

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-37

国海证券股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是国海证券股份有限公司(以下简称公司)2026年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2026年8月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》,董事会授权董事长梅机确定公司2026年第二次临时股东大会召开时间、地点等具体事项,并由董事会秘书安排向公司股东发出召开公司2026年第二次临时股东大会的通知和其他相关文件。

(三)会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东自行承担。

(五)会议召开的时间、地点:

1.现场会议召开时间:2026年10月29日14:30。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为:2026年10月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月29日9:15-15:00。

公司将于2026年10月24日发布本次股东大会的提示性公告。

(六)会议的登记时间:2026年10月23日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

2.在股权登记日(2026年10月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议登记事项

(一)登记事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案名称 提案编码	提案名称	备注
1.00	关于召开2026年第二次临时股东大会的议案	√

(二)提案提交说明

本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月29日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》《国海证券股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。

(三)其他说明

本次股东大会关于的议案,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人出席,或出示法定代表人有效身份证件、能证明其具有合法代表人资格的有效证明(包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托他人出席的,代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖公章法人股东单位的委托书、法人股东单位营业执照。

股东可现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议开始前置于公司董事会办公室。

国海证券股份有限公司

2026年10月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填表表决意见或选举票数:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填表表决意见为:同意、反对、弃权;

(四)本次股东大会仅审议一项议案,不设总议案。

(二)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一)投票时间:2026年10月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年10月29日(现场股东大会召开日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易客户端证书”或“深圳证券交易客户端投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证或取得深圳互联网投票系统密码可访问http://wltp.cninfo.com.cn“网络投票”栏目查询。

(三)股东根据数据源的解密密码和数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易客户端投票系统进行投票。

附注2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,被委托先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2026年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下

提案	提案名称	备注
1.00	关于召开2026年第二次临时股东大会的议案	√

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人(签名、盖章):

受托人身份证号码:

受托人持股数量:

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2026-024

岳阳林纸股份有限公司

关于董事长、董事、高级管理人员离任的公告

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、提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	聘任起始日期	解聘起始日期	是否在本公司履行过公开承诺(含股权激励)
刘岩	董事长、董事、湖南泰豪新材料股份有限公司董事长、岳阳林纸股份有限公司董事长、岳阳林纸股份有限公司党委书记、岳阳林纸股份有限公司副董事长	2026年10月13日	2026年12月18日	无	否,不存在未履行过公开承诺(含股权激励)
刘岩	董事、湖南泰豪新材料股份有限公司董事、岳阳林纸股份有限公司董事	2026年10月13日	2026年12月18日	无	否,不存在未履行过公开承诺(含股权激励)
吴蔚	董事、湖南泰豪新材料股份有限公司董事	2026年10月13日	2026年12月18日	无	否,不存在未履行过公开承诺(含股权激励)

二、离任对公司的影响

刘岩女士、刘立新先生、吴蔚女士的离任不会导致董事会成员低于法定人数,辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日,以上人员未持有公司股份,不存在未履行完毕的承诺;已按照公司薪酬管理制度做好交接工作。公司已按照有关规定,提名补选董事并聘任总经理,具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-025)。

公司董事会对刘岩女士、刘立新先生、吴蔚女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2026-025

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2026年10月7日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2026年10月12日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议出席董事4人,实际出席4人。由过半数董事推选,独立董事杨艳主持了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,经公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)建议、公司董事会提名委员会审核,董事会议同意提名钟天崎、严肃、谢先龙为公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。

附件

简历

钟天崎,男,1979年9月出生,研究生学历,工商管理硕士,现任中国纸业党委书记、董事长、法定代表人、岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任中国纸业投资有限公司(后更名为中国纸业投资有限公司)能源业务部经理,广东泰豪高新技术股份有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,佛山华新包装股份有限公司董事长,珠海红塔恒仁包装股份有限公司董事长,中国纸业党委副书记、董事、总经理。

严肃,男,1978年9月出生,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,现任中国纸业党委副书记、董事、总经理,岳阳林纸股份有限公司党委副书记。曾任中国物资开发投资公司(后更名为中国纸业投资有限公司)总经理助理、财务总监、副总会计师,中国通诚控股集团有限公司专派至诚通监事,曾兼任佛山华新发展有限公司党委副书记(主持工作),佛山华丰伟业有限公司董事长,佛山诚通纸业股份有限公司董事长,中国纸业集团有限公司董事长、总经理、法定代表人,中冶美利纸业股份有限公司董事长、国海海工资产管理有限责任公司副总经理。

谢先龙,男,1969年8月出生,本科学历,高级工程师,现任中国纸业党委委员。曾任岳阳林纸股份总经理助理,湖南泰豪新材料科技有限责任公司(后更名为湖南泰豪生物基新材料科技有限责任公司)党委书记、执行董事、总经理,泰格林纸股份有限公司副总经理,广东泰豪高新技术股份有限公司党委书记、董事长、总经理,珠海红塔恒仁包装股份有限公司董事长、中国纸业副总经理。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2026-025

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2026年10月7日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2026年10月12日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议出席董事4人,实际出席4人。由过半数董事推选,独立董事杨艳主持了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,经公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)建议、公司董事会提名委员会审核,董事会议同意提名钟天崎、严肃、谢先龙为公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。

附件

简历

钟天崎,男,1979年9月出生,研究生学历,工商管理硕士,现任中国纸业党委书记、董事长、法定代表人、岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任中国纸业投资有限公司(后更名为中国纸业投资有限公司)能源业务部经理,广东泰豪高新技术股份有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,佛山华新包装股份有限公司董事长,珠海红塔恒仁包装股份有限公司董事长,中国纸业党委副书记、董事、总经理。

严肃,男,1978年9月出生,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,现任中国纸业党委副书记、董事、总经理,岳阳林纸股份有限公司党委副书记。曾任中国物资开发投资公司(后更名为中国纸业投资有限公司)总经理助理、财务总监、副总会计师,中国通诚控股集团有限公司专派至诚通监事,曾兼任佛山华新发展有限公司党委副书记(主持工作),佛山华丰伟业有限公司董事长,佛山诚通纸业股份有限公司董事长,中国纸业集团有限公司董事长、总经理、法定代表人,中冶美利纸业股份有限公司董事长、国海海工资产管理有限责任公司副总经理。

谢先龙,男,1969年8月出生,本科学历,高级工程师,现任中国纸业党委委员。曾任岳阳林纸股份总经理助理,湖南泰豪新材料科技有限责任公司(后更名为湖南泰豪生物基新材料科技有限责任公司)党委书记、执行董事、总经理,泰格林纸股份有限公司副总经理,广东泰豪高新技术股份有限公司党委书记、董事长、总经理,珠海红塔恒仁包装股份有限公司董事长、中国纸业副总经理。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-076

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:2026年10月12日下午14:30。

(2)网络投票时间:2026年10月12日。

其中:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间:2026年10月12日上午9:15-9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2026年10月12日上午9:15至当日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式:现场表决及网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)943名,代表股份数共1,367,610,886股,占2026年9月30日公司总股份4,441,172,468股(以下简称“公司股份总数”)的13.05687%。

出席网络投票的股东(或其代理人)共4名,代表股份数共1,304,442,236股,占公司股份总数的29.3716%。

通过现场投票的股东(或其代理人)共4名,代表股份数共1,304,442,236股,占公司股份总数的29.3716%。

出席网络投票的股东(或其代理人)共939名,代表股份数共53,168,650股,占公司股份总数的1.1972%。

出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、高级管理人员,以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人以外的其他股东)共941名,代表股份数共53,188,850股,占公司股份总数的1.1976%,其中通过现场投票的中小股东2名,代表股份数共20,200股,占公司股份总数的0.0005%。通过网络投票的中小股东939名,代表股份数共53,168,650股,占公司股份总数的1.1972%。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈喻鸿先生现场出席并主持会议;董事、总裁潘文浩先生,董事郭磊先生、李蒲林先生、李娜女士、王伟东先生,独立董事陈德喜先生,独立董事候选人龙文波女士,副总裁李小龙先生、廖云军先生,董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议。其他董事、高级管理人员均委托出席。

二、提案审议表决情况

2. 表决结果:

提案一、《关于拟变更第十届董事会决议的议案》

此项提案的表决情况:

	赞成	反对
1.选举龙文波女士为公司第十届董事会独立董事	1,367,610,886	0
2.选举李小龙先生为公司第十届董事会独立董事	1,367,610,886	0

此项提案的表决结果:2名独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托他人进入代表有效表决权股份数的二分之一,该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举龙文波女士、卢德卫先生为公司第十届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

提案二、《关于公司调整2026年关联交易预计的议案》

此项提案的表决情况:

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-076

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:2026年10月12日下午14:30。

(2)网络投票时间:2026年10月12日。

其中:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间:2026年10月12日上午9:15-9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2026年10月12日上午9:15至当日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式:现场表决及网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)943名,代表股份数共1,367,610,886股,占2026年9月30日公司总股份4,441,172,468股(以下简称“公司股份总数”)的13.05687%。

出席网络投票的股东(或其代理人)共4名,代表股份数共1,304,442,236股,占公司股份总数的29.3716%。

通过现场投票的股东(或其代理人)共4名,代表股份数共1,304,442,236股,占公司股份总数的29.3716%。

出席网络投票的股东(或其代理人)共939名,代表股份数共53,168,650股,占公司股份总数的1.1972%。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长陈喻鸿先生现场出席并主持会议;董事、总裁潘文浩先生,董事郭磊先生、李蒲林先生、李娜女士、王伟东先生,独立董事陈德喜先生,独立董事候选人龙文波女士,副总裁李小龙先生、廖云军先生,董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议。其他董事、高级管理人员均委托出席。

二、提案审议表决情况

2. 表决结果:

提案一、《关于拟变更第十届董事会决议的议案》

此项提案的表决情况:

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-077

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于2026年10月12日在2026年第三次临时股东大会结束后,在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长陈喻鸿主持,应到董事9名,实到董事9名,达法定人数。公司董事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案》;

二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》;

三、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会召集人、补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下:

(一)战略委员会(7名):

召集人:董事长陈喻鸿

委员:潘文浩、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文波、卢德卫

(二)提名委员会(5名):

召集人:独立董事陈德喜

委员:郭磊、李娜、龙文波、卢德卫

(三)薪酬与考核委员会(5名):

召集人:独立董事卢德卫

委员:郭磊、王伟东、陈德喜、龙文波

(四)审计与合规管理委员会(5名):

召集人:独立董事龙文波

委员:郭磊、李娜、陈德喜、卢德卫

龙文波女士、卢德卫先生作为公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-077

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于2026年10月12日在2026年第三次临时股东大会结束后,在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长陈喻鸿主持,应到董事9名,实到董事9名,达法定人数。公司董事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案》;

二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》;

三、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会召集人、补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下:

(一)战略委员会(7名):

召集人:董事长陈喻鸿

委员:潘文浩、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文波、卢德卫

(二)提名委员会(5名):

召集人:独立董事陈德喜

委员:郭磊、李娜、龙文波、卢德卫

(三)薪酬与考核委员会(5名):

召集人:独立董事卢德卫

委员:郭磊、王伟东、陈德喜、龙文波

(四)审计与合规管理委员会(5名):

召集人:独立董事龙文波

委员:郭磊、李娜、陈德喜、卢德卫

龙文波女士、卢德卫先生作为公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-047

深圳燃气2026年第三季度业绩快报

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。

本公告所披露2026年第三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026年第三季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据和指标(合并)

项目	2026年1-9月	2026年1-9月	增幅(%)
营业收入	2,271,028	2,262,343	0.40%
营业利润	161,361	159,721	1.01%
利润总额	162,739	159,007	1.58%
归属于上市公司股东的净利润	116,202	115,764	0.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,204	115,774	0.35%
基本每股收益(元)	0.49	0.52	-5.69%
稀释每股收益(元)	0.49	0.52	-5.69%
归属于上市公司股东的净资产	4,201,884	4,201,884	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.736,349	1.699,141	4.07%

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2026-051

宁波波导股份有限公司

关于子公司土地收储的进展公告

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、基本情况概述

公司于2026年10月8日召开第十届董事会第五次会议,同意子公司随州波导电子有限公司(以下简称“随州波导”)与随州市土地收购储备中心签订《国有土地使用权收购合同》,随州市土地收购储备中心(随州市随州大道78号)为随州波导土地收储项目,收储土地使用权面积为109,206.69平方米(157.01亩),收储总价款为人民币5,407.3962万元。具体详见2026年10月10日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的公告》。

二、本次土地收储事项的进展

2026年10月10日,随州波导与随州市土地收购储备中心签订了《国有土地使用权收购合同》,合同签订生效后,其主要内容如下:

(一)签署方名称:

甲方:随州市土地收购储备中心

乙方:随州波导电子有限公司

(二)交易标的情况:

位于随州市吴家湾社区随州大道78号,其四至位置详见图(2016)随州市不动产权第0007702号之部分区域面积为105,206.69平方米(157.81亩)土地使用权及地上构筑物、附属物。

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2026-027

江苏扬农化工股份有限公司

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。

重要内容提示:

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年10月9日收到董事戴晨皓先生的书面辞职申请。戴晨皓先生因工作调整,申请辞去公司董事、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后戴晨皓先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	聘任起始日期	解聘起始日期	是否在本公司履行过公开承诺(含股权激励)
戴晨皓	董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年10月13日	2026年10月13日	无	否,不存在未履行过公开承诺(含股权激励)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,戴晨皓先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴晨皓先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好交接工作,不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成董事补选工作。

戴晨皓先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司健康发展、规范治理发挥了积极作用,公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-063

湖南新五丰股份有限公司

收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告

二、公司于注册有效期内分期发行中期票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有权监管机构等规定,结合公司资金需求及市场情况,在有效期内择机实施本次中期票据的发行事宜,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据自身生产经营的资金需求、银行间债券市场利率走势、投资者认购情况择期开展发行工作。本次注册完成不代表本次中期票据必然发行成功,后续发行存在因市场变化、市场流动性阶段性收紧、投资者认购不足导致发行认购未满、发行失败的风险。公司将提前做好投资者推介沟通,合理选择发行窗口,最大程度保障发行工作平稳推进。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2026-058

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于终止对外投资的公告

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:

一、对外投资的基本情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于认购香港DRA COMPANY LIMITED 股权的议案》,同意公司认购香港DRA COMPANY LIMITED(简称“DRA”)公司发行的100,000股股份,分三期累计投资15,000万元人民币等港币。

以上内容详见公司于2018年1月23日、2018年1月26日及2026年6月13日在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

二、对外投资的终止情况

公司与DRA公司的初始投资基于市场环境及业务开展的实际情况,对高端无创产前检测(NIPT)市场进行调研评估后,认为DRA公司已无存续必要,决定清算并终止经营。公司于2026年10月12日收到香港注册地发来的关于DRA公司撤销公告,DRA公司的注册已依据当地《公司章程》第751条经2026年10月12日召开的2026年第28次完成公告宣布撤销,DRA公司于刊登当日予以解散。

三、对公司的影响

本次注销DRA公司不会对生产经营及财务状况等产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-070

九芝堂股份有限公司

2026年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年9月30日

(二)业绩预告情况

预计净利润为正值且属于同向上情形

预计净利润为正值且属于同向上情形

项目	2026年前三季度(2026年1月1日至2026年9月30日) 预计业绩情况	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计:39,400.07万元-51,300.07万元	预计:35,362.07万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	预计:39,400.07万元-51,300.07万元	预计:35,362.07万元
归属于上市公司股东的净资产	预计:1,032,241.11万元-1,032,241.11万元	预计:1,032,241.11万元
归属于上市公司股东的每股净资产	预计:0.5180元/股-0.5180元/股	预计:0.5180元/股

2、2026年前三季度(2026年7月1日至2026年9月30日) 预计业绩情况

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-040

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告

证书到期时间:2028/12/5

二、对公司的影响

上述产品符合欧盟MDR认证,表明其符合欧盟最新医疗器械法规要求,具备欧盟市场的最新准入条件,可以在相关海外市场合法销售,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

三、风险提示

上述产品在相关海外市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无无法预测此次获得认证对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-040

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告

证书到期时间:2028/12/5

二、对公司的影响

上述产品符合欧盟MDR认证,表明其符合欧盟最新医疗器械法规要求,具备欧盟市场的最新准入条件,可以在相关海外市场合法销售,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

三、风险提示

上述产品在相关海外市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无无法预测此次获得认证对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-040

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告

证书到期时间:2028/12/5

二、对公司的影响

上述产品符合欧盟MDR认证,表明其符合欧盟最新医疗器械法规要求,具备欧盟市场的最新准入条件,可以在相关海外市场合法销售,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

三、风险提示

上述产品在相关海外市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无无法预测此次获得认证对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年10月13日