

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2026-035 浙商银行股份有限公司关于合计持股5%以上股东股份解除质押的公告 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: ●截至本公告披露日,浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)及其一致行动人浙江恒逸高新新材料有限公司(以下简称“恒逸高新”)、浙江恒逸石化有限公司(以下简称“恒逸石化”)合计持有浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)A股股份数量为1,615,542,387股,占本公司总股本比例为6.58%。 ●恒逸集团及其一致行动人本次解除质押事项A股股份1,242,724,913股,占其合计持有本公司股份比例为76.92%。本次解除质押后,恒逸集团所持本公司A股股份149,336,689股,其一致行动人恒逸高新和恒逸石化所持本公司A股股份已无质押。 ●恒逸集团、恒逸高新、恒逸石化互为一致行动人,恒逸集团不存在其他一致行动人。 近日,本公司收到恒逸集团的通知,获悉其一致行动人将所持的本公司部分股份解除了质押,具体事项如下: 一、本次股份解除质押情况 1.浙江恒逸集团有限公司 <table> <tr> <td>股东名称</td><td>浙江恒逸集团有限公司</td></tr> <tr> <td>本次解除质押股份</td><td>494,956,430股</td></tr> <tr> <td>占其所持股份比例</td><td>26.02%</td></tr> <tr> <td>占本公司总股本比例</td><td>1.97%</td></tr> <tr> <td>解除质押时间</td><td>2026年10月27日</td></tr> <tr> <td>持股数量</td><td>643,062,319股</td></tr> <tr> <td>持股比例</td><td>2.54%</td></tr> <tr> <td>剩余被质押股份数量</td><td>148,396,689股</td></tr> <tr> <td>剩余被质押股份数量占其所持股份比例</td><td>23.08%</td></tr> <tr> <td>剩余被质押股份数量占本公司总股本比例</td><td>0.64%</td></tr> </table>	股东名称	浙江恒逸集团有限公司	本次解除质押股份	494,956,430股	占其所持股份比例	26.02%	占本公司总股本比例	1.97%	解除质押时间	2026年10月27日	持股数量	643,062,319股	持股比例	2.54%	剩余被质押股份数量	148,396,689股	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	23.08%	剩余被质押股份数量占本公司总股本比例	0.64%	2.浙江恒逸高新新材料有限公司 <table> <tr> <td>股东名称</td><td>浙江恒逸高新新材料有限公司</td></tr> <tr> <td>本次解除质押股份</td><td>90,000,283股</td></tr> <tr> <td>占其所持股份比例</td><td>76.92%</td></tr> <tr> <td>占本公司总股本比例</td><td>1.36%</td></tr> <tr> <td>解除质押时间</td><td>2026年10月27日</td></tr> <tr> <td>持股数量</td><td>460,400,068股</td></tr> <tr> <td>持股比例</td><td>2.40%</td></tr> <tr> <td>剩余被质押股份数量</td><td>0股</td></tr> </table> 3.浙江恒逸石化有限公司 <table> <tr> <td>股东名称</td><td>浙江恒逸石化有限公司</td></tr> <tr> <td>本次解除质押股份</td><td>240,000,000股</td></tr> <tr> <td>占其所持股份比例</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>占本公司总股本比例</td><td>0.97%</td></tr> <tr> <td>解除质押时间</td><td>2026年10月27日</td></tr> <tr> <td>持股数量</td><td>212,000,000股</td></tr> <tr> <td>持股比例</td><td>1.14%</td></tr> <tr> <td>剩余被质押股份数量</td><td>0股</td></tr> </table>	股东名称	浙江恒逸高新新材料有限公司	本次解除质押股份	90,000,283股	占其所持股份比例	76.92%	占本公司总股本比例	1.36%	解除质押时间	2026年10月27日	持股数量	460,400,068股	持股比例	2.40%	剩余被质押股份数量	0股	股东名称	浙江恒逸石化有限公司	本次解除质押股份	240,000,000股	占其所持股份比例	100%	占本公司总股本比例	0.97%	解除质押时间	2026年10月27日	持股数量	212,000,000股	持股比例	1.14%	剩余被质押股份数量	0股
股东名称	浙江恒逸集团有限公司																																																				
本次解除质押股份	494,956,430股																																																				
占其所持股份比例	26.02%																																																				
占本公司总股本比例	1.97%																																																				
解除质押时间	2026年10月27日																																																				
持股数量	643,062,319股																																																				
持股比例	2.54%																																																				
剩余被质押股份数量	148,396,689股																																																				
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	23.08%																																																				
剩余被质押股份数量占本公司总股本比例	0.64%																																																				
股东名称	浙江恒逸高新新材料有限公司																																																				
本次解除质押股份	90,000,283股																																																				
占其所持股份比例	76.92%																																																				
占本公司总股本比例	1.36%																																																				
解除质押时间	2026年10月27日																																																				
持股数量	460,400,068股																																																				
持股比例	2.40%																																																				
剩余被质押股份数量	0股																																																				
股东名称	浙江恒逸石化有限公司																																																				
本次解除质押股份	240,000,000股																																																				
占其所持股份比例	100%																																																				
占本公司总股本比例	0.97%																																																				
解除质押时间	2026年10月27日																																																				
持股数量	212,000,000股																																																				
持股比例	1.14%																																																				
剩余被质押股份数量	0股																																																				
二、其他情况说明 恒逸集团及其一致行动人本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,本公司将根据后续变动情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 浙商银行股份有限公司 董事会 2026年10月28日																																																					

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2026-111 金融街控股股份有限公司第十届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十八次会议于2026年10月27日上午9:00在北京西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开(公司已将2026年10月23日现场召开董事会专委会暨2026年第三季度报告董事会筹备会)本次会议为公司2026年第三季度报告董事会。本次董事会会议通知及文件于2026年10月23日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员均亲自出席,电话出席董事9名,公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议,会议由董事长杨志生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,本次会议经过充分讨论,形成如下决议: 一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年三季度财务报告; 二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2026年9月30日关联交易和担保的审核报告; 三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2026年9月30日	募集资金及财务资助等专项事项报告; 四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年第三季度审计工作总结及四季度审计工作计划; 五、以10票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年第三季度报告; 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《金融街控股股份有限公司2026年第三季度报告》。 六、备查文件 1.第十届董事会第五十八次会议决议; 2.第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:001313		证券简称:粤海饲料		公告编号:2026-076																																																																																																																																									
广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有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。 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议、于2026年12月15日召开2026年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期限内一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类资产(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用,具体内容详见公司2026年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-105)。现将该事项具体进展情况公告如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近期,公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:																																																																																																																																													
	<table><tr><td>4</td><td>广东粤海饲料股份有限公司</td><td>交通银行股份有限公司</td><td>交通银行结构性存款(存期47天+挂钩汇率期权)</td><td>10,000.00</td><td>2026/1/28</td><td>2026/3/16</td><td>1%-2.05%</td><td>是</td><td>12.88</td></tr><tr><td>5</td><td>广东粤海饲料股份有限公司</td><td>交通银行股份有限公司</td><td>交通银行结构性存款(存期47天+挂钩汇率期权)</td><td>5,000.00</td><td>2026/2/6</td><td>2026/3/24</td><td>1%-2.2%</td><td>是</td><td>12.88</td></tr><tr><td>6</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>华夏银行股份有限公司</td><td>代理华夏银行结构性存款(存期14天+挂钩汇率期权)</td><td>1,000.00</td><td>2026/12/23</td><td>2026/1/21</td><td>2.3%-3.15%</td><td>是</td><td>9.07</td></tr><tr><td>7</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>交通银行股份有限公司</td><td>交通银行定期存款(存期一个月+挂钩利率期权)</td><td>1,000.00</td><td>2026/12/23</td><td>2026/1/1</td><td>2.00%</td><td>是</td><td>4.47</td></tr><tr><td>8</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>中国银行股份有限公司</td><td>(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)</td><td>300.00</td><td>2026/12/26</td><td>2026/3/3</td><td>1.55%</td><td>是</td><td>0.88</td></tr><tr><td>9</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>中国银行股份有限公司</td><td>(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)</td><td>500.00</td><td>2026/12/26</td><td>2026/1/6</td><td>1.55%</td><td>是</td><td>1.37</td></tr><tr><td>10</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>中国银行股份有限公司</td><td>(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)</td><td>500.00</td><td>2026/12/23</td><td>2026/1/6</td><td>1.55%</td><td>是</td><td>1.30</td></tr><tr><td>11</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>招商银行有限公司</td><td>日积月累天天宝R2049C</td><td>500.00</td><td>2026/1/15</td><td>2026/3/18</td><td>1.26%</td><td>是</td><td>0.56</td></tr><tr><td>12</td><td>广东粤海饲料股份有限公司</td><td>交通银行股份有限公司</td><td>开放式、低风险、保本、净值型</td><td>400.00</td><td>2026/2/24</td><td>2026/6/5</td><td>2.3%-3.3%</td><td>是</td><td>2.30</td></tr><tr><td>13</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>南京银行股份有限公司</td><td>南银理财(低风险)定期存款(存期77天)+大额存单</td><td>500.00</td><td>2026/3/3</td><td>2026/6/29</td><td>2.05%-2.6%</td><td>是</td><td>2.02</td></tr><tr><td>14</td><td>广东粤海饲料股份有限公司</td><td>交通银行股份有限公司</td><td>(广东)对公结构性存款(保本浮动收益型)</td><td>10,000.00</td><td>2026/1/27</td><td>2026/3/1</td><td>0.4%-2.03%</td><td>是</td><td>7.79</td></tr><tr><td>15</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>南京银行股份有限公司</td><td>南银理财(低风险)定期存款(存期77天)+大额存单</td><td>500.00</td><td>2026/4/2</td><td>2026/6/15</td><td>2.15%-2.7%</td><td>是</td><td>1.21</td></tr><tr><td>16</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>交通银行支行</td><td>单位协议存款(存期2026年09月-2026年12月)</td><td>600.00</td><td>2026/10/13</td><td>2026/12/17</td><td>1%-1.87%</td><td>是</td><td>2.51</td></tr><tr><td>17</td><td>宜兴市天石化有限公司</td><td>交通银行支行</td><td>单位协议存款(存期2026年09月-2026年12月)</td><td>2,000.00</td><td>2026/10/2</td><td>2027/12/1</td><td>1%-1.82%</td><td>否</td><td>-</td></tr></table>	4	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行结构性存款(存期47天+挂钩汇率期权)	10,000.00	2026/1/28	2026/3/16	1%-2.05%	是	12.88	5	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行结构性存款(存期47天+挂钩汇率期权)	5,000.00	2026/2/6	2026/3/24	1%-2.2%	是	12.88	6	宜兴市天石化有限公司	华夏银行股份有限公司	代理华夏银行结构性存款(存期14天+挂钩汇率期权)	1,000.00	2026/12/23	2026/1/21	2.3%-3.15%	是	9.07	7	宜兴市天石化有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行定期存款(存期一个月+挂钩利率期权)	1,000.00	2026/12/23	2026/1/1	2.00%	是	4.47	8	宜兴市天石化有限公司	中国银行股份有限公司	(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)	300.00	2026/12/26	2026/3/3	1.55%	是	0.88	9	宜兴市天石化有限公司	中国银行股份有限公司	(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)	500.00	2026/12/26	2026/1/6	1.55%	是	1.37	10	宜兴市天石化有限公司	中国银行股份有限公司	(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)	500.00	2026/12/23	2026/1/6	1.55%	是	1.30	11	宜兴市天石化有限公司	招商银行有限公司	日积月累天天宝R2049C	500.00	2026/1/15	2026/3/18	1.26%	是	0.56	12	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	开放式、低风险、保本、净值型	400.00	2026/2/24	2026/6/5	2.3%-3.3%	是	2.30	13	宜兴市天石化有限公司	南京银行股份有限公司	南银理财(低风险)定期存款(存期77天)+大额存单	500.00	2026/3/3	2026/6/29	2.05%-2.6%	是	2.02	14	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款(保本浮动收益型)	10,000.00	2026/1/27	2026/3/1	0.4%-2.03%	是	7.79	15	宜兴市天石化有限公司	南京银行股份有限公司	南银理财(低风险)定期存款(存期77天)+大额存单	500.00	2026/4/2	2026/6/15	2.15%-2.7%	是	1.21	16	宜兴市天石化有限公司	交通银行支行	单位协议存款(存期2026年09月-2026年12月)	600.00	2026/10/13	2026/12/17	1%-1.87%	是	2.51	17	宜兴市天石化有限公司	交通银行支行	单位协议存款(存期2026年09月-2026年12月)	2,000.00	2026/10/2	2027/12/1	1%-1.82%	否	-
4	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行结构性存款(存期47天+挂钩汇率期权)	10,000.00	2026/1/28	2026/3/16	1%-2.05%	是	12.88																																																																																																																																				
5	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行结构性存款(存期47天+挂钩汇率期权)	5,000.00	2026/2/6	2026/3/24	1%-2.2%	是	12.88																																																																																																																																				
6	宜兴市天石化有限公司	华夏银行股份有限公司	代理华夏银行结构性存款(存期14天+挂钩汇率期权)	1,000.00	2026/12/23	2026/1/21	2.3%-3.15%	是	9.07																																																																																																																																				
7	宜兴市天石化有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行定期存款(存期一个月+挂钩利率期权)	1,000.00	2026/12/23	2026/1/1	2.00%	是	4.47																																																																																																																																				
8	宜兴市天石化有限公司	中国银行股份有限公司	(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)	300.00	2026/12/26	2026/3/3	1.55%	是	0.88																																																																																																																																				
9	宜兴市天石化有限公司	中国银行股份有限公司	(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)	500.00	2026/12/26	2026/1/6	1.55%	是	1.37																																																																																																																																				
10	宜兴市天石化有限公司	中国银行股份有限公司	(机构客户)定期存款(非保本浮动收益型)	500.00	2026/12/23	2026/1/6	1.55%	是	1.30																																																																																																																																				
11	宜兴市天石化有限公司	招商银行有限公司	日积月累天天宝R2049C	500.00	2026/1/15	2026/3/18	1.26%	是	0.56																																																																																																																																				
12	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	开放式、低风险、保本、净值型	400.00	2026/2/24	2026/6/5	2.3%-3.3%	是	2.30																																																																																																																																				
13	宜兴市天石化有限公司	南京银行股份有限公司	南银理财(低风险)定期存款(存期77天)+大额存单	500.00	2026/3/3	2026/6/29	2.05%-2.6%	是	2.02																																																																																																																																				
14	广东粤海饲料股份有限公司	交通银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款(保本浮动收益型)	10,000.00	2026/1/27	2026/3/1	0.4%-2.03%	是	7.79																																																																																																																																				
15	宜兴市天石化有限公司	南京银行股份有限公司	南银理财(低风险)定期存款(存期77天)+大额存单	500.00	2026/4/2	2026/6/15	2.15%-2.7%	是	1.21																																																																																																																																				
16	宜兴市天石化有限公司	交通银行支行	单位协议存款(存期2026年09月-2026年12月)	600.00	2026/10/13	2026/12/17	1%-1.87%	是	2.51																																																																																																																																				
17	宜兴市天石化有限公司	交通银行支行	单位协议存款(存期2026年09月-2026年12月)	2,000.00	2026/10/2	2027/12/1	1%-1.82%	否	-																																																																																																																																				
截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的余额合计为人民币2,000万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币10亿元。 三、备查文件 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关凭证。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日																																																																																																																																													

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-071 烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书简历情况 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)于2026年10月29日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘晓杰先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告。因工作调整原因,刘晓杰先生申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会时生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营。刘晓杰先生辞职后仍在公司任职,担任公司董事、副总经理、药业务部国内营销中心总经理。 截至本公告披露日,刘晓杰先生未持有公司股份。刘晓杰先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及实际控制人减持规则》等法律法规及规范性文件的规定。刘晓杰先生存在担任上市公司董事会秘书期限较短的情况,未能及时履行相关职责,合规风控意识和履职投入度等方面出现了不足之处,未能有效履职,未能积极促进了公司的健康稳定发展,公司及董事会对刘晓杰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 二、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
--	--

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-072 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-073 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-074 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-075 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-076 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-077 烟台东诚药业集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长江北路11号烟台东诚药业集团股份有限公司董事会会议室,第十三次会议,会议通知于2026年10月23日以通讯方式送达,会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中独立董事李方生、赵大勇先生、周晋先生以书面方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议公司董事长李方生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。 二、董事会会议召开程序 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案: (一)审议通过《2026年第三季度报告》 内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。 本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日	一、董事会秘书聘任情况 公司于2026年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审核,同意聘任李季先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。李季先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事资格证书》,具备担任董事会秘书职务相关五年以上工作经验,具有履行职责所必需的专业知识,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管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。李季先生有足够的精力和精力履行董事会秘书职责,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人情形。 李季先生联系方式如下: 联系地址:山东省烟台经济技术开发区长江北路7号 联系电话:0535-6371119 传真:0535-6371119 电子邮箱:jibk@cc-group.com 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2026年10月29日
---	--

证券代码:601609 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-071 西部黄金股份有限公司关于子公司百源丰奥尔特喀纳什三区锰矿复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停产基本情况 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司阿克陶百源丰矿业有限公司(以下简称“百源丰”)开展安全治理专项自查工作,经全面排查,现场查出多项安全隐患,为彻底消除安全隐患,筑牢安全生产防线,杜绝各类安全事故发生,保障生产经营安全稳定,经公司研究决定,对百源丰进行停产整改。此前经当地应急管理现场核查,验收后同意百源丰奥尔特喀纳什锰矿复产。公司于2026年8月28日正式恢复生产。详见公司于2026年6月30日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》(公告编号:2026-037)和2026年7月30日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》(公告编号:2026-040)和2026年9月1日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司复产的公告》(公告编号:2026-054)。 二、复产相关情况	证券代码:601609 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-071 西部黄金股份有限公司关于子公司百源丰奥尔特喀纳什三区锰矿复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停产基本情况 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司阿克陶百源丰矿业有限公司(以下简称“百源丰”)开展安全治理专项自查工作,经全面排查,现场查出多项安全隐患,为彻底消除安全隐患,筑牢安全生产防线,杜绝各类安全事故发生,保障生产经营安全稳定,经公司研究决定,对百源丰进行停产整改。此前经当地应急管理现场核查,验收后同意百源丰奥尔特喀纳什锰矿复产。公司于2026年8月28日正式恢复生产。详见公司于2026年6月30日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》(公告编号:2026-037)和2026年7月30日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》(公告编号:2026-040)和2026年9月1日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司复产的公告》(公告编号:2026-054)。 二、复产相关情况
---	---

证券代码:603696 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-065 营口金辰机械股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月21日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划
