证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2026-069

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2026年第三季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10月30日(星期五)09:00-10:00

●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10月23日(星期五)至10月29日(星期四)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fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月30日(星期五)09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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和沟通,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10月30日(星期五)09:00-10:00

(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

董事长兼总经理:周晓莉女士

独立董事:袁雄先生

财务总监:曹湘琦女士

董事会秘书:何仕先生

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月30日(星期五)09:00-10:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn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:王超霞

电话:0731-88997135

邮箱:fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

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。

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-059

沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2026年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年10月29日(星期四)09:00-10:00
- 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10月23日(星期五)至10月28日(星期三)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zhengquanbu@syamt.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。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日发布公司《2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月29日(星期四)09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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和沟通,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10月29日(星期四)09:00-10:00

(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

董事长、总经理:郑广文先生

董事会秘书:郎羽女士

财务总监:栾玉峰先生

独立董事:刘二壮先生、何燎原先生、傅穹先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月29日(星期四)09:00-10:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月28日(星期三)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:024-31692129

邮箱:zhengquanbu@syamt.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。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2026-048

贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2026年第三季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10月30日(星期五)11:00-12:00
- 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10月23日(星期五)至10月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱pj600395@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况等情况,公司计划于2026年10月30日(星期五)11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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10月30日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、总会计师(财务负责人)、董事会秘书、1名独立董事。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月30日(星期五)11:00-12:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱pj600395@163.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:公司董事会办公室

电话:0858-3703068、0858-3703046

邮箱:pj600395@163.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。

贵州盘江精煤股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2026-069

广州酒家集团股份有限公司关于召开2026年第三季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11月03日(星期二)13:00-14:00

●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10月27日(星期二)至11月02日(星期一)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gzjj603043@gzr.com.cn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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月03日(星期二)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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和沟通,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11月03日(星期二)13:00-14:00

(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

公司董事长徐伟兵先生,总经理赵利平先生,独立董事晏日安先生,董事会秘书卢加女士,财务总监陈苑女士等公司领导及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月03日(星期二)13:00-14:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月27日(星期二)至11月02日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gzjj603043@gzr.com.cn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:卢加、许莉

电话:020-81380909

邮箱:gzjj603043@gzr.com.cn

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。

广州酒家集团股份有限公司
2026年10月23日

证券代码:300010　证券简称:ST豆神　公告编号:2026-065

豆神教育科技(北京)股份有限公司
关于公司签署重大诉讼、仲裁事项《和解协议》暨债务重组事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 2026年7月28日,豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")就债务重组及重大诉讼、仲裁相关事项签署《和解协议》。近日,公司收到本次债务重组尾款1,500万元,连同前期收到的首款2,000万元,已累计收到《和解协议》约定的全部现金款项3,500万元。截至本公告披露日,抵债房产已完成产权过户登记,相关不动产权属已登记至公司名下,本次和解方案约定的现金支付及抵债房产过户义务均已履行完毕。具体进展情况详见下文:

一、公司重大诉讼、仲裁事项基本情况暨债务重组概述

(一)公司重大诉讼、仲裁事项基本情况

2025年,公司作为申请人就与北京立思辰计算机技术有限公司(以下简称"立思辰计算机""乙方")、北京辰光融信技术有限公司(以下简称"丙方")、北京辰光融信企业管理中心(有限合伙)(以下简称"丁方")、北京辰正企业管理有限公司(以下简称"戊方")之间的债权债务事宜,向北京仲裁委员会提起商事仲裁(以下简称"北仲仲裁案")。公司仲裁请求主要包括:裁令立思辰计算机支付应收账款14,122.05万元、资金占用费6,616.09万元(暂计至2025年3月31日)及其他损失、费用等,合计20,788.64万元,并裁令其他被申请人承担连带责任。北仲仲裁案于2025年4月获得受理,公司于2026年7月28日与以上相关方签署《和解协议》,截至目前,北仲仲裁案已调解结案。关于案件具体情况详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司提起仲裁的公告》(公告编号:2025-016)、公司于2026年07月29日披露的《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项〈和解协议〉暨债务重组的公告》(公告编号:2026-045)、公司于2026年09月22日披露的《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项〈和解协议〉暨债务重组事项的进展公告》(公告编号:2026-058)。

(二)本次债务重组概述

为妥善处理历史问题,加快应收款项收回,减少因回款不确定性可能导致的坏账损失,经各方友好协商,公司进行债务重组、与以上相关方签订《和解协议》。

根据债务重组方案,乙方及丙方同意以抵债房产和支付现金相结合的方式解决纠纷。其中丙方以科技财富中心相关房产:即北京辰光融信技术有限公司所有的,坐落于海淀区学清路8号,不动产权证号分别为京(2021)海不动产权第0051771号、京(2021)海不动产权第0051783号、京(2021)海不动产权第0051688号、京(2021)海不动产权第0051793号、京(2021)海不动产权第0051804号的房产、车位(以下简称"抵债房产")抵偿债务(抵债房产价值为甲方委托的具有相应资质的评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的评估报告认定的评估价值6,538.55万元),乙方再支付现金人民币3,500万元(大写:叁仟伍佰万元整),上述抵债房产及现金3,500万元作为本次和解的最终全部方案。

公司分别于2026年7月28日和2026年8月13日,召开第六届董事会第十七次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项〈和解协议〉暨债务重组的议案》。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项,包括但不限于签署、变更相关协议、办理抵/质押登记及与本次债务重组相关的一切其他手续。

二、本次和解事项的进展情况

截至本公告披露日,本次和解事项已取得如下进展:

2026年8月14日,公司收到《北京仲裁委员会调解书》【(2025)京仲案字第03236号】,相关担保安排同步落实,涉及本次纠纷的一揽子案件均已调解结案或撤诉;2026年8月17日,按照《和解协议》约定,公司收到首款2,000万元;公司积极推进解除债务重组对方财产保全及查封措施,截至本公告披露日,对方银行账户已全部解除冻结;2026年9月21日,抵债房产已完成产权过户登记,不动产权属已登记至公司名下,公司取得不动产权证书:京(2026)海不动产权第0049748号、京(2026)海不动产权第0049752号、京(2026)海不动产权第0049760号、京(2026)海不动产权第0049769号、京(2026)海不动产权第0049776号。

近日,公司收到本次债务重组尾款1,500万元。至此,公司已累计收到现金款项3,500万元,本次和解方案约定的现金支付及抵债房产过户义务均已履行完毕。

三、其他情况说明

截至本公告披露日,本次债务重组约定的现金款项合计3,500万元(含近日收到的尾款1,500万元)已全部收妥,抵债房产亦已完成产权过户登记。本次债务重组事项预计将对公司本期财务状况产生积极影响,经公司财务部门初步测算,预计本次债务重组收益约为5,670.21万元,具体影响金额以会计师事务所审计后的结果为准。本次和解方案的落实有利于妥善化解相关诉讼、仲裁纠纷,保障公司持续稳定健康发展。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.《交易凭证》。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码:002997　证券简称:瑞鹄模具　公告编号:2026-056
转债代码:127116　转债简称:瑞鹄转02

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币6.00亿元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年10月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-050)。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额(万元)	收益率区间
1	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49714期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2026-11-22	2,200	1.00%-1.68%
2				2026-10-22	2026-11-22	2,600	1.00%-1.68%
3		共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49715期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2027-01-22	2,400	1.00%-1.68%
4				2026-10-22	2027-01-22	4,400	1.00%-1.68%
5		共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49716期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2027-4-22	6,700	1.20%-1.68%
6				2026-10-22	2027-4-22	15,400	1.20%-1.68%

公司与中信银行股份有限公司芜湖分行无关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种,不得与非正规机构进行交易。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内审部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额(万元)	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49714期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2026-11-22	2,200	不适用	否
2	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49714期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2026-11-22	2,600	不适用	否
3	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49715期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2027-01-22	2,400	不适用	否
4	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49715期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2027-01-22	4,400	不适用	否
5	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49716期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2027-4-22	6,700	不适用	否
6	中信银行股份有限公司芜湖分行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49716期	保本浮动收益、封闭式	2026-10-22	2027-4-22	15,400	不适用	否

截至本公告日,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为33,700万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十二次会议审议通过的额度范围。

五、备查文件

现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2026-106

海南矿业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2026年10月22日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议形式召集,会议通知及会议材料以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事13名,实际参会董事13名。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议,召集人就会议通知期限作出了说明。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定,结合本次交易涉及加期审计的情况,公司对《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要进行了修订和更新。

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《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第九次会议以及第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

因本次交易审计基准日加期至2026年6月30日,公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对洛阳丰瑞氟业有限公司进行了加期审计,并出具了《洛阳丰瑞氟业有限公司审计报告》[上会师报字(2026)第16611号]、《海南矿业股份有限公司备考审阅报告》[上会师报字(2026)第16613号],报告全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议以及第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2026-107

海南矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2026年6月8日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审(并购重组)〔2026〕37号](以下简称"《审核问询函》")。2026年7月31日,公司披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实、落实和回复,对问询函回复进行了修订、补充和完善,并于2026年8月26日披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

公司目前已完成以2026年6月30日为审计基准日的加期审计及文件更新补充工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的有关规定,公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复进行了修订、补充及完善,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况,严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2026-108

海南矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)修订说明的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2026年10月22日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》,具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

公司根据以2026年6月30日为审计基准日的加期审计情况,对前次申请文件相关内容进行了更新和修订,相较公司于2026年9月1日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称"《重组报告书(修订稿)》"),本次主要修订情况如下:

重组报告书章节	修订情况说明
释义	补充了释义。
重大风险提示	新增标的公司采矿贫化率相关风险。
第一节本次交易概况	更新审批程序及相关承诺。
第二节上市公司基本情况	1、更新股本结构及前十大股东情况; 2、更新上市公司主要财务指标; 3、更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第四节 标的资产基本情况	1、更新标的公司主要资产权属及负债情况; 2、更新报告期生产、销售及采购情况; 3、更新财务数据。
第九节管理层讨论与分析	根据更新出具的备考财务报表,修改本次交易对上市公司当期财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节 财务会计信息	更新标的公司及上市公司备考财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新报告期内关联交易情况及相关分析。
第十三节 其他重要事项	更新本次交易后上市公司负债相关数据。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	更新审计报告及备考审阅报告的文号。
第十六节 声明与承诺	1、将声明日期更新至最新; 2、更新上市公司声明页高级管理人员。

除上述修订和补充披露内容之外,公司对《重组报告书(修订稿)》全文进行了梳理和自查,完善了少许数字或文字内容,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日

永赢基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年10月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金(159386):

华泰证券股份有限公司

2、永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(159141):

广发证券股份有限公司

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2026年10月23日

永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

永赢基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理的永赢嘉益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2018年5月17日获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2018】825号文准予注册募集,于2018年7月30日至2018年9月20日公开发售,经中国证监会书面确认,《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")于2018年9月26日生效。

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》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2026年10月26日起,至2026年11月26日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议计票日:表决截止日后2个工作日内。

4、通讯表决票将送达基金管理人,寄达地点如下:

收件人:永赢基金管理有限公司

联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人:施羽

联系电话:400-805-8888

邮编:200120

请在信封表面注明:"永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2026年10月26日,即在2026年10月26日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次基金份额持有人大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次基金份额持有人大会表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决,本次大会表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金管理人网站(http://www.maxwealthfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印表决票。基金管理人有权根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,含电子印章,下同,以下合称"公章"),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)或基金管理人认可的其他相关证明文件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)或基金管理人认可的其他相关证明文件;

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)或基金管理人认可的其他相关证明文件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)或基金管理人认可的其他相关证明文件。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)或基金管理人认可的其他相关证明文件;

(5)以上各项中的公章、业务专用章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2026年10月26日起,至2026年11月26日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:"永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

4、授权效力确定规则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的有效授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的或均没有具体表决意见的,视为弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或其代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

3、本人直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与本基金登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,将由基金管理人自表决通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,但重新召集的基金份额持有人大会权益登记日仍为2026年10月26日。

重新召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,如果基金份额持有人在本次基金份额持有人大会中提供了不愿意参加二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),其在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票不计入参加二次大会表决的基金份额总数;如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:永赢基金管理有限公司

联系人:赵航

联系电话:021-51690188

联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

网址:http://www.maxwealthfund.com

2、监督人:中国农业银行股份有限公司

3、公证机关:上海市东方公证处

联系人:林奇

联系电话:021-62154848

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票,确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.maxwealthfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任何疑问,可致电客户服务热线400-805-8888咨询。

3、基金管理人将在2026年10月24日、10月26日公布相关提示性公告,就本次基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

4、本基金份额持有人大会召开期间,本基金日常申购赎回业务照常进行,投资者可以按照本基金招募说明书的相关规定办理申购赎回。

5、本公告的有关内容由基金管理人负责解释。

永赢基金管理有限公司
2026年10月23日

附件一:《关于持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金的议案》

附件二:《永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》(样本)

附件一:

关于持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金的议案

永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人:

根据《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,"基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。"

永赢嘉益债券型证券投资基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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》和《基金合同》的有关规定,经基金管理人与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,提议:1、持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金;2、授权基金管理人办理本次持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案,请予审议。

基金管理人:永赢基金管理有限公司
2026年10月23日

附件二:

永赢嘉益债券型证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人基本资料		
1	基金份额持有人姓名或名称:	
2	基金份额持有人基金账户号:(如有多个请逐一填写)	
3	基金份额持有人身份证件类型及号码:(个人投资者填写)	
4	基金份额持有人营业执照类型及号码:(机构投资者填写)	
如基金份额持有人委托他人代为投票,请填写		
5	代理人姓名或名称:	
6	代理人身份证件类型及号码:(如代理人为个人)	
7	代理人营业执照类型及号码:(如代理人为机构)	
表决意见:《关于持续运作永赢嘉益债券型证券投资基金的议案》(请在意见栏右方划"√")		
8	同意	
	反对	
	弃权	
签字或盖章		
9	基金份额持有人/代理人签字或盖章: 年 月 日	

(本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.maxwealthfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效)

关于表决票的填写说明:

1、请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只能表示一项意见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见;

2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额;

3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;

4、重新召集基金份额持有人大会时,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,如果基金份额持有人在本次基金份额持有人大会中提供了不愿意参加二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),其在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票不计入参加二次大会表决的基金份额总数;如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;

5、本表决票可从基金管理人网站(http://www.maxwealthfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三:

授权委托书

兹全权委托__________先生/女士或__________单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为年月日的以通讯方式召开的永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若在法定时间内就同一议案重新召开永赢嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,除授权方式发生变化或本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证号/营业执照注册号):

委托人基金账户号:

受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人(代理人)证件号码(身份证号/营业执照注册号):

委托日期:　年　月　日

附注:

1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、受托人(代理人)的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。