证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2026-078

安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告(136)

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月21日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见2026年4月29日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称"本次发行"),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

1、产品要素1

产品名称	人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	103天
认购金额	5000万元 币种:人民币
委托认购日	2026年11月16日
收益起算日	2026年11月17日
到期日	2027年2月28日
预计收益率	0.30%或2.12%(年化)
收益确定方式	产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益

购买金额:5000万元

资金来源:募集资金

关联关系:公司与中国银行不存在关联关系。

2、产品要素2

产品名称	人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	103天
认购金额	4000万元 币种:人民币
委托认购日	2026年11月16日
收益起算日	2026年11月17日
到期日	2027年2月28日
预计收益率	0.30%或2.12%(年化)
收益确定方式	产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益

购买金额:4000万元

资金来源:募集资金

关联关系:公司与中国银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

2、控制措施

(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行委托理财合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司股东创造更大的收益,符合全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	签约方	认购金额(亿元)	收益计算天数	产品类型	预计最高年化收益率	理财收益	资金类型
1	2025-12-17	2025-070	中国银行股份有限公司	0.2	76	保本浮动收益型	0.60%或2.01%/年	已到期,收益8.37万元	募集资金
2	2026-1-14	2026-001	中国银行股份有限公司	0.5	91	保本浮动收益型	0.60%或2.22%/年	已到期,收益27.67万元	募集资金
3	2026-1-16	2026-003	中国银行股份有限公司	0.5	91	保本浮动收益型	0.60%或2.23%/年	已到期,收益27.80万元	募集资金
4	2026-1-19	2026-004	中国农业银行股份有限公司	0.8	71	保本浮动收益型	0.70%至2.20%/年	已到期,收益31.49万元	募集资金
5	2026-3-17	2026-005	中国银行股份有限公司	0.2	14	保本浮动收益型	0.40%或2.20%/年	已到期,收益1.69万元	募集资金
6	2026-4-3	2026-006	中国农业银行股份有限公司	0.8	88	保本浮动收益型	0.70%至2.20%/年	已到期,收益42.43万元	募集资金
7	2026-4-28	2026-023	中国银行股份有限公司	0.5	186	保本浮动收益型	0.60%至1.90%/年	已到期,收益42.89万元	募集资金
8	2026-4-28	2026-023	中国银行股份有限公司	0.5	186	保本浮动收益型	0.60%至1.90%/年	已到期,收益42.89万元	募集资金
9	2026-7-6	2026-038	中国农业银行股份有限公司	0.7	98	保本浮动收益型	0.70%至2.10%/年	已到期,收益39.47万元	募集资金
10	2026-10-26	2026-071	中国农业银行股份有限公司	0.6	66	保本浮动收益型	0.70%至2.00%/年	未到期	募集资金
11	2026-11-17	2026-078	中国银行股份有限公司	0.5	103	保本浮动收益型	0.30%或2.12%/年	未到期	募集资金
12	2026-11-17	2026-078	中国银行股份有限公司	0.4	103	保本浮动收益型	0.30%或2.12%/年	未到期	募集资金

截至公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币1.5亿元进行委托理财

六、审批程序

安徽中鼎密封件股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司保荐机构发表了明确的同意意见。

七、备查文件

1、中国银行公司客户结构性存款产品投资者权益须知、中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书、公司客户结构性存款产品说明书、中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书、认购凭证。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2026年11月17日

百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

百嘉基金管理有限公司已于2026年11月16日在中国证监会规定媒介发布了《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2026年11月17日发布了《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,本基金的基金管理人经与本基金的基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的议案》。

会议的具体安排如下:

(一)会议的召开方式:通讯方式。

(二)会议投票表决起止时间:自2026年11月17日起,至2026年12月17日17:00止(送达时间以表决票收件人收到表决票的时间为准)。

(三)会议通讯表决票的寄达地点:

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

办公地址:广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元

联系人:吴丹妮

联系电话:020-83539629

请在信封表面注明:"百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4008258838咨询。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的议案》(详见附件一)。

三、权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2026年11月16日,即在2026年11月16日交易时间结束后在本基金登记机构百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(http://www.baijiafunds.com.cn)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关经授权的业务专用章或基金管理人认可的其他印章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

3、以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

4、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(自2026年11月17日0:00起至2026年12月17日17:00止,以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达下述收件人:

收件人:吴丹妮

地址:广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元

联系电话:020-83539629

传真号码:020-83539678

请在表决票或相关文件表面注明:"百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

五、计票

(一)本次表决票的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人授权代表的监督下,在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(二)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每份基金份额享有平等的表决权。

(三)表决票效力的认定如下:

纸质表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的,表决时间以本公告规定的收件人收到时间为准。

1、纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在表决截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在投票截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4、基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

(1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

(2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,视为弃权表决,计入有效表决票;

(3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准,传真的以本公告规定的收件人传真接收到的时间为准。

5、授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额多次以有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。不能确定最后一次书面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的书面授权为准;最后时间收到的多次书面授权均为表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;

(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;

(3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。

六、决议生效条件

(一)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)的,本次通讯会议方可召开;

(二)《关于持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

(三)本次基金份额持有人大会决议通过的事项,将由本基金管理人自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会

如本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一),根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》等相关规定,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

(一)召集人:百嘉基金管理有限公司

(二)基金托管人:恒丰银行股份有限公司

(三)公证机构:广东省深圳市宝安公证处

联系人:陈梦阳

联系方式:0755-27399900

(四)律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

九、重要提示

(一)请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

(二)根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定及本基金《基金合同》的约定,本次大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行,经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过才能做出有效决议。

(三)上述基金份额持有人大会有关公告可通过百嘉基金管理有限公司网站(http://www.baijiafunds.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电客户服务电话4008258838咨询。

(四)本公告的有关内容由百嘉基金管理有限公司解释。

附件一:《关于持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的议案》

附件二:百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件三:授权委托书

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2026年11月18日

附件一:

关于持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的议案

百嘉百益债券型证券投资基金的基金份额持有人:

为保护基金份额持有人的利益,百嘉基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《基金合同》的约定,经与本基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,提议持续运作百嘉百益债券型证券投资基金。

为实施持续运作百嘉百益债券型证券投资基金,提议授权基金管理人办理本次持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案,请予审议。

百嘉基金管理有限公司

2026年11月16日

附件二:

百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称			
证件号码(身份证件号/营业执照号)			
基金账号			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于持续运作百嘉百益债券型证券投资基金的议案》			
基金份额持有人/代理人签字或盖章:			
	年 月 日		

说明:

1、请就审议事项表示"同意""反对"或"弃权",并在相应栏内画"√"。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见,表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

2、基金账号,仅指持有本基金份额的基金账号,同一基金份额持有人拥有多个此类账号且需要按照不同账号持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金的全部份额。

3、表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决;如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在投票截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为无效表决票。

附件三:

授权委托书

兹全权委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2026年12月17日的以通讯方式召开的百嘉百益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。本授权不得转授权。

若百嘉百益债券型证券投资基金二次召集审议相同议案的持有人大会的,除有新的授权外,本授权继续有效。

委托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/营业执照号):

委托人基金账号:

代理人姓名或名称(签字/盖章):

代理人证件号码(身份证件号/营业执照号):

委托日期: 年 月 日

说明

1、此授权委托书在填写完整并签字/盖章后均为有效。

2、基金账号,仅指持有本基金份额的基金账号,同一基金份额持有人拥有多个此类账号且需要按照不同账号持有基金份额分别行使表决权的,应当分别填写基金账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金的全部份额;

3、代理人的表决意见代表委托人本基金账号下全部基金份额的表决意见。

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2026-042

北京航天长峰股份有限公司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17日

(二)股东会召开的地点:北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,411,884
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(%)	36.1571

(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。

本次股东会,由公司董事长肖海潮先生主持,会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决,会议召集、召开程序及表决方式符合《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9人,列席8人,王兴盛董事因其他工作原因未能出席。

2、董事会秘书王艳彬先生出席会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司关于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(%)
A股	169,184,184	99.8655	130,500	0.0770	97,200	0.0575

(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	审议公司关于变更会计师事务所的议案	28,033,462	99.1943	130,500	0.4617	97,200	0.3440

(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:北京海润天睿律师事务所

律师:马佳敏、汪若歆

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-078

陕西建工集团股份有限公司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17日

(二)股东会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,546,061,194
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(%)	68.5543

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司董事会召集会议,董事长杨海生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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。

2、董事会秘书齐伟红列席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》

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	2,525,839,845	99.2057	18,412,999	0.7231	1,808,350	0.0712

(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	《关于公司追加2026年度担保预计额度、被担保对象的议案》	27,064,922	57.2363	18,412,999	38.9394	1,808,350	3.8243

(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:北京市嘉源律师事务所

律师:胡仕炜、薛佳雨

(二)律师见证结论意见:

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《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026-11-18

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2026-074

北京康辰药业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25日(星期三) 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@konruns.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月25日(星期三)16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月25日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘建华先生

总裁:牛战旗先生

财务总监:刘笑寒先生

董事会秘书:黄晓东先生

独立董事:付立家先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月25日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@konruns.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张世娜

电话:010-82898898

邮箱:ir@konruns.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年11月18日

证券代码:301699 证券简称:洛轴股份 公告编号:2026-026

洛阳轴承集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月22日召开第一届董事会第二十六次会议、2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2026年9月24日、2026年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-003)及《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-014)。

近日,公司已完成相关工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

一、营业执照的基本信息

公司名称:洛阳轴承集团股份有限公司

统一社会信用代码:914103007694752837

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:洛阳市涧西区建设路96号

法定代表人:王新莹

注册资本:72,400.00万元

成立日期:2004年12月06日

经营范围:一般项目:轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;轴承钢材产品生产;计量技术服务;试验机制造;信息系统集成服务;住房租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;金属制品修理;专用设备修理;电气设备修理;金属材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)许可项目:检验检测服务(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)

二、备查文件

洛阳轴承集团股份有限公司《营业执照》

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司

董事会

2026年11月17日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-121

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于药品纳入国家医保目录(2026年)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。

近日,国家医保局、人力资源社会保障部发布《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】,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:北京华素)及其全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)、四环医药之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)所属部分药品纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2026年)》(以下简称:《医保目录2026年》),公司共计36个在产产品纳入《医保目录2026年》(近两年未生产销售的产品:甘草酸二铵注射液,不再计入统计)。

富马酸比索洛尔片、盐酸贝尼地平片、盐酸羟考酮注射液、盐酸纳洛酮注射液等原纳入《医保目录2025年》的产品均继续纳入(具体情况详见附表)。

一、相较于纳入《医保目录2025年》药品的主要调整情况

1、2026年度,北京华素"盐酸羟考酮缓释片"、山东华素"比索洛尔氨氯地平片"、多多药业"盐酸溴己新注射液"和"非布司他片"通过药品注册审评审批,纳入《医保目录2026年》。

2、北京华素"联苯苄唑乳膏"属于医保剂型,"联苯苄唑溶液"不属于医保剂型。

二、对公司的影响及风险提示

按照国家政府部门的相关配套管理办法,纳入目录产品未来的销售情况可能受到市场环境变化等多重因素影响,不会对公司当期经营业绩产生重大影响。《医保目录2026年》将于2027年1月1日起正式实施,医保支付标准、医保报销细则等相关信息,需以国家医疗保障局等相关政府部门公示信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十七日

附表:

北京华素制药股份有限公司纳入《医保目录2026年》品种明细

序号	医保编号	药品名称	通用名称	商品/商标名称	剂型	规格	2026年医保分类(甲或乙)	2025年医保分类(甲或乙)	是否为独家品种	适应症
未发生变化品种										
1	1105	羟考酮	盐酸羟考酮片	素通宁	片剂	5mg	乙类	乙类	否	用于缓解中度至重度癌症疼痛。
2	★(1105)	羟考酮	盐酸羟考酮注射液	素通安	注射剂	1ml:10mg 2ml:20mg	乙类	乙类	否	本品为强效镇痛药。用于治疗中度至重度急性疼痛,包括手术后引起的中度至重度疼痛,以及需要使用强阿片类药物治疗的重度疼痛。
3	1113	曲马多	盐酸曲马多片	无	片剂	50mg	乙类	乙类	否	用于治疗疼痛程度严重到需要使用阿片类镇痛剂并且替代疗法不足的成人疼痛。
4	50	托烷司琼	甲磺酸托烷司琼片	舒欧亭	片剂	4.48mg	乙类	乙类	是	预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。
5	★(50)	托烷司琼	甲磺酸托烷司琼注射液	舒欧亭	注射剂	2ml:4.48mg	乙类	乙类	是	预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。
6	★(497)	联苯苄唑	联苯苄唑乳膏	孚琪	乳膏剂	20g:0.2g 15g:0.15g	乙类	乙类	否	用于治疗各种皮肤真菌病,如手、足癣,体、股癣,花斑癣。
7	1247	纳曲酮	盐酸纳曲酮片	诺欣生	片剂 片剂	5mg 50mg	乙类	乙类	是	盐酸纳曲酮可阻断外源性阿片类物质的药理作用,作为阿片类依赖者脱毒后预防复吸的辅助药物。
8	1194	丁螺环酮	盐酸丁螺环酮片	苏新	片剂	5mg	甲类	甲类	否	本品用于治疗广泛性焦虑症和其他焦虑性障碍。
9	1420	纳洛酮	盐酸纳洛酮注射液	苏诺	注射剂	1ml:0.4mg 1ml:1mg 2ml:2mg 10ml:4mg	甲类	甲类	否	本品为阿片类受体拮抗药。1.用于阿片类药物复合麻醉药术后,拮抗该类药物所致的呼吸抑制,促使患者苏醒。2.用于阿片类药物过量,完全或部分逆转阿片类药物引起的呼吸抑制。3.解救急性乙醇中毒。4.用于急性阿片类药物过量的诊断。
10	416	比索洛尔	富马酸比索洛尔片	博苏	片剂	2.5mg 5mg	甲类	甲类	否	高血压、冠心病(心绞痛)。伴有左心室收缩功能减退(射血分数≤35%)的慢性稳定性心力衰竭。使用本品时需遵医嘱接受ACE抑制剂、利尿剂和选择性使用强心甙类药物治疗。
11	1231	石杉碱甲	石杉碱甲片	忆诺	片剂	50μg	甲类	甲类	否	本品适用于良性记忆障碍,提高患者指向记忆、联想学习、图像回忆、无意义图形再认及人像回忆等能力。对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用。
新增纳入《医保目录2026年》产品										
12	★(1105)	羟考酮	盐酸羟考酮缓释片	无	片剂	40mg	乙类	乙类	否	用于治疗严重到需要长期持续、每天按时使用阿片类药物治疗且替代疗法(例如:非阿片类药物或速释阿片类药物)不能充分缓解的疼痛。

山东华素制药有限公司纳入《医保目录2026年》品种明细

序号	医保编号	药品名称	通用名称	商品/商标名称	剂型	规格	2026年医保分类(甲或乙)	2025年医保分类(甲或乙)	是否为独家品种	适应症
未发生变化品种										
1	136	格列吡嗪	格列吡嗪分散片	元坦	分散片	5mg	甲类	甲类	是	用于辅助饮食和运动,改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。
2	430	贝尼地平	盐酸贝尼地平片	元治	片剂	2mg 4mg 8mg	乙类	乙类	否	原发性高血压,心绞痛。
新增纳入《医保目录2026年》产品										
3	424	比索洛尔氨氯地平片	比索洛尔氨氯地平片	无	片剂	富马酸比索洛尔5mg与苯磺酸氨氯地平(按C??H??ClN?O?计)5mg	乙类	乙类	否	作为高血压治疗的替代疗法,用于目前同时服用与复方制剂剂量相同的单药且血压控制良好的患者。

多多药业有限公司纳入《医保目录2026年》品种明细

序号	医保编号	药品名称	通用名称	商品/商标名称	剂型	规格	2026年医保分类(甲或乙)	2025年医保分类(甲或乙)	是否为独家品种	适应症
未发生变化品种										
1	1111	氨酚曲马多	氨酚曲马多片	腾迪	片剂	每片含盐酸曲马多37.5mg和对乙酰氨基酚325mg	乙类	乙类	否	本品用于中度至重度急性疼痛的短期(5天或更短)治疗。
2	1113	曲马多	盐酸曲马多片	腾迪	片剂	50mg	乙类	乙类	否	用于治疗疼痛程度严重到需要使用阿片类镇痛剂并且替代疗法不足的成人疼痛。
3	★(1113)	曲马多	盐酸曲马多注射液	腾迪/多多	注射剂	2ml:50mg 2ml:100mg	乙类	乙类	否	用于癌症疼痛,骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。 中度至重度疼痛。
4	1119	对乙酰氨基酚	对乙酰氨基酚片	腾宁	片剂	0.3g	甲类	甲类	否	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。
5	677	头孢氨苄	头孢氨苄片	多多	片剂	0.125g 0.25g	甲类	甲类	否	适用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染及皮肤软组织感染等。本品为口服制剂,不宜用于重症感染。
6	1116	去痛片	去痛片	多多	片剂	复方	甲类	甲类	否	用于发热及轻、中度的疼痛。
7	309	葡萄糖	葡萄糖注射液	多多	注射剂	10ml:2g 20ml:5g 20ml:10g	甲类	甲类	否	(1)补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症;(2)低糖血症;(3)高钾血症;(4)高渗溶液用作组织脱水剂;(5)配制腹膜透析液;(6)药物稀释剂;(7)静脉法葡萄糖耐量试验;(8)供配制GIK(极化液)液用。
8	★(326)	刺五加注射液	刺五加注射液	多多	注射剂	每支20ml(含总黄酮100mg)	乙类	乙类	否	平补肝肾,益精壮骨。用于肝肾不足所致的短暂性脑缺血发作,脑动脉硬化,脑血栓形成,脑栓塞等。亦用于冠心病,心绞痛合并神经衰弱和更年期综合征等。
9	973	五加生化胶囊	五加生化胶囊	多美舒	胶囊剂	每粒装0.4g	乙类	乙类	是	益气养血,活血祛瘀。适用于经期及人流术后、产后气虚血瘀所致阴道流血,血色紫暗或有血块,小腹疼痛按之不减,腰背酸痛,自汗,心悸气短,舌淡、兼见瘀点,脉沉弱等。
10	232	金荞麦片(胶囊)	金荞麦胶囊	多瑞克	胶囊剂	每粒装0.22g	乙类	乙类	否	清热解毒,排脓祛瘀,祛痰止咳平喘。用于急性肺脓疡、急慢性气管炎、喘息型慢性气管炎、支气管哮喘及细菌性痢疾。症见咳吐腥臭脓血痰液或咳嗽痰多,喘息痰鸣及大便泻下赤白脓血。
11	1315	羧甲司坦	羧甲司坦片	多多	片剂	0.25g	甲类	甲类	否	用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。
12	87	蒙脱石	蒙脱石散	华素制药	散剂	每袋含蒙脱石3克	甲类	甲类	否	用于成人急、慢性腹泻,儿童急性腹泻。
13	1427	鱼精蛋白	硫酸鱼精蛋白注射液	多多	注射剂	5ml:50mg	甲类	甲类	否	抗肝素药。用于因注射肝素过量所引起的出血。
14	206	复方胰酶散	复方胰酶散	多美达	散剂	每包含淀粉酶0.1g、胰酶0.1g、乳酶生0.1g(2g/包)	乙类	乙类	否	用于小儿消化不良及营养障碍等。
15	395	螺内酯	螺内酯片	华素制药	片剂	20mg	甲类	甲类	否	1.水肿性疾病。与其他利尿药合用,治疗充血性水肿、肝硬化腹水、肾性水肿等水肿性疾病,其目的在于纠正上述疾病时伴发的继发性醛固酮分泌增多,并对抗其他利尿药的排钾作用。也用于特发性水肿的治疗。2.高血压。作为治疗高血压的辅助药物。3.原发性醛固酮增多症。螺内酯可用于此病的诊断和治疗。4.低钾血症的预防。与噻嗪类利尿药合用,增强利尿效应和预防低钾血症。
16	412	曲克芦丁	曲克芦丁片	多多	片剂	60mg	乙类	乙类	否	用于闭塞综合征、血栓性静脉炎、毛细血管出血等。
17	1114	复方阿司匹林	复方乙酰水杨酸片	多多	片剂	每片含阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg	乙类	乙类	否	解热镇痛药。用于发热、头痛、神经痛、牙痛、月经痛、肌肉痛、关节痛等。
18	177	维生素C	维生素C注射液	多多	注射剂	20ml:2.5g	甲类	甲类	否	1.用于治疗坏血病,也可用于各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗。2.慢性铁中毒的治疗:维生素C促进去铁胺对铁的螯合,使铁排出加速。3.特发性高铁血红蛋白症的治疗。4.下列情况对维生素C的需要量增加:(1)病人接受慢性血液透析、胃肠道疾病(长期腹泻、胃或回肠切除术后),结核病、癌症、溃疡病、甲状腺功能亢进、发热、感染、创伤、烧伤、手术等;(2)因严格控制或选择饮食,接受肠道外营养的病人,因营养不良,体重骤降,以及在妊娠期和哺乳期;(3)应用巴比妥类、四环素类、水杨酸类,或以维生素C作为泌尿系统酸化药时。
19	★(1313)	氨溴索	盐酸氨溴索注射液	多多	注射剂	2ml:15mg	乙类	乙类	否	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性肺部疾病。例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎及支气管哮喘的祛痰治疗。手术后肺部并发症的预防性治疗。早产儿及新生儿的婴儿呼吸窘迫综合症(IRDS)的治疗。
新增纳入《医保目录2026年》产品										
20	1064	非布司他	非布司他片	华素制药	片剂	40mg	乙类	乙类	否	适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。不推荐用于无临床症状的高尿酸血症。
21	★(1314)	溴己新	盐酸溴己新注射液	无	注射剂	2ml:4mg	乙类	乙类	否	用于在口服给药困难的情况下,慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、矽肺等有粘痰不易咳出的患者。