证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2026-027

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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

重要内容提示:

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李月杰先生的辞职报告。李月杰先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据相关规定,李月杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李月杰	董事	2026年11月10日	2027年10月11日	个人原因	否	无	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李月杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。李月杰先生已按照公司相关规定做好工作交接,公司将尽快完成董事及专门委员会成员的补选工作。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2026年11月12日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2026-066

浙江中欣氟材股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司(以下简称“江西埃克盛”)的通知,因战略规划和经营发展需要,江西埃克盛对其法定代表人进行了变更,现已完成工商变更登记手续,并取得了贵溪市行政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次变更登记的具体内容

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	袁少岚	张华

二、换发的《营业执照》具体内容

公司名称:江西中欣埃克盛新材料有限公司

统一社会信用代码:91360681MA3810LX97

类型:其他有限责任公司

住所:江西省贵溪市硫磷化工基地

法定代表人:张华

注册资本:叁亿壹仟肆佰贰拾玖万元整

成立日期:2018年07月09日

经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

三、备查文件

江西埃克盛《营业执照》。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2026-029

金杯电工股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到华润置地控股有限公司2026-2027年度普通低压电力电缆总部集中采购项目(标段编号:CGFA2026051800024)的《中标通知书》,合计含税中标金额为66,073.17万元。现将具体中标情况公告如下:

一、主要内容

1、项目名称:华润置地2026-2027年度普通低压电力电缆总部集中采购项目;

2、中标产品:普通低压电力电缆;

3、中标金额:预计人民币66,073.17万元(含税,具体金额以正式签署的合同为准)。

二、对公司业绩影响

上述合计不含税中标金额约为58,471.84万元,占公司2025年经审计营业收入的2.88%。该项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响,不会影响公司经营的独立性。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司尚未正式签订合同,合同的签署及履行仍存在不确定性,同时也存在实际供货金额与预计中标金额存在差异的可能性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年11月12日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2026-079号

中矿资源集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告

中色矿业、公司七位实际控制人及其一致行动人王治伟先生、中色矿业的一致行动人钱秀娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年11月11日收到公司控股股东中色矿业集团有限公司(以下简称“中色矿业”)、公司七位实际控制人(刘新国先生、王平卫先生、欧学钢先生、吴志华先生、陈海舟先生、魏云峰先生、汪芳淼先生)及其一致行动人王治伟先生(王平卫先生之子)、中色矿业的一致行动人钱秀娟女士(监事)出具的《关于不减持中矿资源集团股份有限公司股份的承诺》,现将相关情况公告如下:

一、承诺主体及持股情况

公司控股股东中色矿业、公司七位实际控制人及其一致行动人王治伟先生、中色矿业的一致行动人钱秀娟女士合计持有公司股份108,451,000股,占公司总股本的比例为14.8688%。

二、承诺具体内容

基于对公司未来发展的坚定信心及长期投资价值的高度认可,公司控股股东中色矿业、公司七位实际控制人及其一致行动人、中色矿业的一致行动人自愿承诺:

自承诺书签署之日起12个月内,不以任何方式减持所持有的公司股票,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利等事项产生的新增股份。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司
董事会
2026年11月11日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-056

荣昌生物制药(烟台)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、回购股份方案的基本情况

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月2日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,拟回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购的股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购价格不超过人民币131元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内。

具体内容请详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2026-049)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司取得上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1、贷款金额:不超过人民币5,400万元且不得超过实际回购金额的90%

2、贷款期限:不超过3年

3、贷款用途:专项用于回购公司股份

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况,在回购期限内实施本次股份回购方案,并按照相关法律法规的规定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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
董事会
2026年11月12日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2026-048

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 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11月19日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年11月19日前访问网址 https://eseb.cn/1CSzeKWvsDS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年11月19日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年11月19日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理、首席科学官刘志刚,董事、副总经理、董事会秘书李春生,董事、财务总监刘力文,独立董事崔萱林,独立董事陈利,独立董事邓纲(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月19日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CSzeKWvsDS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月19日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:023-61758666转8621

邮箱:irm@genrixbio.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
董事会
2026年11月12日

银华通利灵活配置混合型证券投资基金 恢复及暂停直销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务及调整代销机构的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2026年11月12日

1 公告基本信息

基金名称		银华通利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		银华通利灵活配置混合
基金主代码		003062
基金管理人名称		银华基金管理股份有限公司
公告依据		《银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《银华通利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复直销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)起始日	2026年11月13日
	恢复直销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为满足投资者的需求
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停直销机构大额申购起始日	2026年11月16日
	暂停直销机构大额转换转入起始日	2026年11月16日
	暂停直销机构大额定期定额投资起始日	2026年11月16日
	限制直销机构申购(含定期定额投资及转换转入)金额(单位:人民币元)	100,000.00
	暂停直销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益
下属各类基金的基金简称		银华通利灵活配置混合A / 银华通利灵活配置混合C
下属各类基金的交易代码		003062 / 003063
该类基金是否恢复及暂停直销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务		是 / 是

注:1、银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年11月13日(含2026年11月13日)起恢复银华通利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)直销机构的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。自2026年11月16日(含2026年11月16日)起暂停本基金直销机构的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时起,单日每个直销机构基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金A类基金份额、C类基金份额的合计金额不超过10万元,若超过10万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝本基金的申购(含定期定额投资及转换转入)申请。如单日某直销机构基金账户单笔申购本基金的金额超过10万元,本基金管理人有权确认该笔申购失败;如单日某直销机构基金账户多笔累计申购本基金的金额超过10万元,本基金管理人将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余有权确认失败。针对单笔申购业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者留意。

2、在本基金恢复办理直销机构的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金将继续暂停办理代销机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。

3、银华基金管理股份有限公司决定自2026年11月16日(含2026年11月16日)起调整办理本基金代销机构的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时起如单日每个基金账户通过代销机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金A类基金份额、C类基金份额的合计金额超过10万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝本基金的申购(含定期定额投资及转换转入)申请。如单日某基金账户通过代销机构单笔申购本基金的金额超过10万元,本基金管理人有权确认该笔申购失败;如单日某基金账户通过代销机构多笔累计申购本基金的金额超过10万元,本基金管理人将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余有权确认失败。针对单笔申购业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者留意。

基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
公告依据	《银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《银华通利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整代销机构大额申购起始日:2026年11月16日 调整代销机构大额转换转入起始日:2026年11月16日 调整代销机构大额定期定额投资起始日:2026年11月16日 调整代销机构申购(含定期定额投资及转换转入)金额(单位:人民币元):100,000.00 调整代销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明:为保护现有基金份额持有人利益
下属各类基金的基金简称	银华通利灵活配置混合A / 银华通利灵活配置混合C
下属各类基金的交易代码	003062 / 003063
该类基金是否调整代销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务	是 / 是

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2026年11月12日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2026-062号

天音通信控股股份有限公司关于挂牌转让孙公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”或“天音控股”)为优化集团资源配置,重点投入高成长性的战略新业务,于2026年9月18日召开了第九届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于挂牌转让孙公司股权的议案》,通过深圳联合产权交易所挂牌全资孙公司天音移动通信有限公司(以下简称“天音移动”)100%股权,公司以13,000万元为挂牌价格公开挂牌转让所持天音移动100%股权。具体内容详见公司于2026年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于挂牌转让孙公司股权的公告》(公告编号:2026-052号)。

二、本次交易进展情况

本次挂牌转让在深圳联合产权交易所进行了信息披露,挂牌期间征集到一家合格意向受让方深圳荣耀致新网络通信有限公司(以下简称“荣耀致新”),已按产权交易相关规则确定其为标的股权受让方。2026年11月11日,公司与荣耀致新签订了《产权交易合同》,公司将持有的天音移动100%的股权转让给荣耀致新,转让价格为13,000万元。本次交易完成后,公司不再持有天音移动股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

三、交易对方的基本情况

1、名称:深圳荣耀致新网络通信有限公司

2、统一社会信用代码:91110105MABM13HE3Y

3、类型:有限责任公司

4、住所:深圳市南山区沙河街道深超总社区深圳市南山区洲湾二街8号天音大厦一期1栋一单元1902

5、法定代表人:杨刚

6、注册资本:3,000万元

7、成立日期:2022年5月11日

8、营业期限:2022年5月11日至无固定期限

9、经营范围:组织文化艺术交流活动;礼仪服务;会议及展览服务;品牌管理;市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;文艺创作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;图文设计制作;平面设计;广告设计、代理;广告制作;动漫游戏开发;票务代理服务;机械设备研发;机械设备销售;国内贸易代理;进出口代理;物联网设备销售;通讯设备销售;5G通信技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备销售;物联网技术研发;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;人工智能应用软件开发;数字技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)基础电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、最近一年及一期的财务数据:

单位:元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年6月30日(未经审计)
总资产	32,000,275.21	2,000,617.14
总负债	32,000,900.00	2,001,900.00
净资产	-624.79	-1,282.86
项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年6月30日(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
净利润	-299.97	-658.07

11、关联关系:公司与荣耀致新不存在关联关系。

12、经查询,荣耀致新不属于失信被执行人。

四、本次交易协议的主要内容

转让方(甲方):天音通信有限公司

受让方(乙方):深圳荣耀致新网络通信有限公司

1、产权转让标的

甲方持有的天音移动通信有限公司100%的股权。

2、交易价格、付款方式及付款期限

转让价格为:人民币(大写)壹亿叁仟万元即人民币(小写)13,000万元。乙方以人民币现金方式,一次性支付交易价款。乙方采用一次性付款方式,已交纳的保证金3,900万元自动转为交易价款,剩余9,100万元在本合同生效后5个工作日内汇入深圳联合产权交易所指定结算账户。

3、交易凭证出具、工商变更及产权交割

深圳联合产权交易所在收到全部交易价款及服务费用次日起3个工作日内出具交易凭证;交易凭证出具后40个工作日内按照协议相关安排完成产权转让的交割。

4、字号变更安排

交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

5、转让标的企业职工安排

乙方同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同,并保持人员稳定,岗位、薪酬调整需依法合规进行。

6、承诺、保证与违约责任

双方已就本次交易的权属真实性、资料完整性、主体资格等作出明确承诺与保证;乙方逾期付款每日按交易价款万分之五支付违约金,逾期超15日甲方有权要求乙方按交易价款100%承担违约责任并解除合同,违约造成的损失由过错方承担。

7、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次出售所持天音移动100%股权将有利于公司优化资源配置,集中优势聚焦战略新业务,提质增效,符合公司长期发展战略。本次交易完成后,天音移动将不再纳入公司合并报表范围。除上述安排,本次交易不涉及上市公司管理层变动,不构成关联交易,本次交易完成后不存在同业竞争情形,亦不会发生上市公司控股股东、实际控制人及其关联方对上市公司非经营性资金占用的情况。

六、备查文件

1、《产权交易合同》

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年11月12日

证券代码:000736 证券简称:中交发展 公告编号:2026-057

中交城市发展控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月6日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十六次会议的通知,2026年11月11日,公司第十届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛四敏先生主持,会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中董事薛四敏、曾益明、陈玲、叶朝峰现场参会,董事唐国平、马建威、谭敬慧以通讯方式参会,公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事薛四敏、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。

公司《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2026-058。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2026-059。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:000736 证券简称:中交发展 公告编号:2026-058

中交城市发展控股集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

中交城市发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,公司及下属子公司预计2026年度与中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)及其下属企业发生日常关联交易金额约为86,009万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2026年日常关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

根据公司实际业务开展情况,公司及下属子公司拟增加与中交集团的日常关联交易预计金额40,712万元,其中接受关联方提供的物业管理服务、房屋及车辆等租赁服务1,010万元,向关联方提供物业管理服务39,702万元。

2026年11月11日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事薛四敏、叶朝锋、陈玲回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增加2026年度日常关联交易预计的事项需提交公司股东会审议,中交房地产集团有限公司作为关联股东需回避表决。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

单位:万元

日常关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生(调整前)	2026年预计发生(调整后)	截至2026年9月30日发生金额
向关联方采购办公用品、固定资产	中国交通建设集团有限公司及下属公司	向关联方采购办公用品、固定资产等	市场价	862	862	175
接受关联方提供的租赁、劳务		接受关联方提供的物业管理服务、房屋及车辆等租赁服务	市场价	1,790	2,800	1,613
		接受关联方提供的销售代理服务	市场价	—	—	—
		接受关联方提供的设计、咨询等其它劳务	市场价	6,111	6,111	946
向关联方提供的劳务		向关联方提供房屋、车辆等租赁服务	市场价	2,060	2,060	1,002
		向关联方提供受托管理项目劳务收取的费用	市场价	1,000	1,000	189
		向关联方提供物业管理服务	市场价	70,233	109,935	65,351
		向关联方提供代建服务收取的费用	市场价	2,653	2,653	—
		向关联方提供商业管理及运营服务	市场价	1,300	1,300	—
合计	–	–	–	86,009	126,721	69,276

注:上表中截至2026年9月30日发生金额为未经审计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

名称:中国交通建设集团有限公司

法定代表人:宋海良

注册资本:人民币727,402.38297万元

成立日期:2005年12月08日

注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号

主营业务:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(未经审计):截至2026年9月30日,总资产29,361.83亿元,净资产6,092.82亿元;2026年1-9月实现营业收入6,036.16亿元,净利润91.15亿元。

(二)与上市公司的关联关系

中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公司52.16%股权,是公司间接控股股东。

(三)履约能力分析

中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力,经营和财务状况正常,具备履约能力和支付能力,能够保证各项业务的正常履行。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易价格确定原则:遵循公平原则,按照实际接受或提供的服务,并参考市场情况协商确定交易价格。

(二)关联交易协议情况:本议案的关联交易额度,系根据公司及下属子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额,相关协议由公司及下属子公司与关联方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计,有利于满足公司正常生产经营需要;关联方具备专业的业务人员和业务能力,经营和财务状况正常,具备履约能力和支付能力,能够确保交易顺利实施;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事马建威、唐国平、谭敬慧于2026年11月11日召开了第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议,独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审核,意见如下:本次增加2026年度日常关联交易预计金额主要系根据公司经营发展需要,本次关联交易预计总金额增加至126,721万元。通过与公司管理层的沟通,并查阅公司提供的相关资料,我们认为中交发展增加2026年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的、有利于满足公司正常生产经营需要;关联方具备相应的资质和专业人员,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议。

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审核意见。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:000736 证券简称:中交发展 公告编号:2026-059

中交城市发展控股集团股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第五次临时股东会。

(二)召集人:经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东会。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2026年11月27日14:50。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年11月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

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

(六)会议的股权登记日:2026年11月23日。

(七)出席对象:

1、截至2026年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
1.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案详细情况于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2026-058号。

三、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2026年11月25日、11月26日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层 董事会办公室。

邮政编码:101399

电话号码:010-59725208

传真号码:010-59725208

联系人:刘晓伟

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、备查文件

第十届董事会第二十六次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
2026年11月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360736”,投票简称为“中交投票”。

2、填报表决意见

(1)本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日上午9:15,结束时间为2026年11月27日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为中交城市发展控股集团股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(或本单位)出席公司于2026年11月27日召开的2026年第五次临时股东会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(或本单位)出席公司2026年第五次临时股东会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东账户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注:

1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2026-078

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于2026年股票期权激励计划预留授予部分登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、期权简称:铭达JLC3

2、期权代码:040006

3、股票期权预留授权日:2026年10月22日

4、股票期权预留授予登记完成时间:2026年11月11日

5、股票期权预留登记数量:65.50万份

6、股票期权行权价格:43.28元/份

7、股票期权预留授予登记人数:7人

8、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,已完成2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年4月7日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权