

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <div> <div>浪潮电子</div> <div>浪潮电子信息产业股份有限公司</div> </div>                                                                                                                | <div> <div>证券代码:000977</div> <div>证券简称:浪潮信息</div> <div>公告编号:2026-039</div> </div>                                                                                                                                                                                          | <div> <div>2026年前三季度业绩预告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年9月30日</p> <p>2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形</p> <p>(1)以区间数进行业绩预告的</p> | <p>本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>报告期内,人工智能产业快速发展,服务器市场需求旺盛,公司紧抓行业上行机遇,完善产品布局,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,努力提升产品附加值,增强品牌保障能力,有力地促进公司经营业绩大幅增长。</p> <p>四、风险提示</p> <p>本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2026年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> |                                       |
| <div> <div>浪潮电子信息产业股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二六年十月十三日</div> </div>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>浙江新澳纺织股份有限公</div> <div>司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div> <div>证券代码:603889</div> <div>证券简称:新澳股份</div> <div>公告编号:2026-043</div> </div> | <div> <div>2026年度向特定对象发行A股股票</div> <div>审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浙江新澳纺织股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2026)282号)(以下简称“问询函”)。</p> <p>公司收到《问询函》后,会同相关中介机构就《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对募集说明书等申请文件进行了修订和完善,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于浙江新澳纺织股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复》。</p> |                                                                                   |                                                                                 |
| <div> <div>浙江新澳纺织股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2026年10月14日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <div> <div>中国中铁股份有限公</div> <div>司</div> </div>                                                                                                                        | <div> <div>证券代码:000977</div> <div>证券简称:浪潮信息</div> <div>公告编号:2026-039</div> </div>                                                                                                                                                                                          | <div> <div>2026年前三季度业绩预告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年9月30日</p> <p>2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形</p> <p>(1)以区间数进行业绩预告的</p> | <p>本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>报告期内,人工智能产业快速发展,服务器市场需求旺盛,公司紧抓行业上行机遇,完善产品布局,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,努力提升产品附加值,增强品牌保障能力,有力地促进公司经营业绩大幅增长。</p> <p>四、风险提示</p> <p>本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2026年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> |                                       |
| <div> <div>中国中铁股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二六年十月十三日</div> </div>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>中国中铁股份有限公</div> <div>司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div> <div>证券代码:601390</div> <div>证券简称:中国中铁</div> <div>公告编号:临2026-050</div> </div> | <div> <div>2026年度向特定对象发行A股股票</div> <div>审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、董事会秘书的基本情况</p> <p>经中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过,同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书。钟俊先生具有较好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:</p> <p>(一)钟俊先生长期任职中国中铁所属企业领导岗位,具有法律事务部部长、企业法律顾问、纪委书记、监事、监事会主席、财务总监等多岗位履职经历与履职能力,拥有超过十年的公司治理、内控管理、内控管理等工作经历,历任中国中铁二局办公室主任、中铁八局法律事务部部长、企业法律顾问、党委副书记、纪委书记、监事等职务;2016年2月至2021年1月任中铁八局党委副书记、纪委书记;监事会主席;2021年1月至2021年8月,任中铁八局党委副书记、纪委书记;2021年8月至2022年1月,任中铁八局党委副书记、纪委书记、工会主席;2022年1月至2022年11月,任中铁八局党委副书记、工会主席;2022年11月至2026年2月,任中铁八局总经理、党委副书记、董事;2026年2月至2026年8月,任中铁八局党委书记、董事长;2026年8月至2026年10月,任公司董事会办公室主任;2026年10月起任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任(简历详见附件)。</p> <p>(二)截至公告披露日,不存在以下情形:</p> <p>1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;</p> <p>2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;</p> <p>3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;</p> <p>4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。</p> <p>(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。</p> <p>钟俊先生目前兼任公司董事会办公室主任职务,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书为公司法定高级管理人员,依法定职责承担上市公司信息披露事务管理、公司治理规范运作、投资者关系管理、市值管理统筹及内外沟通协调职责。公司董事会办公室是公司董事会的常设工作机构,钟俊先生兼任上述职务不存在任何利益冲突。公司已明确划定两类岗位的职责边界与履职规范,对双身份下的履职行为严格区分、规范管理,杜绝职责混淆。同时,钟俊先生将统筹安排各项工作,确保履行义务的时间与精力、独立、勤勉、审慎地履行董事会秘书全部职责。</p> <p>二、董事会秘书聘任履行的程序</p> <p>(一)提名委员会建议</p> <p>2026年10月13日,公司第六届董事会提名委员会第九次会议对钟俊先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了审查,会议认为:钟俊先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。</p> <p>(二)董事会审议和表决情况</p> <p>2026年10月13日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》,同意聘任钟俊先生担任上市公司董事会秘书、联席公司秘书,任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。</p> <p>(三)董事会秘书培训及备案情况</p> <p>钟俊先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训,并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证书》,公司已按相关规定完成钟俊先生的上海证券交易所股票上市培训,审核结果为无异议通过。此外,钟俊先生已取得香港联合交易所有关交易严格遵守《香港联合交易所股票上市规则》第3.28条及第8.17条规定的批准,具体情况详见公司在香港联合交易所网站披露的《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条》。</p> <p>特此公告。</p> |                                                                                    |                                                                                 |
| <div> <div>中国中铁股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2026年10月14日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>中国中铁股份有限公</div> <div>司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div> <div>证券代码:601390</div> <div>证券简称:中国中铁</div> <div>公告编号:临2026-049</div> </div> | <div> <div>2026年度向特定对象发行A股股票</div> <div>审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、董事会会议召集情况</p> <p>中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议(属2026年第6次临时股东大会(2026年度第9次))通知和议案等书面材料于2026年10月8日以专人及发送电子文件方式送达各位董事,会议于2026年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加决策董事7名,实际参加决策董事7名。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。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>经过有效表决,会议审议通过了以下议案:</p> <p>审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》,同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务,任期自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。公司董事陈文健先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过了本议案,会议认为:钟俊先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。</p> <p>表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站上的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的公告》(临2026-050)和深圳证券交易所网站上的《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条》。</p> <p>特此公告。</p> |                                                                                    |                                                                                 |
| <div> <div>中国中铁股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2026年10月14日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>深圳香江控股股份有限公</div> <div>司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div> <div>证券代码:600162</div> <div>证券简称:香江控股</div> <div>公告编号:临2026-041</div> </div> | <div> <div>2026年度向特定对象发行A股股票</div> <div>审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、董事会会议召集情况</p> <p>●交易简要内容:2026年10月13日,深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)全资子公司“广州市香江云澜科技有限公司(以下简称“香江云澜公司)”与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司(以下简称“诚雅泰公司”)签订了《算力技术服务合同》(以下简称“合同”或“本合同”)。诚雅泰公司拟委托香江云澜公司为其部署在目标机房的IT设备提供全周期配套高阶技术服务,香江云澜公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设计、高阶专家技术支持、运维体系管理、网络链路技术服务等一体化专业技术服务。诚雅泰公司拟按月向香江云澜公司支付配套技术服务费,预计合同总金额为15,816万元,合同服务期限为5年。</p> <p>●履行决策程序及合同生效条件:本交易事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,由于本次事项属于关联交易事项,公司关联董事崔美卿女士、修山城先生、崔薇陈女士、刘根森先生、范非女士回避表决,独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及范晨女士参与表决,投票结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。本次事项无需提交公司股东大会审议。</p> <p>●是否构成重大资产重组:本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:2026年9月16日,公司于2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》,公司全资子公司香江云澜与关联方诚雅泰公司签订了《算力技术服务合同》,预计合同总金额不超过97,000万元,合同服务期限为5年,目前该合同正在履行中,由于交付服务清单尚待双方确认方可结算,截至本公告披露日,该合同尚未实际结算,实际发生金额为0元。</p> <p>●截至12个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进行交易的金额共人民币0元(不含本次事项交易发生金额),与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易共人民币0元,未达到3,000万元以上,且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。</p> <p>●合同履约风险:本合同整体期限较长,合同执行过程中,在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场、不可抗力因素等方面存在一定的不确定性或风险,可能导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。</p> <p>敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>二、关联交易概述</p> <p>(一)关联交易基本情况</p> <p>2026年10月13日,深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)全资子公司“广州市香江云澜科技有限公司(以下简称“香江云澜公司)”与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司(以下简称“诚雅泰公司”)签订了《算力技术服务合同》(以下简称“合同”或“本合同”)。诚雅泰公司拟委托香江云澜公司为其部署在目标机房的IT设备提供全周期配套高阶技术服务,香江云澜公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设计、高阶专家技术支持、运维体系管理、网络链路技术服务等一体化专业技术服务。诚雅泰公司拟按月向香江云澜公司支付配套技术服务费,预计合同总金额为15,816万元,合同服务期限为5年。</p> <p>(二)履行决策程序</p> <p>本次事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,由于本次事项属于关联交易事项,公司关联董事崔美卿女士、修山城先生、崔薇陈女士、刘根森先生、范非女士回避表决,独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及范晨女士参与表决,投票结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。本次事项无需提交公司股东大会审议。</p> <p>本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> <p>(三)过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况</p> <p>2026年9月16日,公司2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》,公司全资子公司香江云澜与关联方诚雅泰公司签订了《算力技术服务合同》,预计合同总金额不超过97,000万元,合同服务期限为5年,目前该合同正在履行中,由于交付服务清单尚待双方确认方可结算,截至本公告披露日,该合同尚未实际结算,实际发生金额为0元。</p> <p>●截至12个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进行交易的金额共人民币0元(不含本次事项交易发生金额),与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易共人民币0元,未达到3,000万元以上,且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。</p> <p>二、关联交易情况介绍</p> |                                                                                    |                                                                                 |
| <div> <div>深圳香江控股股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二六年十月十四日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                 |

证券代码:600927

证券简称:永安期货

公告编号:2026-057

永安期货股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年10月13日  
(二)股东大会召开的地点:杭州市上城区东霞巷永安期货大厦A楼506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情况:  

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                    | 196           |
| 2.出席会议的股东所持表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%) | 1,099,248,402 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例(%) | 76.7893       |

  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集,马志伟先生(代行董事长职务)主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事汪滔先生、朱燕建先生、任成先生、李小龙先生列席会议。  
2.董事会秘书黄铮嵘先生列席会议;副总经理杨敏女士、首席风险官史品先生列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权      |
|------|---------------|--------|---------|
| A股   | 1,098,463,392 | 998286 | 713,896 |
|      | 0.0069        | 0.0006 | 0.0009  |
|      | 71,300        | 0.0009 | 0.0009  |

  
2.议案名称:关于制定《永安期货股份有限公司董事履职评价制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权        |
|------|---------------|--------|-----------|
| A股   | 1,096,568,242 | 998697 | 3,216,860 |
|      | 0.2086        | 0.0006 | 0.0047    |
|      | 523,300       | 0.0047 | 0.0047    |

  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会共审议2项议案。其中,议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;议案2为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意通过。本次会议不涉及关联股东回避表决的情形。  
  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所  
律师:刘斌、俞晓峰  
(二)律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。  
  
特此公告。

永安期货股份有限公司  
董事会  
2026年10月14日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>华能国际电</div> <div>力股份有限公司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div> <div>证券代码:600011</div> <div>证券简称:华能国际</div> <div>公告编号:2026-058</div> </div> | <div> <div>2026年度向特定对象发行A股股票</div> <div>审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>华能国际电力股份有限公司(“公司”)2025年年度股东大会于2026年6月16日通过决议,同意公司自2025年年度股东大会批准时起至2026年年度股东大会结束时止,在中国境内或境外一次或分次滚动发行总金额不超过等值于1700亿元人民币的境内外债务融资工具(即在前述授权期限内的任一时点,公司发行的境内外债务融资工具本金余额不超过1700亿元等值人民币)。</p> <p>公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2026年度第十三期超短期融资券(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为30亿元人民币,期限</p> |                                                                                   |                                                                                 |
| <div> <div>华能国际电力股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2026年10月14日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <div> <div>山东道恩高</div> <div>分子材料股份有限公司</div> </div>                                                                                                                   | <div> <div>证券代码:002838</div> <div>证券简称:道恩股份</div> <div>公告编号:2026-101</div> </div>                                                                                                                                                                                      | <div> <div>2026年前三季度业绩预告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年9月30日</p> <p>2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形</p> <p>(1)以区间数进行业绩预告的</p> | <p>本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。</p> <p>三、业绩变动原因说明</p> <p>报告期内,公司大力推进新领域、新产品的开发,整合各子公司业务,协同发展,提升整体运营效能,同时自2026年2月起合并子公司宁波爱思开合成像股份有限公司报表,实现了公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。</p> <p>四、风险提示</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果,具体财务数据以2026年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> |                                       |
| <div> <div>山东道恩高分子材料股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>2026年10月14日</div> </div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>浙江海正药业股份有限公</div> <div>司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div> <div>证券代码:600267</div> <div>证券简称:海正药业</div> <div>公告编号:临2026-74号</div> </div> | <div> <div>2026年度向特定对象发行A股股票</div> <div>审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开的第十届董事会第十四次会议及于2026年4月28日召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》,具体详见公司于2026年4月8日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2026-32号)。</p> <p>近日,公司完成了上述工商变更登记以及修订后《公司章程》的备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。更新后的《营业执照》基本信息如下:</p> <p>1、名称:浙江海正药业股份有限公司</p> <p>2、统一社会信用代码:91330000704676287N</p> <p>3、注册资本:壹拾壹亿捌仟零贰佰柒万贰仟零玖拾陆元</p> <p>4、类型:其他股份有限公司(上市)</p> <p>5、成立日期:1998年02月11日</p> <p>6、法定代表人:卢卫红</p> <p>7、住所:浙江省台州市椒江区外沙路46号</p> |                                                                                    |                                                                                 |
| <div> <div>浙江海正药业股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二六年十月十四日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> <div>阳光新业地</div> <div>产股份有限公司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div> <div>证券代码:000608</div> <div>证券简称:阳光股份</div> <div>公告编号:2026-186</div> </div> | <div> <div>2026年第三季度业绩预</div> <div>告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、关联交易概述</p> <p>(一)关联交易基本情况</p> <p>由于公司部分业务需采用美元结算,为进一步支持上市公司经营发展实际需要,阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司瑞盛控股有限公司(以下简称“瑞盛控股”,注册地:香港)拟与香港信行有限公司(以下简称“香港信行”)签署《借款合同》,香港信行拟向瑞盛控股提供借款不超过229,000万元,借款期限为香港借款到账之日起24个月,借款年利率为2.9%,借款本金为无抵押、无保证的信用借款。</p> <p>(二)关联交易</p> <p>刘丹女士为公司控股股东、实际控制人,同时担任香港信行为董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。</p> <p>(三)审议程序</p> <p>1、2026年10月13日,公司召开第十届董事会2026年第六次独立董事专门会议、公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决,以赞同票0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘丹女士、刘佳晨先生对本次议案回避表决。</p> <p>2、2026年10月13日,公司召开第十届董事会2026年第十二次临时会议,会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘丹女士、刘佳晨先生对本次议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过年初审议批准。</p> <p>公司认为本次关联交易为关联方香港信行向公司提供资金,利率不高于中国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率,且本借款为无抵押、无保证的信用借款,本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第3.10条规定的关联交易,已向深交所申请豁免将该议案提交股东大会审议,如深交所审核不通过,公司将另行召开股东大会审议。</p> <p>三、关联交易基本情况</p> <p>(一)基本情况</p> <p>企业名称:香港信行有限公司(Hong Kong Viting Limited)</p> <p>企业类型:私人股份有限公司</p> <p>办公地址:香港九龙旺角“华街48号”广发商业大厦27楼606室</p> <p>成立日期:2024年04月20日</p> <p>注册资本:HK\$10,000,000</p> <p>主要股东:Phoenix Ascend Group Limited</p> <p>董事:刘丹</p> <p>主营业务:货物贸易进出口</p> <p>(二)历史沿革</p> <p>香港信行成立于2024年8月,公司以保税贸易为核心,依托全球采购网络与物流运输体系,开展货物进出口、港口业务、服务大型用户企业。</p> <p>(三)借款为行借款</p> <p>1、2026年9月8日—2026年12月31日期间实际经营审计营业收入11,172.72港元,实现净利润约602.78万港元;截至2026年6月30日,香港信行总资产为16亿港元,净资产为3.2亿港元。</p> <p>(四)关联交易说明</p> <p>刘丹女士为公司控股股东、实际控制人,同时担任香港信行为董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。</p> <p>(五)经营情况、香港信行不是失信被执行人</p> <p>三、关联交易的定价政策及定价依据</p> <p>关联交易的定价政策及定价依据:遵循客观、公平、公允的定价原则,经交易双方协商确定。本次关联交易的定价主要参照市场借款利率,遵循客观、公平、公允的定价原则,经交易双方协商确定。</p> <p>四、关联交易的必要性及必要性</p> <p>甲方:瑞盛控股有限公司</p> <p>乙方:香港信行有限公司</p> <p>第一条 借款金额及用途</p> <p>1、借款总额不超过美元贰仟玖佰捌拾万元整(小写:USD 29,880,000.00)。</p> <p>2、借款用于甲方合法经营所需,变更用途须经乙方书面同意,不得用于违法活动。</p> <p>3、借款期限及还款计划</p> <p>1、借款期限为首笔借款到账之日起24个月,各笔借款均于该期限届满时到期。</p> <p>2、甲方应于到期日偿还全部未还本金及利息。</p> <p>3、甲方提前提前偿还全部或部分本金,并结清所还本金对应的利息,不收取提前还款费用。已偿还本金不得提前抵偿。</p> <p>4、展期通知及履行到期至至少15日提出申请,并由双方签署书面协议。</p> <p>第二条 利息及支付</p> <p>1、借款利率为2.9%,按每笔未还本金及实际使用天数计算利息,每年以360天为基数。</p> <p>2、利息自借款到账之日起计算,至借款本金偿还到账之日止,计入起息日,不计入还款到账日,甲方还本时一并支付对应利息。</p> <p>3、本金及支付利息均以美元支付。双方收款账户另行书面指定,甲方承担还本付息的汇款费用。</p> <p>第三条 担保及履约</p> <p>1、本借款为无抵押、无保证的信用借款。</p> <p>2、双方保证其具备合法有效已获得有担保机构的有效授权,签署人具有代表公司签署本合同的权限。</p> |                                                                                   |                                                   |
| <div> <div>阳光新业地产股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二六年十月十三日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div> <div>阳光新业地</div> <div>产股份有限公司</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>证券代码:000608</div> <div>证券简称:阳光股份</div> <div>公告编号:2026-185</div> </div> | <div> <div>2026年第十二次临时会议决议公告</div> </div> |
| <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026年第十二次临时会议于2026年10月13日(星期二)在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议采用现场投票方式,会议通知于2026年10月13日(星期二)以现场通知、电话通知等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘丹女士主持,会议出席董事7人,董事刘佳晨女士、董事李刘丹女士、董事刘佳晨先生、董事崔彬先生及独立董事崔巍女士以通讯会议的方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、董事会审议决议情况</p> <p>与会董事经充分讨论,会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-186)。</p> <p>三、独立董事意见</p> <p>刘丹先生、刘佳晨先生对本次议案回避表决。本议案已经公司第十届董事会2026年第六次独立董事专门会议审议通过。</p> <p>公司认为本次关联交易为关联方香港信行向公司提供资金,利率不高于中国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率,且本借款为无抵押、无保证的信用借款,本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第3.10条规定的情形,已向深交所申请豁免将该议案提交股东大会审议,如深交所审核不通过,公司将另行召开股东大会审议。</p> <p>表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1、第十届董事会2026年第十二次临时会议决议;</p> <p>2、第十届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议。</p> <p>特此公告。</p> |                                                                                   |                                           |
| <div> <div>阳光新业地产股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二六年十月十三日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                           |