证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2026-083

湖南方盛制药股份有限公司关于公司产品续约国家医保目录(2026年)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14日,国家医保局、人力资源社会保障部发布了《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"《2026版医保目录》"),根据该通知,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片本次依据简易续约规则继续纳入《2026版医保目录》,公司及全资、控股子公司其他主要产品本次无退出及增加至《2026版医保目录》的情况,现将小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片具体情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称	小儿荆杏止咳颗粒	玄七健骨片
医保目录药品分类代码	协议期内谈判药品部分.(二)中成药ZA06BC	协议期内谈判药品部分.(二)中成药ZG03
医保目录药品分类	内科用药.化痰、止咳、平喘剂.理肺止咳剂.宣肺止咳剂.乙类	骨伤科用药.补肾壮骨剂.乙类
规格	5g(相当于饮片18.33g)/袋	0.45g(相当于饮片2.83g)/片
是否独家品种	是	是
功能主治	用于小儿外感风寒化热轻度急性支气管炎引起的咳嗽,咯痰,痰黄,咽部红肿,发热等症	用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善,症见膝关节局部疼痛,活动不利,局部肿胀,压痛,痛有定处,僵硬,活动受限,舌质暗红或有瘀斑,苔薄或薄白,脉滑或弦
支付标准	10.71元(5g(相当于饮片18.33g)/袋)	2.68元(0.45g(相当于饮片2.83g)/片)
限定支付范围	无	无
药品医保支付标准有效期	2027年1月1日至2028年12月31日	2027年1月1日至2028年12月31日

小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片符合国家医保谈判药品简易续约条件,本次通过简易续约规则续约成功。简易续约指协议于目录调整当年12月31日到期且符合《谈判药品续约规则》规定条件的独家药品,由医保部门直接核定支付标准及协议期限、不再重新组织谈判的续约方式。除上述两个药品外,公司及全资、控股子公司其他被纳入《2026版医保目录》的主要产品并非以简易续约规则纳入,公司不再就相关具体情况进行详细公告。

关于上述药品其他情况详见公司分别于2019年12月28日、2021年12月7日披露的《关于小儿荆杏止咳颗粒获得〈药品注册批件〉的公告》(公告编号:2019-088)、《关于玄七健骨片获得〈药品注册证书〉的公告》(公告编号:2021-115)。

二、药品销售及医院覆盖情况

小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片2025年合计实现销售收入2.23亿元,占公司2025年度营业收入比例为12.74%;2026年1-9月合计实现销售收入1.37亿元(未经审计),占公司2026年前三季度营业收入(未经审计)比例为9.94%。截至2026年9月30日,小儿荆杏止咳颗粒已累计覆盖超2,400家公立医疗机构(等级医院+基层医院,下同),玄七健骨片已累计覆盖超2,000家公立医疗机构。

三、对公司的影响及风险提示

小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片均为公司自主研发的中药创新药,本次继续被纳入《2026版医保目录》后,将有利于上述产品的市场推广、医院准入及销售规模的提升,预计对公司的经营业绩、市场份额均能产生积极影响。公司已经确定"打造成为一家以中药创新药为核心的健康产业集团"的发展战略,后续将持续加大对中药创新药的研发与市场培育方面的投入,以打造公司的核心竞争优势,更好地回报全体股东。但医药产品的具体销售情况可能会受到市场环境、渠道拓展等多重因素影响,对公司经营业绩的具体影响存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2026-062

上海莱士血液制品股份有限公司关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司(简称"公司")于2026年8月22日披露了《关于全资子公司"蛋白C"临床试验申请获得受理的公告》(公告编号:2026-034),公司下属全资子公司广西莱士生物制药有限公司(简称"广西莱士")于2026年8月21日收到国家药品监督管理局(简称"国家药监局")下发的关于"蛋白C"临床试验申请《受理通知书》。近日,广西莱士收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》(受理号:CXSL2600893,通知书编号:2026LP03475),国家药监局同意广西莱士申报的"蛋白C"开展用于治疗严重先天性蛋白C缺乏症患者的临床试验。现将相关情况公告如下:

一、临床试验申请及批准通知书主要内容

药物名称:蛋白C

药品注册类型:治疗用生物制品3.2类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

适应症:用于治疗严重先天性蛋白C缺乏症

规格:500IU/瓶,每瓶含人蛋白C500IU,复溶后体积为5ml

申请人:广西莱士生物制药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2026年8月21日受理的蛋白C临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展用于治疗严重先天性蛋白C缺乏症患者的临床试验。

二、药物其他相关情况

本品系由健康人血浆,经分离、提纯,并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。蛋白C是人体内重要的维生素K依赖性抗凝血因子,为内源性抗凝系统的重要成分;蛋白C缺乏可导致血液高凝状态,易发生血栓栓塞。

本品用于先天性蛋白C缺乏症患者的治疗,包括急性血栓治疗和血栓形成预防。遗传性蛋白C缺乏症属罕见遗传性疾病,本品为按治疗用生物制品3.2类申报的国产新药,列入国家卫生健康委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家药监局综合司联合印发的《第三批鼓励研发申报儿童药品清单》。目前国内尚无同类人蛋白C制剂获批上市。

三、对公司的影响及风险提示

根据中国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。本次广西莱士蛋白C获批开展临床试验,后续该药物将在顺利完成临床试验后进行上市许可申请,并在获得国家药监局批准后上市。作为国内首创的罕见病治疗血液制品,本品若能成功获批上市,可提升公司血浆综合利用率、丰富公司生产线,优化产品布局,提升公司在血浆衍生及高附加值产品领域的竞争力。

由于药物研发的特殊性,从临床试验的开展到药物成功获批上市,周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验的开展、进度以及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。公司将督促广西莱士持续关注国家药监局的审评审批情况,并按照有关规定及药品研发进展情况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。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十七日

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2026-044

江苏国茂减速机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2026年11月6日以通讯方式发出通知,并于2026年11月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐彬先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经全体董事认真讨论与审议,同意调整第四届董事会战略发展委员会以及提名委员会委员。本次调整后,公司第四届董事会战略发展委员会以及提名委员会委员组成人员如下:

1、董事会战略发展委员会

主任委员:徐彬

委员:陆一品、王晓光

2、董事会提名委员会

主任委员:王建华

委员:徐彬、邹成效

除上述调整外,其他董事会专门委员会委员保持不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2026-043

江苏国茂减速机股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体董事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:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	444,354,995
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(%)	66.5319

(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。

本次会议由公司董事长徐彬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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6人,列席6人,全体独立董事列席会议,其中独立董事邹成效先生以通讯方式列席本次会议。

2、董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生列席会议;副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	442,223,555	99.5203	206,340	0.0464	1,925,100	0.4333

(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	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	7,257,839	77.2992	206,340	2.1976	1,925,100	20.5032

(三)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:国浩律师(北京)事务所

律师:赵庆晖、应浩辉

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-066

中国南方航空股份有限公司2026年10月主要运营数据公告

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10月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升0.58%,其中国内同比下降2.45%,地区和国际分别同比上升9.19%和8.61%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降0.67%,其中国内同比下降4.11%,地区和国际分别同比上升12.82%和8.84%;客座率为86.80%,同比下降1.09个百分点,其中国内同比下降1.51个百分点,地区和国际分别同比上升2.65和0.17个百分点。

货运方面,2026年10月,货运运力投入(按可利用吨公里一货邮运计)同比下降1.94%;货邮周转量(按收入吨公里一货邮运计)同比下降1.43%;货邮载运率为52.75%,同比上升0.27个百分点。

2026年10月,本集团新增主要航线情况如下:广州-长沙-亚的斯亚贝巴-长沙-广州(每周两班)、广州-亳州-广州(每周四班)、上海浦东-佳木斯-上海浦东(每周三班)、重庆-三明-重庆(每周两班)。

2026年10月,本集团引进2架A321NEO飞机,退出3架飞机(包含1架A319飞机、1架B787-8飞机和1架B737-700飞机)。截至2026年10月底,本集团合计运营977架运输飞机,具体保有情况如下:

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	8	12	0	20
空客330系列	12	13	0	25
空客320系列	168	109	142	419
波音787系列	11	15	8	34
波音777系列	22	12	0	34
波音737系列	166	60	166	392
C909	9	31	0	40
C919	0	13	0	13
合计	396	265	316	977

2026年10月主要运营数据如下:

载运量	2026年10月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	20,781.40	1.96	-4.11	205,648.53	0.44
地区	262.30	-1.96	12.82	2,347.46	4.66
国际	8,162.38	7.06	8.84	78,726.21	11.37
合计	29,206.07	3.30	-0.67	286,722.20	3.26
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,975.58	0.30	-4.67	19,319.82	-0.16
地区	26.37	-1.96	14.22	236.16	7.28
国际	1,463.08	5.20	4.81	13,979.26	7.94
合计	3,465.04	2.29	-0.76	33,535.24	3.12
收入吨公里一货邮运(百万)					
国内	138.59	-11.20	-13.46	1,348.95	-7.24
地区	3.03	0.81	23.19	29.36	25.46
国际	739.27	3.59	1.12	7,064.99	4.69
合计	880.89	0.94	-1.43	8,443.29	2.64
载客人数(千人)					
国内	12,831.45	3.22	-5.52	125,911.59	-1.00
地区	170.71	2.74	5.59	1,618.28	5.02
国际	1,976.64	7.61	6.98	19,122.56	10.06
合计	14,978.80	3.78	-3.92	146,652.43	0.38
货运及邮运量(千吨)					
国内	80.14	-9.60	-13.14	769.52	-6.69
地区	2.84	1.00	24.44	27.24	24.62
国际	84.48	3.51	-0.68	798.35	3.40
合计	167.46	-3.25	-6.76	1,595.12	-1.45

载运力	2026年10月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	23,698.33	0.43	-2.45	238,777.89	0.88
地区	317.78	-3.39	9.19	2,891.40	2.22
国际	9,632.26	6.92	8.61	93,524.16	11.47
合计	33,648.37	2.16	0.58	335,193.45	3.64
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,599.45	0.81	-4.23	26,099.78	-0.81
地区	37.77	-2.41	12.37	336.85	4.52
国际	2,061.18	6.02	4.83	19,836.41	7.75
合计	4,698.40	3.00	-0.33	46,273.04	2.72
可利用吨公里一货邮运(百万)					
国内	466.60	2.59	-11.58	4,609.77	-8.00
地区	9.17	0.77	23.60	76.63	13.13
国际	1,194.28	5.37	2.25	11,419.23	5.16
合计	1,670.05	4.55	-1.94	16,105.63	1.05

载运率	2026年10月			2026年累计	
	数值(%)	环比(百分点)	同比(百分点)	数值(%)	同比(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	87.69	1.32	-1.51	86.13	-0.37
地区	82.54	1.20	2.65	81.19	1.89
国际	84.74	0.11	0.17	84.18	-0.07
合计	86.80	0.95	-1.09	85.54	-0.31
货邮载运率					
国内	29.70	-4.61	-0.65	29.26	0.24
地区	33.03	0.01	-0.11	38.31	3.77
国际	61.90	-1.06	-0.69	61.87	-0.28
合计	52.75	-1.89	0.27	52.42	0.81
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	76.00	-0.39	-0.35	74.02	0.49
地区	69.82	0.32	1.13	70.11	1.81
国际	70.98	-0.55	-0.01	70.47	0.12
合计	73.75	-0.51	-0.32	72.47	0.28

注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;

3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;

8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比;

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2026-029

北京天玛智控科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	352,597,129
普通股股东所持有表决权数量	352,597,129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.4312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.4312

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘治国先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》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9人,列席9人;

2、公司董事会秘书王绍儒列席本次会议,公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于提请审议增加公司2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	43,990,990	98.7626	540,293	1.2129	10,846	0.0245

2、议案名称:关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度(修订)》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(%)
普通股	352,048,990	99.8445	537,293	0.1523	10,846	0.0032

3、议案名称:关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司对外担保管理制度(修订)》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(%)
普通股	352,034,490	99.8404	551,793	0.1564	10,846	0.0032

4、议案名称:关于提请审议公司变更会计师事务所的议案

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(%)
普通股	352,063,990	99.8487	522,293	0.1481	10,846	0.0032

5、议案名称:关于提请审议公司2026年度投资调整计划的议案

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(%)
普通股	352,072,728	99.8512	513,555	0.1456	10,846	0.0032

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	关于提请审议增加公司2026年度日常关联交易预计的议案	29,450,490	98.1630	540,293	1.8008	10,846	0.0362
4	关于提请审议公司变更会计师事务所的议案	29,468,490	98.2230	522,293	1.7408	10,846	0.0362

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5均为普通决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;

2、议案1涉及关联交易,天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决,已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赖熠、熊境坤

2、律师见证结论意见:

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-52

秦川机床工具集团股份公司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。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增的方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年11月16日14:30

2、网络投票时间: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16日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;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16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二十七次会议决议召开

6、现场会议主持人:本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

7、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。

8、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东407人,代表股份489,117,841股,占公司有表决权股份总数的47.8053%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份365,480,322股,占公司有表决权股份总数的35.7212%。

通过网络投票的股东402人,代表股份123,637,519股,占公司有表决权股份总数的12.0841%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东404人,代表股份32,431,740股,占公司有表决权股份总数的3.1698%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份9,990,775股,占公司有表决权股份总数的0.9765%。

通过网络投票的中小股东401人,代表股份22,440,965股,占公司有表决权股份总数的2.1933%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	审议《2026年前三季度利润分配预案》	总表决情况	488,770,741	99.9290%	317,300	0.0649%	29,800	0.0061%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	32,084,640	98.9298%	317,300	0.9784%	29,800	0.0919%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名:李佳芯、姜书迪

3、结论性意见:本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》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,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2026-032

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:诉讼执行

● 上市公司所处的当事人地位:申请人

● 涉案的金额:2,450万元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")前期已根据企业会计准则对该款项计提了坏账准备,该款项的账面净值约为1,962万元。截至本公告披露日,公司控股子公司上海交大教育(集团)有限公司(以下简称"教育集团")已收到被执行人按照《和解协议》约定支付的2,450万元款项,将对公司本期产生约488万元收益(未考虑所得税费用等,最终数据以会计师事务所出具的公司年度审计报告为准)。

一、本次诉讼的基本情况

公司控股子公司教育集团就与上海交美管理咨询有限公司(原名:上海旭华教育发展有限公司,以下简称"上海交美")、上海顺翊国际物流有限公司(以下简称"上海顺翊")的借款合同纠纷一案,向上海市徐汇区人民法院提交了《民事起诉状》,具体内容详见公司披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2023-024)。

教育集团向上海市徐汇区人民法院提出财产保全申请,2023年8月15日,教育集团收到上海市徐汇区人民法院《民事裁定书》[(2023)沪0104民初20103号],上海市徐汇区人民法院裁定查封上海交美、上海顺翊的银行存款人民币40,307,985元或查封、扣押其等值财产,具体内容详见公司披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉暨诉讼进展的公告》(公告编号:临2023-025)。

2024年8月,教育集团收到上海市徐汇区人民法院作出的一审《民事判决书》[(2023)沪0104民初20103号],具体内容详见公司披露的《关于收到〈民事判决书〉暨诉讼进展的公告》(公告编号:临2024-044)。教育集团不服上海市徐汇区人民法院作出的一审民事判决,向上海市第一中级人民法院提起上诉。

2025年10月,教育集团收到上海市第一中级人民法院作出的二审《民事判决书》[(2024)沪01民终16060号],具体内容详见公司披露的《关于收到〈民事判决书〉暨诉讼进展的公告》(公告编号:临2025-038)。

2026年1月,教育集团与上海交美在上海市徐汇区人民法院主持下协商达成调解,并与上海顺翊、周树毅签署《和解协议》,具体内容详见公司披露的《关于签署〈和解协议〉暨诉讼进展的公告》(公告编号:临2026-003)。

二、本次诉讼案件的执行情况

根据《和解协议》的约定,上海顺翊、周树毅已向教育集团支付本金和利息合计2,450万元。近日,公司收到上海市徐汇区人民法院出具的《执行结案通知书》[(2025)沪0104执9537号],被执行人已全部履行了确定的义务,本案已执行完毕。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司前期已根据企业会计准则对涉诉款项计提了坏账准备,目前该款项的账面净值约为1,962万元。截至本公告披露日,教育集团已收到《和解协议》约定支付的2,450万元款项,将对公司本期产生约488万元收益(未考虑所得税费用等,最终数据以会计师事务所出具的公司年度审计报告为准)。

四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2026-050

焦作万方铝业股份有限公司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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年11月16日14:30

2、网络投票时间: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16日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;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16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

4、股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东369人,代表股份318,447,937股,占公司有表决权股份总数的26.7110%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东369人,代表股份318,447,937股,占公司有表决权股份总数的26.7110%。

5、中小股东(指,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东366人,代表股份51,589,246股,占公司有表决权股份总数的4.3272%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东366人,代表股份51,589,246股,占公司有表决权股份总数的4.3272%。

6、董事9人出席本次股东会;高级管理人员3人、律师2人列席本次股东会。本次股东会现场会议于2026年11月16日下午14点30分,在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室召开,会议由董事长喻旭春先生主持。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	关于聘任公司2026年度审计机构并决定其审计费用的议案	总表决情况	315,921,777	99.2067%	2,372,460	0.7450%	153,700	0.0483%	0	表决通过
		其中,中小股东的表决情况	49,063,086	95.1033%	2,372,460	4.5987%	153,700	0.2979%	0	

本议案为股东会普通决议事项,经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:北京市中伦律师事务所

(二)律师姓名:刘川鹏、李宗煊

(三)结论性意见

北京市中伦律师事务所接受本公司的委托,指派刘川鹏、李宗煊律师参加了本次股东会,并对本次股东会的相关事项进行见证。认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。

(二)北京市中伦律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-131
债券代码:127049 债券简称:希望转2

新希望六和股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司2020年9月非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户,相关募集资金监管协议亦将予以终止。

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》等相关法律法规及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961号)核准,公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股,每股发行价人民币22.58元,募集资金总额人民币3,999,999,988.44元,扣除各项发行费用5,249,523.75元后,实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。

2020年9月21日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了川华信验(2020)第0072号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求制定并修订了《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。2020年10月,公司连同保荐机构招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户情况

公司已对2020年9月非公开发行股票募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。募集资金专户情况如下:

序号	开户单位	募集资金投资项目	开户银行	银行账号
1	朔州新好农牧有限公司	朔州年出栏70万头生猪养殖项目	兴业银行成都金牛支行	431090100100399626
2	甘肃新希望六和农牧有限公司	甘肃新希望平岘村养殖一场项目	兴业银行成都金牛支行	431090100100399470
3	甘肃新希望六和农牧有限公司	甘肃新希望平岘村养殖二场项目	兴业银行成都金牛支行	431090100100399745
4	甘肃新希望六和农牧有限公司	兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目	兴业银行成都金牛支行	431090100100398948
5	郴州新好农牧有限公司	郴州市北湖区同和育肥场项目	招商银行成都青羊支行	128911408310901
6	汝州全生农牧科技有限公司	汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目	招商银行成都青羊支行	371907640610711
7	莱州市新好牧业有限责任公司	莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目	招商银行成都青羊支行	535904086910111
8	定州新好农牧有限公司	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目	招商银行成都青羊支行	128911402110707
9	定州新好农牧有限公司	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	招商银行成都青羊支行	128911402110801
10	清丰新六农牧科技有限公司	清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目	招商银行成都青羊支行	128911406410601
11	五河新希望六和牧业有限公司	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目	中国农业银行成都总府支行	22900101040046499
12	来宾新好农牧有限公司	广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪(种养循环)项目	招商银行成都青羊支行	128911408110802
13	菏泽新好农牧有限公司	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目	招商银行成都青羊支行	537900918310901
14	莱州市新好牧业有限责任公司	年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目	招商银行成都青羊支行	535904086910202
15	新希望六和股份有限公司	-	中国农业银行成都总府支行	22900101040046366
16	新希望六和股份有限公司	-	招商银行成都青羊支行	028900142210107
17	新希望六和股份有限公司	-	兴业银行成都金牛支行	431090100100395811

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

(一)本次募投项目结项及募集资金节余情况

截止2026年11月10日,公司非公开发行股票募集资金专项存储账户余额为11,815.48万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

实施主体	募集资金投资项目	项目总投资	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金额	募集资金投资进度(%)	项目状态
朔州新好农牧有限公司	朔州年出栏70万头生猪养殖项目	92,000.00	92,000.00	88,212.85	95.88	拟结项
甘肃新希望六和农牧有限公司	甘肃新希望平岘村养殖一场项目	24,000.00	24,000.00	21,702.37	90.43	拟结项
甘肃新希望六和农牧有限公司	甘肃新希望平岘村养殖二场项目	24,000.00	24,000.00	23,304.92	97.10	拟结项
甘肃新希望六和农牧有限公司	兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	已结项
郴州新好农牧有限公司	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	20,000.00	20,005.23	100.03	已结项
汝州全生农牧科技有限公司	汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	16,000.00	15,110.95	94.44	拟结项
莱州市新好牧业有限责任公司	莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	已结项
定州新好农牧有限公司	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	已结项
定州新好农牧有限公司	定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	已结项
清丰新六农牧科技有限公司	清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目	21,000.00	21,000.00	19,803.87	94.30	拟结项
五河新希望六和牧业有限公司	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目	20,000.00	20,000.00	19,928.00	99.64	拟结项
来宾新好农牧有限公司	广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪(种养循环)项目	23,475.05	23,475.05	21,899.70	93.29	拟结项
菏泽新好农牧有限公司	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目	6,000.00	6,000.00	5,834.83	97.25	拟结项
莱州市新好牧业有限责任公司	年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	6,000.00	5,852.87	97.55	拟结项
合计		319,475.05	319,475.05	308,655.59	96.61	-

注1:郴州市北湖区同和育肥场项目累计投入募集资金额与募集资金承诺投资额的差额,系该项目部分募集资金产生的利息收入投入到了项目中;

注2:上表中兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目、郴州市北湖区同和育肥场项目、莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目、定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目、定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目已于2025年5月14日完成结项并公告。

(二)募集资金节余的主要原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成募集资金节余。

(三)节余募集资金使用安排

为提高募集资金使用效率,公司计划将朔州年出栏70万头生猪养殖项目、甘肃新希望平岘村养殖一场项目、甘肃新希望平岘村养殖二场项目、汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目、清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目、五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目、广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪(种养循环)项目、菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目、年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目的剩余募集资金总计11,815.48万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准)转入公司一般银行账户永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。该募投项目存在部分合同尾款、质保金等款项尚未支付,主要系该等款项支付时间周期较长,公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。

本次节余募集资金永久补充流动资金后,该项目募集资金专项账户将不再使用。公司将注销该项目相关募集资金专用账户,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟结项非公开发行股票募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司运营能力,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2026年11月16日,公司召开了第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会认为:公司本次将非公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司运营能力,符合公司的发展和全体股东利益。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司对上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)董事会审计委员会审议情况

2026年11月13日,公司召开了第十届董事会审计委员会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会审计委员会认为:公司本次将非公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司运营能力,符合公司的发展和全体股东利益。本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司对上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届董事会审计委员会2026年第五次临时会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序,符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第五次临时会议决议;

3、招商证券股份有限公司出具的《关于新希望六和股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-130
债券代码:127049 债券简称:希望转2

新希望六和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内容的真实、准确、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

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议通知于2026年11月13日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十六次会议于2026年11月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了"关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年9月非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")已实施完毕,达到预定可使用状态,现拟对该部分募投项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户,相关募集资金监管协议亦将予以终止。

为提高募集资金使用效率,公司计划将朔州年出栏70万头生猪养殖项目、甘肃新希望平岘村养殖一场项目、甘肃新希望平岘村养殖二场项目、汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目、清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目、五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目、广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪(种养循环)项目、菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目、年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目的剩余募集资金总计11,815.48万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准)转入公司一般银行账户永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。该募投项目存在部分合同尾款、质保金等款项尚未支付,主要系该等款项支付时间周期较长,公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。

本次节余募集资金永久补充流动资金后,该项目募集资金专项账户将不再使用。公司将注销该项目相关募集资金专用账户,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

公司本次拟结项非公开发行股票募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司运营能力,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次临时会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年11月17日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日