证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-079

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于“禾丰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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:

● 自2026年11月7日至2026年11月20日,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(10.09元/股)的85%(即8.58元/股),若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件,将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准,公司于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。本次可转债期限6年,自2022年4月22日起至2028年4月21日止,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意,公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“禾丰转债”,债券代码“113647”。

根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份,“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股,最新转股价格为10.09元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-047),由于公司回购注销5,742,000股限制性股票,回购价格为4.23元/股,“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。

2、公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034),由于公司实施2022年年度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。

3、公司于2025年6月4日披露了《禾丰股份关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-057),由于公司实施2024年年度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2025年6月10日起调整为10.09元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

1、前次决定不修正的情况

公司于2026年5月6日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格;在作出本次董事会决议后6个月内(即自2026年5月7日至2026年11月6日),如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款,亦不下修转股价格。在此期间之后(下一触发转股价格修正条款的期间从2026年11月7日起重新起算),如再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。

2、本次预计触发的情况

自2026年11月7日至2026年11月20日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(10.09元/股)的85%(即8.58元/股),若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件,将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》之约定和相关法律法规要求,于触发“禾丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-080

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司
关于“禾丰转债”赎回实施的第二次提示性公告

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:

● 自2026年11月7日至2026年11月20日,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(10.09元/股)的85%(即8.58元/股),若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件,将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

● 自2026年11月7日至2026年11月20日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(10.09元/股)的85%(即8.58元/股),若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件,将触发“禾丰转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》之约定和相关法律法规要求,于触发“禾丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2026-090

江西九丰能源股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:酒泉九丰航天能源科技有限公司(以下简称“酒泉九丰”)、天津元拓贸易有限公司(以下简称“天津元拓”)、广州华凯石油燃气有限公司(以下简称“华凯石油燃气”),均为江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“九丰能源”)合并报表范围内子公司。

● 本次担保本金金额合计:最高不超过人民币22,273.60万元。

● 已实际为上述被担保人提供的担保金额:截至2026年11月19日,公司及子公司为酒泉九丰、天津元拓、华凯石油燃气实际担保余额分别为人民币0万元、6,971.83万元、16,310.10万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至2026年11月19日,公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计251,140.47万元(含借款、保函、信用证等,涉及外币按2026年11月19日汇率折算,下同),占2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的22.30%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

因业务发展需要,酒泉九丰向招商银行股份有限公司兰州分行(以下简称“招行兰分”)申请固定资产借款人民币3,920.00万元;天津元拓向招商银行股份有限公司天津分行(以下简称“招行津分”)申请综合授信额度人民币10,000.00万元;华凯石油燃气向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市番禺支行(以下简称“邮储番支”)申请综合授信额度人民币10,000.00万元。

就上述事项,公司与招行兰分签署相关担保合同,为酒泉九丰提供担保本金金额不超过人民币2,273.60万元的连带责任保证;公司与招行津分签署相关担保合同,为天津元拓提供担保本金金额不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证;公司与邮储番支签署相关担保合同,为华凯石油燃气提供担保本金金额不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

根据公司第三届董事会第二十次会议以及2025年年度股东会等决议授权,公司预计为控股子公司及参股公司新增担保总额度折合人民币为2,100,000.00万元。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额;预计的授权有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日,具体担保期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

本次担保合同签订后,公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币590,892.80万元。本次担保在上述授权额度范围内,无需提交董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

序号	被担保人简称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址	法定代表人	主要经营业务
1	酒泉九丰	2026-03-16	人民币1,400万元	公司控股子公司广东九丰科技创新有限公司持股58%,酒泉商发航天科技有限公司持股42%	甘肃省酒泉市金塔县大庄子镇北河湾产业园经七路8号1-2	金永根	特种气体生产、供应
2	天津元拓	2022-05-16	人民币3,000万元	公司全资子公司广东盈安贸易有限公司持股100%	天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路11号322室	李 诚	LPG采购、销售
3	华凯石油燃气	2002-10-31	人民币40,738.80万元	公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司持股100%	广州市南沙区环市大道北1号	徐 强	LPG产品的加工及销售

(二)最近一年又一期财务数据(单体口径)

单位:人民币万元

序号	被担保人简称	会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
1	酒泉九丰	2026年1-9月/2026-09-30	1,008.17	8.64	999.53	/	/
2	天津元拓	2025年度/2025-12-31	59,062.20	45,642.98	13,419.21	629,673.81	3,061.52
		2026年1-9月/2026-09-30	21,545.27	14,069.72	7,475.55	153,204.07	/
3	华凯石油燃气	2025年度/2025-12-31	28,828.88	27,088.68	1,740.20	173,915.21	/
		2026年1-9月/2026-09-30	62,483.59	46,403.59	16,080.00	190,761.61	/

注:上表中资产总额与负债总额、所有者权益相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰能源
被担保方	酒泉九丰
债权人	招行兰分
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年
担保本金金额	不超过人民币2,273.60万元
担保范围	主合同项下债务人贷款本金余额之和人民币2,273.60万元的全部相关债务

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰能源
被担保方	天津元拓
债权人	招行津分
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	自担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资到期日或每笔垫款日另加三年
担保本金金额	不超过人民币10,000.00万元
担保范围	主合同项下授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币10,000.00万元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用等

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰能源
被担保方	华凯石油燃气
债权人	邮储番支
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	自主合同债务履行期限届满之日起三年
担保本金金额	不超过人民币10,000.00万元
担保范围	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用等

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保,是基于子公司业务开展的实际融资需求,可有效支持子公司日常业务经营,符合董事会及股东会决议授权要求;各被担保子公司目前业务经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2026年11月19日,公司及子公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计251,140.47万元(含借款、保函、信用证等),占2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的22.30%。截至目前,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-050

上海浦东建设股份有限公司
关于参与投资私募基金暨关联交易的进展公告

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:

投资标的名称	英矽浦发惠理(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称基金)
投资金额(万元)	人民币30,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他:基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

一、合作投资基本概述情况

为促进上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)园区产业开发,公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于浦东建设参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》,公司拟参与InSilico Medicine Cayman TopCo(以下简称英矽智能)、惠理股权投资管理(深圳)有限公司共同发起设立的基金。其中,公司作为基金的有限合伙人出资人民币30,000万元;作为参股股东出资人民币100万元(出资占比为20%)与英矽智能境内子公司英矽智能(上海)投资有限公司、公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司共同设立英矽浦发(上海)企业管理有限公司(以下简称英矽浦发),并由英矽浦发作为基金的普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资人民币250万元。具体内容详见公司于2026年8月19日披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-037)。

二、投资进展情况

截至本公告披露日,基金已完成工商登记及中国证券投资基金业协会登记备案;公司已签署《英矽浦发惠理(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并完成对基金的第一期1.5亿元出资;此外,经英矽浦发各出资方协商,一致同意英矽浦发注册资本由人民币500万元增至人民币1,000万元,各方按同比例增资,其中公司增资人民币100万元,增资后拟认缴出资人民币200万元,持股比例保持20%不变。具体情况如下:

(一)基金基本情况

1.工商登记情况

名称:英矽浦发惠理(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91310000MAKRNR0G8D

执行事务合伙人:惠理股权投资管理(深圳)有限公司,英矽浦发(上海)企业管理有限公司

成立日期:2026年10月29日

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

2.基金备案情况

基金名称:英矽浦发惠理(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)

基金管理人名称:惠理股权投资管理(深圳)有限公司

备案编码:SJJ222

备案日期:2026年11月18日

(二)合伙协议签署情况

公司已与各合伙人正式签署《英矽浦发惠理(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并完成对基金的第一期1.5亿元出资。协议主要内容与前期披露内容一致,未发生变化,具体内容详见公司于2026年8月19日披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-037)。

(三)英矽浦发增资情况

为增强资本实力,满足合规运营需要,经英矽浦发各出资方协商,一致同意英矽浦发注册资本由人民币500万元增至人民币1,000万元,各方按同比例增资,合计增资人民币500万元,实缴同步到位;其中公司增资人民币100万元,增资后拟认缴出资额由人民币100万元增至人民币200万元,持股比例保持20%不变。除本次增资事项外,其余投资安排与原方案基本一致,本次增资事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司本次投资使用的资金来源为公司自有资金,公司作为有限合伙人承担的风险敞口以认缴投资额为限;英矽浦发作为普通合伙人,公司仅以对英矽浦发增资完成后认缴出资的人民币200万元为限对其承担责任。本次投资事项预计不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。本次交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益。

基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险,持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行信息披露义务。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	认缴投资金额(万元)
1	2019/3/22	上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,基金已进入退出期	40,000.00
2	2019/9/12	上海张江矽峰创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,基金已进入退出期	50,000.00
3	2023/10/25	上海浦东海望引领创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,基金进入投资期	50,000.00
4	2024/12/13	上海浦兴协同私募基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,基金进入投资期	20,000.00
5	2026/8/19	英矽浦发惠理(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,基金进入投资期	30,000.00
合计				190,000.00

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2026-076

深圳市大为创新科技股份有限公司
关于参加2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026年11月20日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-074

深圳市金新农科技股份有限公司
关于参加2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)14:30-17:00,其中公司与投资者线上互动交流时间为15:40-17:00。届时公司部分独立董事、高级管理人员将在线就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026年11月20日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2026-047

华润三九医药股份有限公司
关于参加2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)15:40至17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-036

南方电网电力科技股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

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。

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026年11月22日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保障公司董事会工作的连续性和稳定性,公司第二届董事会将延期换届,董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-44

债券代码:524330 债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次临时会议通知于2026年11月16日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2026年11月19日以通讯方式召开。

会议应出席董事8名,实际出席董事8名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,形成如下决议:

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司实际控制人江西省建材集团有限公司推荐,并经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任韩勇先生为公司总经理,任期至第十届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体公告的《关于董事长辞职、聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告》(公告编号:2026-45)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》

为保证公司董事会的正常运作及经营决策顺利开展,董事会同意推举韩勇先生代行董事长、法定代表人职责,其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体公告的《关于董事长辞职、聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告》(公告编号:2026-45)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026年11月20日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-45

债券代码:524330 债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司
关于董事长辞职、聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告

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

一、董事长离任情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长陈文胜先生的书面辞职报告。陈文胜先生因工作调动,申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务(原定任期至公司第十届董事会任期届满为止),不再代行总经理职责。按《公司章程》规定,担任法定代表人的董事辞任,视为同时辞去法定代表人。辞去上述职务后,陈文胜先生不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,陈文胜先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定人数,不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈文胜先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项。

陈文胜先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司改革发展、生产经营等作出了重要贡献,公司及董事会对陈文胜先生为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总经理情况

公司于2026年11月19日召开第十届董事会第十七次临时会议审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司实际控制人江西省建材集团有限公司推荐,由董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任韩勇先生为公司总经理(简历附后),任期至本届董事会届满为止。

三、推举董事代行董事长职责的情况

公司于2026年11月19日召开第十届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》,为保证公司董事会的正常运作及经营决策顺利开展,经与会董事审议,推举董事韩勇先生代行董事长、法定代表人职责,并授权韩勇先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举等工作。

四、备查文件

1.辞职报告;

2.第十届董事会第十七次临时会议决议;

3.第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026年11月20日

附件:韩勇先生简历

韩勇:1976年10月出生,中共党员,在职研究生,高级经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、董事、战略委员会委员。曾任江西水泥有限责任公司董事长、江西万年青水泥股份有限公司纪委书记、万年水泥厂党委书记、纪委书记。

韩勇先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

圆信永丰基金管理有限公司关于调整公司旗下部分公募基金风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》、《公开募集证券投资基金投资者适当性管理细则》等相关规定,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下公募基金进行了产品风险等级重新评估,并调整了部分基金的风险等级。调整后的风险等级自2026年11月23日起生效。敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资者决策带来的影响,同时,本公司保留在特殊情况下对产品风险等级调整的权利。

风险等级发生调整的公募基金名单及调整情况如下:

序号	基金代码	基金全称	调整前风险等级	调整后风险等级
1	024502/024693	圆信永丰科技驱动混合型发起式证券投资基金	中风险(R3)	中高风险(R4)

重要提示:

1、基金销售机构根据投资者适当性相关规定对基金进行风险评估,不同销售机构采用的评估方法不同,因此不同销售机构对同一基金风险等级的评估结果可能不同。

2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应做好风险承受能力测评,及时关注基金风险等级的变化,独立且谨慎地做出投资决策。

3、更新的圆信永丰基金管理有限公司关于公司旗下公开募集证券投资基金的风险等级评价结果已在官网公布,投资者可访问本公司网站(www.gtsfund.com.cn)查阅,投资者也可拨打客户服务电话(400-607-0088)咨询相关事宜。

4、基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2026年11月21日

证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2026-052

上海锦江国际酒店股份有限公司
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30日(星期一)上午 10:30-11:30

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年11月23日(星期一)至11月27日(星期五)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JJIR@jinjianghotels.com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。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月31日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司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年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月30日上午10:30-11:30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视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标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30日(星期一)上午10:30-11:30

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:张晓强先生

董事、首席执行官:毛啸先生

首席财务官:艾耕云先生

副总裁、董事会秘书:胡瞥女士

独立董事:徐建新先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月1日(星期一)上午10:30-11:30,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23日(星期一)至11月27日(星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱JJIR@jinjianghotels.com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

联系部门:董事会秘书室

电话:021-63217132

邮箱:JJIR@jinjianghotels.com

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司

2026年11月21日