公告版位提示

000027	深圳能源	B008
000035	中国天楹	B049
000045	深纺织A	B005
000069	华侨城A	B004
000078	ST海王	A07
000100	TCL科技	A07
000402	金融街	B005
000425	徐工机械	B029
000528	柳工	B048
000573	粤宏远A	A07
000597	东北制药	B008
000603	盛达资源	B045
000626	远大控股	B012
000632	ST三木	B039
000672	上峰材料	B020
000690	宝新能源	B009
000691	亚太实业	B026
000692	惠天热电	B005
000703	恒逸石化	B015
000728	国元证券	B064
000729	燕京啤酒	B055
000751	锌业股份	B009
000776	广发证券	B012
000799	酒鬼酒	B005
000831	中国稀土	A08
000831	中国稀土	B040
000839	国安股份	B004
000885	城发环境	B014
000892	欢瑞世纪	B064
000905	厦门港务	B020
000906	浙商中拓	B008
000962	东方钽业	B064
000989	九芝堂	B012
001206	依依股份	B030
001223	欧克科技	B017
001223	欧克科技	B018
001286	陕西能源	B022
001308	康冠科技	B023
001309	德明利	B002
001309	德明利	B037
001317	三羊马	B049
001337	四川黄金	B039
001358	兴欣新材	B026
001378	德冠新材	B030
001382	新亚电缆	B032
001386	马可波罗	B059
001389	广合科技	B011
001872	招商港口	B006
001914	招商积余	B020
001965	招商公路	B023
002008	大族激光	B023
002049	紫光国微	B043
002080	中材科技	B044
002092	中泰化学	B037
002120	韵达股份	B021
002129	TCL中环	B035
002135	东南网架	B047
002146	荣盛发展	B065
002154	报喜鸟	B030
002158	汉钟精机	B067
002191	劲嘉股份	B053
002192	融捷股份	B016
002200	交投生态	B063
002205	国统股份	B036
002207	*ST准油	B014
002237	恒邦股份	B015
002256	兆新股份	B028
002269	美邦服饰	B054
002270	华明装备	B059
002271	东方雨虹	B046
002277	友阿股份	B026
002279	久其软件	B023
002289	宇顺电子	B029
002302	西部建设	B031
002312	川发龙蟒	B010
002324	普利特	B065
002334	英威腾	B037
002350	北京科锐	B056
002353	杰瑞股份	B054
002358	森源电气	B035
002372	伟星新材	B014
002375	亚厦股份	B027
002390	信邦制药	B028
002408	齐翔腾达	B011
002413	雷科防务	B024
002429	兆驰股份	B024
002431	ST棕榈	B044
002456	欧菲光	B021
002458	益生股份	B036
002459	晶澳科技	B043
002466	天齐锂业	B046
002491	通鼎互联	B043
002492	恒基达鑫	B047
002506	协鑫集成	B002
002511	中顺洁柔	B063
002513	蓝丰生化	B014
002517	恺英网络	B016
002528	*ST英飞	B062
002532	天山铝业	B068
002533	金杯电工	B024
002536	飞龙股份	B025
002549	凯美特气	B021
002557	洽洽食品	B060
002570	贝因美	B024
002591	恒大高新	B061
002600	领益智造	B061
002603	以岭药业	B025
002611	东方精工	B065
002669	康达新材	B029
002693	双成药业	B068
002714	牧原股份	B046
002737	葵花药业	B052
002778	中晟高科	B011
002783	凯龙股份	B042
002817	黄山胶囊	B038
002819	东方中科	B011
002855	捷荣技术	B060
002856	*ST美芝	B024
002880	卫光生物	B038
002891	中宠股份	B042
002917	金奥博	B046
002923	润都股份	B053
002940	昂利康	A05
002941	新疆交建	B046
002969	嘉美包装	B056
002973	侨银股份	B067
002987	京北方	B013
002995	天地在线	B016
003007	直真科技	B023
003033	征和工业	B039
003816	中国广核	B014
300140	节能环境	B042
300199	翰宇药业	B010
300209	行云科技	B063
300249	依米康	B010
300846	首都在线	B039
300919	中伟新材	B013
301129	瑞纳智能	B013
301282	金禄电子	B021
301479	弘景光电	B013
301486	致尚科技	A05
301500	飞南资源	B030
600010	包钢股份	B027
600021	上海电力	B037
600022	山东钢铁	B015
600023	浙能电力	B056
600079	ST人福	B009
600085	同仁堂	B022
600116	三峡水利	B021
600121	郑州煤电	B008
600160	巨化股份	B012
600166	福田汽车	B055
600170	上海建工	B005
600176	中国巨石	B001
600178	东安动力	B025
600180	*ST瑞茂	B025
600185	珠免集团	B039
600189	泉阳泉	B007
600196	复星医药	B025
600219	南山铝业	B012
600221	海航控股	B012
600246	万通发展	B045
600248	陕建股份	B049
600250	南京商旅	B002
600267	海正药业	B005
600271	航天信息	B005
600276	恒瑞医药	B005
600292	电投水电	B051
600302	ST标准	B026
600307	酒钢宏兴	B009
600309	万华化学	B009
600313	农发种业	B024
600329	达仁堂	B057
600336	澳柯玛	B004
600351	亚宝药业	B022
600365	ST通葡	B003
600373	中文传媒	B054
600380	健康元	B004
600388	紫金龙净	B003
600403	大有能源	B029
600446	金证股份	B012
600448	华纺股份	B047
600467	好当家	B012
600499	科达制造	B005
600506	统一股份	B035
600510	黑牡丹	B003
600515	海南机场	B004
600518	康美药业	B009
600525	长园集团	B067
600531	豫光金铅	B004
600533	栖霞建设	B008
600536	中国软件	B005
600569	安阳钢铁	B020
600572	康恩贝	B027
600582	天地科技	B025
600606	绿地控股	B015
600642	申能股份	B006
600655	豫园股份	B055
600658	电子城	B015
600661	昂立教育	B010
600678	ST金顶	B066
600678	ST金顶	B068
600703	三安光电	B008
600715	文投控股	A05
600717	天津港	B008
600730	*ST高科	B057
600737	中粮糖业	B002
600745	*ST闻泰	B052
600751	海航科技	B030
600759	ST洲际	A07
600775	南京熊猫	B051
600797	浙大网新	B027
600820	隧道股份	B010
600821	金开新能	B006
600841	动力新科	B045
600845	宝信软件	B013
600857	宁波中百	A05
600859	王府井	B016
600861	北京人力	B006
600863	华能蒙电	B011
600863	华能蒙电	B038
600866	星湖科技	A07
600874	创业环保	B009
600887	伊利股份	B044
600908	无锡银行	B067
600936	北投科技	B047
600963	岳阳林纸	B004
600969	郴电国际	A07
600977	中国电影	A06
601009	南京银行	B004
601021	春秋航空	B022
601061	中信金属	B026
601069	西部黄金	A05
601088	中国神华	B009
601091	沈鼓集团	B068
601118	海南橡胶	B030
601229	上海银行	B004
601326	秦港股份	B037
601618	中国中冶	B006
601700	风范股份	B044
601777	千里科技	A05
601778	晶科科技	A06
601811	新华文轩	B029
601825	沪农商行	B065
601828	美凯龙	B036
601899	紫金矿业	B050
601908	京运通	B062
601969	海南矿业	B012
601995	中金公司	B029
603017	中衡设计	A06
603027	千禾味业	B039
603062	麦加芯彩	B029
603072	天和磁材	B003
603077	和邦生物	A05
603080	新疆火炬	B050
603092	德力佳	B036
603102	百合股份	B054
603109	神驰机电	B026
603118	共进股份	B039
603120	肯特催化	B030
603150	万朗磁塑	B068
603192	汇得科技	B027
603205	健尔康	B057
603260	合盛硅业	B028
603268	松发股份	A06
603275	众辰科技	B047
603311	金海高科	B008
603356	华菱精工	B045
603373	安邦护卫	B037
603400	华之杰	B022
603409	汇通控股	B026
603477	巨星农牧	B016
603538	美诺华	B022
603599	广信股份	B021
603618	杭电股份	B009
603636	南威软件	B045
603690	至纯科技	B048
603707	健友股份	B056
603717	天域生物	B050
603725	天安新材	B004
603788	宁波高发	B020
603836	海程邦达	B027
603855	华荣股份	B020
603879	永悦科技	B067
603889	新澳股份	B009
603937	丽岛新材	B067
603956	威派格	B051
605011	杭州热电	B067
605020	永和股份	B028
605069	正和生态	B007
605089	味知香	B068
605169	洪通燃气	B028
605199	ST葫芦娃	B067
605255	天普股份	B058
605488	福莱新材	B014
605589	圣泉集团	B008
688012	中微公司	B053
688015	交控科技	B023
688016	心脉医疗	B014
688020	方邦股份	A05
688033	*ST天宜	B058
688049	炬芯科技	B013
688067	爱威科技	B002
688072	拓荆科技	B041
688073	毕得医药	B038
688075	安旭生物	B022
688117	圣诺生物	B047
688120	华海清科	A05
688121	*ST卓然	B050
688150	莱特光电	B003
688179	阿拉丁	B052
688189	南新制药	B042
688190	云路股份	B002
688202	美迪西	B065
688213	思特威	B028
688238	和元生物	B027
688261	东微半导	B044
688267	中触媒	B013
688271	联影医疗	B059
688272	富吉瑞	B044
688273	麦澜德	B035
688281	华秦科技	B033
688281	华秦科技	B034
688321	微芯生物	B045
688329	艾隆科技	B023
688333	铂力特	B035
688343	云天励飞	B060
688361	中科飞测	B046
688378	奥来德	B025
688433	华曙高科	B046
688458	美芯晟	B063
688486	龙迅股份	B048
688496	*ST清越	B055
688498	源杰科技	B062
688519	南亚新材	B038
688525	佰维存储	B057
688545	兴福电子	B061
688548	广钢气体	B049
688567	孚能科技	B002
688569	铁科轨道	B052
688597	煜邦电力	B007
688658	悦康药业	A05
688662	富信科技	B041
688702	盛科通信	B067
688785	恒运昌	B024
688801	纵原科技	B037
688808	联讯仪器	B028
920014	特瑞斯	A07
博时基金		B036
宝盈基金		B014
博远基金		B006
长城基金		B007
创金合信基金管理有限公司		B019
创金合信基金管理有限公司		B020
德邦基金		B013
富国基金		A05
华宝基金		B026
宏利基金		B014
华泰柏瑞基金		B029
汇添富基金		B021
汇添富基金		B067
华泰证券(上海)资产管理有限公司		B015
华夏基金		B053
嘉实基金		B016
摩根基金管理(中国)有限公司		B010
诺德基金		B013
南方基金		B047
农银汇理基金		B016
平安基金		B003
鹏华基金		B006
申万菱信基金		B045
天弘基金		B002
太平基金		B010
兴银基金		B015
易方达基金		B038
银华基金		B038
永赢基金		B048
永赢基金		B058
中欧基金		A05
财通证券资产管理有限公司		B007

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-078

中国巨石股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟回购金额:人民币1.5亿元(含)-人民币2.5亿元(含)。
- 回购资金来源:公司自有资金及自筹资金。
- 回购价格:本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,即49.15元/股(含)。
- 回购用途:用于维护公司价值及股东权益。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 拟回购股份的数量:305.19万股(含)-508.65万股(含)(依照回购金额和回购价格上限测算,具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动)。
- 回购期限:自股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无减持公司股份的计划。公司持股5%以上的股东若未来实施股票减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
- 风险提示:

1、本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险;

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

3、本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

5、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险;

6、本次回购基于维护公司价值及股东权益,本次回购的股份公司将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务;

7、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案董事会审议情况

2026年11月13日,公司召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票),该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

(二)本次回购股份方案提交股东会审议情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

二、回购方案的主要内容

回购方案首次披露日	2026/11/14
回购方案实施期限	自股东会审议通过后3个月内
预计回购金额	人民币1.5亿元(含)-人民币2.5亿元(含)
回购资金来源	自有资金及自筹资金
回购价格上限	本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,即49.15元/股(含)。
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	305.19万股(含)-508.65万股(含)(依照回购金额和回购价格上限测算,具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动)
回购股份占总股本比例	0.08%-0.13%(依照回购金额和回购价格上限测算,具体回购股份占总股本比例随实际回购数量变动)
回购证券账户名称	中国巨石股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887753611

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1.本次回购的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司将根据股东会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期提前届满:

(1)如在回购期限内,回购金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内回购金额达到下限,公司管理层可决定终止本回购方案;

(3)如因充分正当事由未履行相应审议程序并决定终止本回购方案,回购期限自终止决议作出之日起提前届满。

2.公司管理层将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下述期间回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额	回购实施期限
用于维护公司价值及股东权益	305.19(含)-508.65(含)	0.08-0.13	人民币1.5亿元(含)-人民币2.5亿元(含)	3个月

本次拟回购资金为人民币1.5亿元(含)-人民币2.5亿元(含),按照回购价格上限测算,预计回购股份总数305.19万股(含)-508.65万股(含)(依照回购金额和回购价格上限测算,具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动),占总股本比例为0.08%-0.13%(依照回购金额和回购价格上限测算,具体回购股份占总股本比例随实际回购数量变动),本次回购具体的金额、回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,即49.15元/股(含)。

若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次拟回购股份总数305.19万股(含)-508.65万股(含)(依照回购金额和回购价格上限测算,具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动)进行测算,预计回购后公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	31,549,700	0.79	31,549,700	0.79	31,549,700	0.79
无限售条件流通股份	3,971,587,028	99.21	3,971,587,028	99.21	3,971,587,028	99.21
股份总数	4,003,136,728	100.00	4,003,136,728	100.00	4,003,136,728	100.00

注:上表反映回购完成后,注销前的股本结构,暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年9月30日,公司未经审计的财务数据如下:公司总资产约为6,098,448.17万元,归属于上市公司股东的净资产为3,429,324.54万元,流动资产为1,697,530.46万元。

本次回购股份的资金总额上限为人民币2.5亿元,分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为0.41%、0.73%、1.47%,占比均较小。

根据公司目前经营、财务、研发及未来发展规划等情况,公司本次实施股份回购,未来对公司现金流产生压力的概率较小、公司将结合货币资金状况和市场情况,在回购实施期限内择机支付回购资金和实施回购,具有一定实施弹性,不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,有利于维护公司在资本市场的形象,促进公司稳定、健康、可持续发展。

(十)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至公告披露日,上述主体在回购期间无明确的增减持计划,如后续有增减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无减持公司股份的计划。公司持股5%以上的股东若未来实施股票减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)公司向董事、高级管理人员、控股股东自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间减持计划

董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间,不得直接或者间接减持本公司股份。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份是为维护公司价值及股东权益,将予以全部注销并减少公司注册资本。公司将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,公司注销所回购股份并减少注册资本时,将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

为保证本次回购股份的顺利实施,提请公司股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权管理层及其指定人员根据有关法律、法规及规范性文件,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括:

1、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定及调整本次回购股份的具体实施方案;

2、设立、管理回购专用证券账户及办理其他相关业务;

3、在回购期内择机回购股份,包括回购股份的时间、价格和数量等;

4、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、公告等;

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、决定是否聘请相关中介机构,协助公司办理本次回购股份的相关事宜;

7、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

本授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险;

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

3、本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

5、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险;

6、本次回购基于维护公司价值及股东权益,本次回购的股份公司将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务;

7、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

四、认购已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,专用证券账户情况如下:

持有人名称:中国巨石股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B887753611

该账户仅用于回购公司A股。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2026-079

中国巨石股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年11月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月30日 14:30

召开地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月30日

至2026年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
2.01	回购股份的目的	√
2.02	拟回购股份的种类	√
2.03	回购股份的方式	√
2.04	回购股份的实施期限	√
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
2.07	回购股份的资金来源	√
2.08	提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况,请参见分别于2026年8月21日、2026年11月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《第七届董事会第三十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国巨石	2026/11/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证;法人股东持股东账户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。

2、会议登记截止日期:2026年11月27日17:00

3、会议登记地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

4、联系电话:0573-88181888

联系邮箱:ir@jushi.com

联系部门:证券事务部

六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国巨石股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案			
2.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
2.01	回购股份的目的			
2.02	拟回购股份的种类			
2.03	回购股份的方式			
2.04	回购股份的实施期限			
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
2.07	回购股份的资金来源			
2.08	提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权			

委托人签名(盖章):