情况

盐酸替罗非班是纤维蛋白原与血小板表面GPⅡb/Ⅲa受体结合的可逆性拮抗药。静脉给药可抑制血小板聚集，用于非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS)成年患者，降低早期心肌梗死等缺血事件风险；也可用于接受经皮冠状动脉介入术(PCI)治疗的ST段抬高型急性心肌梗死患者(STEMI)，以减少重大心血管事件发生。

三、对公司的影响及风险提示

上述盐酸替罗非班《化学原料药上市申请批准通知书》的获得，将丰富公司产品线，优化公司产品结构，有利于提升公司的市场竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。

由于药品的生产和销售易受到医药行业政策及市场环境变化等诸多因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十二日

证券代码：002283　证券简称：天润工业　公告编号：2026-039

天润工业技术股份有限公司
关于2026年员工持股计划证券账户开户完成的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议，并于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于（公司2026年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2026年员工持股计划管理办法）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年8月28日和2026年9月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划证券账户开户情况

截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：

1、账户名称：天润工业技术股份有限公司－2026年员工持股计划

2、账户号码：0899582729

3、开户时间：2026年9月22日

截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券账户开户办理确认单》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年9月23日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2026-033

同庆楼餐饮股份有限公司
关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的公告

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	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合肥维可农产品有限公司、肥西富茂酒店管理有限公司、合肥百年同庆餐饮有限公司、合肥安杰餐饮有限公司、合肥富铭酒店管理有限公司、常州百年同庆餐饮有限公司、安庆百年同庆餐饮有限公司、安庆富茂酒店管理有限公司注	95,000万元	21502.47万元	否	不适用

注：上述主体系基于当前业务开展情况预计的被担保人，实际发生担保业务时，担保额度可在公司全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司）之间调剂使用。

● 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）	231,500.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	66,005.73
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	28.63
特别风险提示	□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

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次增加担保额度事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

一、本次增加2026年度担保额度情况概述

（一）已审批通过的2026年度担保额度预计情况

公司于2026年4月21日、2026年5月19日分别召开的第四届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意2026年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过253,000万元人民币（包含新增担保及存续担保），公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。其中为资产负债率70%以下的公司提供担保总额不超过84,000万元，为资产负债率70%及以上的公司提供担保总额不超过169,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。上述担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年5月20日披露的《同庆楼关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）、《同庆楼2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。

（二）本次拟增加2026年度担保额度情况

1、为进一步优化公司及全资子公司债务结构，提升融资稳定性，更好满足公司战略发展及经营融资需求，公司拟在2025年年度股东会审议批准的公司及全资子公司2026年度担保额度基础上，增加担保额度人民币95,000万元（包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保以及全资子公司为公司提供担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），其中为资产负债率70%以下的公司提供担保总额不超过21,900万元，为资产负债率70%及以上的公司提供担保总额不超过73,100万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。本次增加担保额度后，公司及全资子公司2026年度对外担保额度为348,000万元。

本次拟增加2026年度担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
公司及下属全资子公司	资产负债率70%以下的全资子公司	100%	<70%	23629.17	21,900	9.50%	自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会后12个月之日止	否
	资产负债率70%及以上的全资子公司	100%	≥70%	33976.57	73,100	31.70%		否

2、本次拟增加担保额度系基于公司及全资子公司当前业务开展情况的预计金额，在2026年度总担保额度内，公司及全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司）在发生担保时，可根据实际需要相互调剂使用额度。调剂发生时资产负债率70%以下的子公司可以从其他子公司处调剂使用担保额度，资产负债率70%及以上的子公司只能从资产负债率70%及以上的子公司处调剂使用担保额度。

3、本次拟增加担保额度有效期为2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会后12个月之日止，在授权有效期内可循环使用。公司将不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议，在具体担保事项实际发生后，公司将及时履行信息披露义务。

4、公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层或其授权人士在股东会审议通过的担保额度及授权期限内，全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于根据具体的融资情况决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

（三）本次拟增加2026年度担保额度事项履行的内部决策程序

公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	合肥维可农产品有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340100358012284H
法人	肥西富茂酒店管理有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340123MA8QNH8Q0M
法人	合肥百年同庆餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340123MA8NMW7B4H
法人	合肥安杰餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340100667922249R
法人	安庆百年同庆餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340802MA8P4A791R
法人	安庆富茂酒店管理有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340811MA8R20T79T
法人	合肥富铭酒店管理有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91340111MADXRQ2L32
法人	常州百年同庆餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股	91320412MAK-BA1J87Y

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
合肥维可农产品有限公司	109,685.71	101,356.18	8,329.53	24,156.76	1,611.30	80,890.20	67,171.97	13,718.23	54,111.53	4,228.28
肥西富茂酒店管理有限公司	38,970.31	32,002.15	6,968.16	5,849.10	429.30	33,495.09	26,456.23	7,038.86	10,156.17	1,068.94
合肥百年同庆餐饮有限公司	26,821.44	18,707.15	8,114.29	839.08	114.12	26,454.71	18,454.53	8,000.17	842.61	89.45
合肥安杰餐饮有限公司	3,642.78	1,430.21	2,212.57	181.72	-16.85	2,644.71	415.29	2,229.42	471.96	249.00
安庆百年同庆餐饮有限公司	5,181.16	3,609.82	1,571.34	2,562.04	209.76	5,040.48	3,678.91	1,361.58	5,604.65	324.07
安庆富茂酒店管理有限公司	15,573.19	14,721.24	851.96	2,479.84	-173.33	12,679.60	11,654.31	1,025.29	3,519.54	291.36
合肥富铭酒店管理有限公司	12,669.12	12,759.21	-90.09	2,348.24	-130.04	12,661.66	12,621.71	39.95	3,203.36	-388.38
常州百年同庆餐饮有限公司	60.03	60.32	-0.29	0	-0.29	-	-	-	-	-

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保额度为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关担保合同。公司及全资子公司可根据自身业务需求，在股东会审议通过的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与债权人签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。在具体担保事项实际发生后，公司将及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次增加2026年度担保额度，有利于优化公司及全资子公司债务结构，保障公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的议案》。董事会认为：本次增加2026年度担保额度是为了满足公司及全资子公司业务发展资金需求，有利于优化公司债务结构，保障公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，公司及子公司对外实际担保余额为人民币6.60亿元，占公司2025年经审计净资产28.63%，其中，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币5.76亿元，占公司2025年经审计净资产24.98%；全资子公司对母公司提供的担保余额为人民币0.84亿元，占公司2025年经审计净资产3.64%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2026-035

同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2026年第二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10月8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年第二次临时股东会

（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10月8日15点00分

召开地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼五楼培训室

（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10月8日至2026年10月8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港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

不涉及

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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√	
2	《关于修订（公司章程）的议案》	√	
3	《关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	605108	同庆楼	2026/9/24

（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）登记时间：2026年9月30日或之前的其他办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）

（二）登记地点：合肥市包河区马鞍山中路同庆楼董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书原件（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函或邮件方式进行登记（须在2026年9月30日下午17:30前送达），信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料扫描件，并在信函和邮件上注明“股东会登记”及联系电话，以便联系。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。

3、联系方式

联系人：公司董秘办

电话：0551-63638945

传真：0551-63642210

邮箱：TCL2009@sohu.com

地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店六楼

邮编：230031

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026年9月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

同庆楼餐饮股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
2	《关于修订（公司章程）的议案》			
3	《关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的议案》			

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：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2026-030

同庆楼餐饮股份有限公司
第四届董事会第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

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年9月17日以电子邮件、微信方式发出通知，于2026年9月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意公司将存放于回购专用证券账户中的999,987股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的999,987股进行注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订（公司章程）的议案》

鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的999,987股回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由260,000,000股变更为259,000,013股，公司注册资本将由260,000,000元变更为259,000,013元。经审议，董事会同意公司结合上述总股本及注册资本变动情况，对《同庆楼餐饮股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于修订（公司章程）的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的议案》

经审议，董事会同意公司在2025年年度股东会审议批准的公司及全资子公司2026年度担保额度基础上，增加担保额度人民币95,000万元（包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保以及全资子公司为公司提供担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于增加公司及全资子公司2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司以货币出资方式对合肥富凯增加投资10,000万元人民币，全部计入合肥富凯资本公积，不增加其注册资本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意2026年10月8日召开同庆楼2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2026-031

同庆楼餐饮股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

● 回购股份用途变更情况：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次变更用途并注销的股份共计999,987股，占公司总股本的0.3846%。股份注销完成后，公司总股本将由260,000,000股变更为259,000,013股，注册资本将由260,000,000元变更为259,000,013元。

● 本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

一、回购股份方案及实施情况

（一）回购股份方案概述

同庆楼餐饮股份有限公司于2023年9月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币2,250万元（含）且不超过人民币4,500万元（含），回购价格不超过人民币45.00元/股，回购股份数量不低于50万股，不高于100万股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年9月26日、2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-037）、《同庆楼关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。

（二）回购股份方案实施情况

2023年10月16日，公司首次实施回购股份，并于2023年10月17日披露了首次回购股份情况。具体内容请详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-041）。

2023年11月13日，公司完成回购，已实际回购公司股份999,987股，占公司总股本的0.3846%，回购最高价格31.65元/股，回购最低价格28.95元/股，回购均价29.88元/股，使用资金总额29,877,584.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-045）。

截至本公告披露日，上述已回购股份999,987股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施员工持股计划或股权激励。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规则，公司拟将存放于回购专用证券账户中的999,987股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的999,987股库存股进行注销并相应减少公司注册资本。公司总股本将由260,000,000股变更为259,000,013股，注册资本将由260,000,000元变更为259,000,013元。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	260,000,000	100.00	999,987	259,000,013	100.00
其中：回购专用证券账户	999,987	0.3846	999,987	0	0
股份总数	260,000,000	100.00	999,987	259,000,013	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况以及库存股存续期限而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，注销完成后有利于增加股股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销的股份数占公司当前总股本的0.3846%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途并注销履行的决策程序

公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销、通知债权人、修订公司章程、工商变更、证照换发、监管申报或报备等相关手续，授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司
2026年9月23日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2026-032

同庆楼餐饮股份有限公司
关于修订《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。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》，本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

因公司拟注销回购专用证券账户中的999,987股回购股份，导致公司总股本、注册资本发生变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币26,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币25,900.0013万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为26,000万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为25,900.0013万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（2026年9月修订）。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司
2026年9月23日

证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2026-034

同庆楼餐饮股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

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：

● 投资标的名称：合肥富凯酒店管理有限公司（以下简称“合肥富凯”），系同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 投资金额：10,000.00万元。

● 本次增资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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。

一、本次交易概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为增强合肥富凯的资本实力，优化其资本结构，公司拟以货币出资方式对