证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2026-070

亿帆医药股份有限公司关于公司产品纳入商保创新药目录及在国家医保目录调整的公告

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。

根据2026年11月14日国家医保局、人力资源社会保障部发布的【关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》(2026年)的通知(医保发〔2026〕29号)】(以下简称"国家医保目录、商保创新药目录"),现将亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")部分产品纳入商保创新药目录及在国家医保目录的调整情况说明如下:

一、本次纳入商保创新药目录药品情况

1、药品基本情况

药品名称	适应症	协议有效期
二氮嗪口服混悬液	用于治疗先天性高胰岛素性低血糖血症。	2027年1月1日至2028年12月31日

2、药品的其他相关情况

二氮嗪口服混悬液(商品名:亿一平)为公司自主研发的化学药品3类新药。该项目属于国家"十三五重大新药创制"科技重大专项课题,同时入选国家首批鼓励研发申报儿童药品清单,并获准优先审评。本品于2024年1月获得国家药品监督管理局上市许可,是目前国内唯一获批上市的口服二氮嗪制剂,填补了国内先天性高胰岛素性低血糖血症(CHI)一线治疗药物的空白。

先天性高胰岛素性低血糖血症于2018年5月被列入国家卫健委等五部门联合制定的《第一批罕见病目录》,作为治疗该疾病的"孤儿药"二氮嗪口服混悬液,其获批上市将惠及国内先天性高胰岛素性低血糖血症患者。

二、公司产品国家医保目录调整情况

本次公司产品除麻芩消咳颗粒、鬼臼毒素软膏调出医保常规目录外,其他已纳入产品未发生变动。

三、对公司的影响及风险提示

商保创新药目录、国家医保目录将于2027年1月1日起正式实施。本次二氮嗪口服混悬液纳入商保创新药目录对公司近期业绩不产生重大影响,预计未来将有利于开拓市场,提升产品销量。本次调出国家医保目录的公司产品,因产品销售额较小或暂未销售,故对公司业绩无重大影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2026-062

山高环能集团股份有限公司关于募集资金专户注销完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山高环能集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕2190号)核准,山高环能2025年度向特定对象发行A股股票实际发行108,808,833股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为6.00元/股,募集资金总额为652,852,998.00元,扣除各项发行费用6,584,725.31元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币646,268,272.69元。

上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2026年9月21日出具了《山高环能集团股份有限公司验资报告》(中兴华验字〔2026〕第00000172号)。

二、募集资金专户开设和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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(2026年修订)》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过,将在兴业银行股份有限公司北京中关村支行(以下简称"兴业银行北京中关村支行")设立的一般存款账户转为募集资金专项账户,并与兴业银行北京中关村支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2026年9月30日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2026-053)。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的情况如下:

账户名称	开户行	银行账号	账户状态
山高环能集团股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司北京中关村支行	321070100100491552	已注销

三、募集资金专户销户情况

公司于2026年10月16日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用的自筹资金的议案》,置换完成后,公司募集资金已按照规定使用完毕,具体内容详见公司2026年10月17日披露的《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-056)。

截至目前,本次募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金账户管理,公司对募集资金专项账户进行销户。

截至本公告披露日,公司已对上述募集资金专户予以注销,与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2026-040

山东华泰纸业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	221
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	639,733,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.1745

(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。

本次会议由董事会召集,董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《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,独立董事戚永宜、田国兴、张文波列席了会议。

2、董事会秘书任英祥列席会议;副总经理李国顺、李丽、田志文、张安钵、曹战龙、李艳,财务总监陈国营列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司东营华泰化工集团为控股子公司广西华泰华友化工新材料有限公司银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	628,018,347	98.1687	11,561,940	1.8073	152,952	0.0240

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:华涛、陈骏茹

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2026-056

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

公司于2026年6月29日召开第五届董事会第十二次会议,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》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2026年6月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-036)。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2026年8月13日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金额为3,000万元的大额存单产品,上述大额存单产品于近日赎回,收回本金3,000万元,实现收益7.5万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000	7,000	17.5	—
2	银行理财产品	8,000	8,000	6.67	—
3	银行理财产品	5,000	5,000	12.5	—
4	银行理财产品	2,000	2,000	12	—
5	银行理财产品	1,000	1,000	0.83	—
6	银行理财产品	4,000	4,000	10	—
7	银行理财产品	2,000	2,000	12	—
8	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
9	银行理财产品	5,000	5,000	4.17	—
10	银行理财产品	3,000	3,000	7.5	—
11	银行理财产品	2,000	2,000	5	—
12	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
13	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
14	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
15	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
16	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
17	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
18	银行理财产品	5,000	5,000	4.17	—
19	银行理财产品	6,000	6,000	15	—
20	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
21	银行理财产品	3,000	3,000	7.5	—
22	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
23	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
24	合计	80,000	73,000	131.52	7,000
25	最近12个月内单日最高投入金额				16,000
26	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.2
27	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.98
28	目前已使用的理财额度				7,000
29	尚未使用的理财额度				8,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2026-031

江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议,于二〇二六年十一月九日以书面方式发出通知,于二〇二六年十一月十三日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、审议通过关于提名董事候选人的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名檀东军、陈瑞峰为公司董事候选人,任期与第九届董事会一致。

经公司董事会提名委员会审核,认为:董事候选人具备担任董事的资格和能力,不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。

董事候选人简历详见附件一。

2、审议通过关于提名独立董事候选人的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名杨永珍为公司独立董事候选人,任期与第九届董事会一致。

经公司董事会提名委员会审核,认为:独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的任职条件及独立性。杨永珍已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人简历详见附件二,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案内容详见刊登于2026年11月17日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-032号)。

以上第1、2项议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日

附件一:董事候选人简历

檀东军先生,中国公民,1977年10月出生,硕士研究生,经济师。2000年参加工作,曾任中化国际石油(伦敦)有限公司财务部副经理,中国中化集团公司资金管理部总经理助理、总经理,财务部副总监,中国中化控股有限责任公司财务部副总监。现任先正达集团中国首席财务官、总法律顾问、首席合规官,兼中国种子集团有限公司财务总监。

陈瑞峰先生,中国公民,1980年10月出生,博士研究生,高级工程师。2007年参加工作,曾任石油和化学工业规划院石油化工处副处长、清华大学中国发展规划研究中心专职研究员、中国中化集团公司经济技术研究中心首席研究员、中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监、中国蓝星(集团)股份有限公司副总经理。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

附件二:独立董事候选人简历

杨永珍女士,中国公民,1957年11月出生,大学本科,研究员。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长,农药检定所副所长、研究员,国家农药产品质量监督检验中心(北京)主任,联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议(JMPR)和国际农药标准联席会议(JMPS)秘书长。现任海利尔(603639)独立董事。

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2026-032

江苏扬农化工股份有限公司关于召开2026年第一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12月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(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12月4日14 点 30分

召开地点:扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月4日

至2026年12月4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 — 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	关于补选独立董事的议案	√
2	关于与中化财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议二》暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选董事的议案	应选董事(2)人
3.01	檀东军	√
3.02	陈瑞峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于2026年8月25日和2026年11月17日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第2项

应回避表决的关联股东名称:先正达集团股份有限公司

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会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	600486	扬农化工	2026/11/25

(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、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件1)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:公司证券事务部(董事会办公室)

4、登记时间:2026年11月26日-27日、30日 8:30—12:00、13:30—17:00

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

公司地址:江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦

邮政编码:225127

联系人:李常青、任杰

电话:(0514)85860486

传真:(0514)85889486

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
2026年11月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏扬农化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人名称:

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	关于补选独立董事的议案			
2	关于与中化财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议二》暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选董事的议案	
3.01	檀东军	
3.02	陈瑞峰	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-051

江苏立霸实业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,357,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.63

(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。

本公司 2026年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司董事长周昊先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议,总经理韦刚先生和财务总监杨敏女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,304,295	99.9416	50,900	0.0557	2,400	0.0027

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,309,095	99.9469	46,100	0.0504	2,400	0.0027

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	737,824	93.2627	50,900	6.4338	2,400	0.3035
2	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	742,624	93.8694	46,100	5.8271	2,400	0.3035

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、吴明武

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-052

江苏立霸实业股份有限公司关于公司回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的缘由

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年11月16日召开了2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-051)。

根据上述注销议案,公司将存放于回购专用证券账户中的2,550,096股(占公司总股本的比例为0.96%)股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并按规定将办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次2,550,096股回购股份注销完成后,公司总股本将由266,327,839股减少至263,777,743股,注册资本将由266,327,839元人民币减少至263,777,743元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购股份注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权,并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人申报具体方式如下:

1、申报时间:2026年11月17日起45天内。

2、申报地点及申报材料送达地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人:顾春兰

邮政编码:214200

联系电话:0510-68535818

联系邮箱:jslb@jsliba.com

3、其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2026-045

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1

债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3

债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额,万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海建工二建集团有限公司	9,501	172,460	是	否
上海建工集团投资有限公司	36,700	1,104,350	是	否
上海建工七建集团有限公司	2,969	181,510	是	否
上海建工四建集团有限公司	7,373	548,471	是	否
上海建工五建集团有限公司	156	257,975	是	否
上海建工一建集团有限公司	13,377	446,110	是	否
上海瑞新建设工程有限公司	34	34	是	否
上海市安装工程集团有限公司	824	13,482	是	否
上海市机械施工集团有限公司	120	41,259	是	否
上海市基础工程集团有限公司	40	78,130	是	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	5,128	101,389	是	否
上海市政建设有限公司	80	16,641	是	否
上海园林(集团)有限公司	1,203	17,215	是	否
上海建工(美国)有限公司	85,000	630,178	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	
截至上月末上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5,274,005.82
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	104.50
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他说明	被担保方主要为公司控股子公司及其下属企业

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年10月,因申请融资贷款、履约保函、农民工工资保函、诉讼保函、投标保函、预付款保函、质量保函等,上海建工集团股份有限公司(简称"公司")为资产负债率高于70%的14家子公司提供16.25亿元担保。具体如下:

被担保人	担保金额(万元)	担保到期日	融资机构/债权人	是否有反担保
上海建工集团投资有限公司	6,700	2031.3.21	中原信托有限公司	否
上海建工集团投资有限公司	30,000	2031.3.21	中原信托有限公司	否
上海建工一建集团有限公司	460	2027.1.14	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	4,250	2028.6.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	200	2028.7.21	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	34	2027.10.31	建设银行上海虹口支行	否
上海市机械施工集团有限公司	60	2028.6.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	40	2028.2.10	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	1,740	2027.11.17	建设银行上海虹口支行	否
上海瑞新建设工程有限公司	27	2026.12.12	建设银行上海虹口支行	否
上海瑞新建设工程有限公司	7	2026.12.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	15	2028.9.5	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	133	2027.9.30	建设银行上海虹口支行	否
上海园林(集团)有限公司	170	2027.6.29	建设银行上海虹口支行	否
上海建工(美国)有限公司	19,000	2027.10.12	江苏银行上海杨浦支行	否
上海建工一建集团有限公司	20	2027.12.20	建设银行上海虹口支行	否
上海市安装工程集团有限公司	369	2027.8.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	499	2027.9.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	270	2027.10.12	建设银行上海虹口支行	否
上海市基础工程集团有限公司	40	2031.12.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	1,708	2027.6.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	60	2028.3.15	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	60	2027.10.28	建设银行上海虹口支行	否
上海建工五建集团有限公司	156	2028.8.31	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	63	2027.2.28	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	18	2026.11.5	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	2	2027.2.3	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	541	2026.12.28	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2028.5.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	24	2029.1.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工(美国)有限公司	50,000	2027.10.18	上海农商银行虹口支行	否
上海建工(美国)有限公司	16,000	2027.10.22	浦发银行空港支行	否
上海建工七建集团有限公司	680	2027.10.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	50	2027.10.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	300	2027.10.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	5,867	2029.1.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	1,542	2028.3.25	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	85	2026.12.31	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	408	2027.8.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	1,505	2027.9.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	1,653	2027.11.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	270	2027.7.12	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	1,505	2027.5.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	26	2027.10.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	60	2027.10.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	60	2027.11.4	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	54	2028.11.17	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	60	2027.10.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	40	2028.4.19	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2027.10.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2028.1.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2028.2.25	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2028.9.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2029.3.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2028.10.20	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	33	2028.5.20	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	20	2026.12.31	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	221	2027.1.10	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	1,117	2028.6.30	建设银行上海虹口支行	否
上海建工二建集团有限公司	9,501	2027.3.5	建设银行上海虹口支行	否
上海园林(集团)有限公司	400	2027.1.2	建设银行上海虹口支行	否
上海市政建设有限公司	80	2027.3.3	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	11	2028.3.27	建设银行上海虹口支行	否
上海建工七建集团有限公司	60	2029.4.29	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	485	2027.4.30	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	277	2026.12.13	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	105	2026.12.30	建设银行上海虹口支行	否
上海市机械施工集团有限公司	60	2028.8.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工四建集团有限公司	1,262	2028.1.1	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	54	2026.11.26	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	227	2027.3.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2028.5.31	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	60	2027.12.15	建设银行上海虹口支行	否
上海建工一建集团有限公司	120	2029.8.28	建设银行上海虹口支行	否
上海市建筑装饰工程集团有限公司	10	2029.10.23	建设银行上海虹口支行	否
上海园林(集团)有限公司	634	2027.6.30	建设银行上海虹口支行	否
上海市安装工程集团有限公司	455	2027.11.20	建设银行上海虹口支行	否
合计	162,503			

(二)内部决策程序

公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十七次会议,于2026年6月9日召开2025年年度股东会,审议通过了《上海建工2026年度担保额度预计及提请股东会授权的议案》,详见公司公告:2026-009、2026-013、2026-026。

(三)担保预计情况

根据《上海建工2026年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》,公司预计2026年度为92家控股子公司提供担保792.76亿元,为3家联营合营企业提供担保3.47亿元。

公司本次担保后,尚在担保期限内的担保余额、年度累计担保金额、年度担保授权金额情况如下:

被担保人	资产负债率	担保余额(万元)	年度累计担保金额(万元)	年度授权担保金额(万元)
上海建工(加拿大)有限公司	153.52%	73,783	-	87,800
天津住宅建设发展集团有限公司	130.14%	178,902	16,000	242,600
永达投资有限公司	106.19%	402,828	-	-
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	102.72%	13,000	-	14,000
上海建工智慧营造有限公司	94.67%	1,449	-	300,000
上海建工五建集团有限公司	94.27%	257,975	193,789	260,000
上海新都装饰工程有限公司	93.68%	172	412	12,000
上海市园林工程有限公司	93.55%	990	170	13,000
上海市安装工程集团有限公司	93.01%	13,482	9,800	120,000
上海市政建设有限公司	91.82%	16,641	14,200	17,800
上海建工一建集团有限公司	90.60%	446,110	145,166	614,000
上海园林绿化建设有限公司	90.37%	2,030	-	16,200
上海建工七建集团有限公司	88.78%	181,510	91,766	270,000
上海建工集团投资有限公司	88.37%	1,104,350	36,700	340,000
天津华惠安信建设工程有限公司	88.02%	24,000	3,500	43,200
上海建工二建集团有限公司	87.34%	172,460	45,964	320,000
上海景观实业发展有限公司	86.22%	26	-	6,000
上海建工四建集团有限公司	86.02%	548,471	266,955	510,000
上海市机械施工集团有限公司	85.69%	41,259	3,909	51,000
上海市建筑装饰工程集团有限公司	83.75%	101,389	56,754	230,000
上海市基础工程集团有限公司	83.69%	78,130	13,942	170,000
上海瑞新建设工程有限公司	83.38%	34	34	2,500
上海园林(集团)有限公司	82.48%	17,215	16,911	80,000
上海卓绿养护工程有限公司	80.99%	76	76	600
上海建工(美国)有限公司	79.85%	630,178	525,908	996,300
日照沪建城市开发建设有限公司	78.96%	97,117	-	-
上海材七科技有限公司	78.56%	2,900	-	3,000
上海建工集团安吉建设有限公司	69.50%	178,290	-	-
上海市建工设计研究总院有限公司	68.43%	9	2,013	25,000
上海建工(江苏)钢结构有限公司	68.43%	45,219	66,500	95,000
上海建工建材科技集团股份有限公司	65.47%	28,631	7,564	152,000
上海跃港混凝土有限公司	61.65%	1,485	-	1,700
湖州新开元碎石有限公司	57.53%	16,041	-	16,200
上海东南混凝土有限公司	54.82%	2,900	-	3,000
四会市会建道路改造建设发展有限公司	54.61%	32,306	-	-
上海建工房产有限公司	41.65%	557,100	-	1,100,000
上海建工环境科技有限公司	22.52%	4,049	3,956	13,000
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	36.24%	1,500	1,500	3,700
合计		5,274,006		

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海建工二建集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	913100001337139443
法人	上海建工集团投资有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310109342158561J
法人	上海建工七建集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310115133504675F
法人	上海建工四建集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310115132328227T
法人	上海建工五建集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	9131011513230855XK
法人	上海建工一建集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	913101151324008074
法人	上海瑞新建设工程有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310115598189812U
法人	上海市安装工程集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	9131011513233079XG
法人	上海市机械施工集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	9131000013230396XA
法人	上海市基础工程集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310000132414600T
法人	上海市建筑装饰工程集团有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310000132333077B
法人	上海市政建设有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310110134507296H
法人	上海园林(集团)有限公司	全资子公司	上海建工:100%	91310000132210069Q
法人	上海建工(美国)有限公司	全资子公司	上海建工:100%	-

主要财务指标(亿元)

被担保人名称	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海建工二建集团有限公司	166.02	144.99	21.02	101.28	1.69	187.74	167.00	20.73	149.39	2.37
上海建工集团投资有限公司	180.52	159.53	21.00	0.03	6.69	154.01	143.60	10.41	2.30	-1.31
上海建工七建集团有限公司	140.54	124.77	15.76	67.34	0.22	154.14	138.58	15.56	105.22	0.68
上海建工四建集团有限公司	217.39	187.00	30.39	129.64	1.78	257.26	228.65	28.61	244.41	3.13
上海建工五建集团有限公司	164.43	155.01	9.42	80.43	-2.34	168.22	156.45	11.77	110.19	0.06
上海建工一建集团有限公司	251.25	227.62	23.63	164.17	1.43	283.94	261.75	22.19	250.33	2.73
上海瑞新建设工程有限公司	2.85	2.37	0.47	4.47	0.03	2.17	1.73	0.44	1.38	0.01
上海市安装工程集团有限公司	105.41	98.05	7.37	47.55	-0.07	125.11	117.68	7.44	85.35	0.01
上海市机械施工集团有限公司	113.64	97.37	16.27	50.26	1.23	121.42	104.98	16.45	68.42	2.67
上海市基础工程集团有限公司	84.68	70.87	13.81	28.60	1.71	92.38	78.42	13.96	55.08	2.48
上海市建筑装饰工程集团有限公司	100.94	84.54	16.40	78.58	0.62	91.94	76.15	15.79	96.62	1.82
上海市政建设有限公司	8.25	7.58	0.68	1.52	-0.37	9.14	8.10	1.04	3.78	-0.03
上海园林(集团)有限公司	51.44	42.43	9.01	30.85	0.27	53.89	44.44	9.45	46.59	1.13
上海建工(美国)有限公司	80.06	63.92	16.13	0.01	-5.81	81.04	61.08	19.96	0.04	-3.03

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:1个月~5年;

(三)担保金额:合计16.25亿元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度授权担保额度范围内,已经公司第九届董事会第十七次会议、2025年年度股东会审议通过,无需再次提交董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月31日,公司提供的对外担保总额合计为527.40亿元,占公司最近一期经审计净资产的105%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为527.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的104%。

截至目前,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2026-046

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1

债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3

债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

2026年11月16日,上海建工集团股份有限公司(简称"公司")下属子公司天津华厦建设发展股份有限公司竞得天津市滨海新区津滨生(挂)2026-2号地块(简称"本地块")的国有建设用地使用权,并取得挂牌地块成交确认书。详情如下:

一、宗地位置

本地块位于天津滨海新区中新天津生态城(临海新城区域内),四至为东至明盛路、南至规划用地边界、西至日盛路、北至海逸道。

二、主要规划指标

本地块土地面积14,428.1平方米,建筑面积≤21,642.1平方米,容积率≤1.5,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,规划用地性质为居住用地。

三、土地价款

本地块使用权成交总价为人民币10,800万元。本项投资纳入公司2026年度投资计划额度内。

四、本次取得土地使用权对公司的影响

上述土地使用权的获取符合公司房产业务发展策略,有助于推动主营业务发展,增强公司可持续发展能力。

五、本项投资的风险分析

本项投资可能受宏观经济、行业政策、项目规划变更及经营管理等因素影响投资收益。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度,积极做好相关风险防控措施。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2026年11月17日