证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-043

佛山市海天调味食品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12月1日（星期二）13:00-14:00

● 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24日（星期二）至11月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站，在首页"提问预征集通道"点击"立即提问"，或通过公司邮箱OBD@haday.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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（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年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月1日（星期二）13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的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12月1日13:00-14:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事兼总裁管江华先生、董事会秘书柯莹女士、财务负责人李军先生、独立董事屈文洲先生（如会议当天有特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年12月1日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2026年11月24日（星期二）至11月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站，在首页"提问预征集通道"点击"立即提问"，或通过公司邮箱OBD@haday.cn提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0757-82836083

邮箱:OBD@haday.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十一日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-063

上海盛剑科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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：

● 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于2026年11月19日、11月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司股票交易于2026年11月17日、11月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2026年11月19日披露《关于股票交易异常波动公告》（公告编号:2026-061）。2026年11月19日公司股票再次涨停，公司已于2026年11月20日披露《关于股票交易风险提示公告》（公告编号:2026-062）。

● 近期公司股票价格涨幅较大，连续4个交易日累计上涨46.38%，近两个交易日换手率显著增加，分别为7.04%、17.14%，可能存在短期涨幅较大后快速下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2026年4月23日披露《2025年年度报告》，公司2025年度实现营业收入112,562.81万元，同比下降22.42%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,710.96万元，同比下降114.27%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,790.16万元，同比下降126.22%；公司于2026年10月30日披露《2026年第三季度报告》，公司2026年前三季度实现营业收入79,184.26万元，同比下降4.70%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,983.27万元，同比下降587.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,726.28万元，同比下降740.47%。敬请广大投资者关注经营业绩亏损风险，理性决策，审慎投资。

● 公司电子化学品材料业务不包括光刻胶产品，主要产品剥离液属于光刻胶配套的清洗试剂。2025年度电子化学品材料业务实现收入4,949.44万元，占主营业务收入比例为4.41%，占比较低。敬请投资者注意投资风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年11月19日、11月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司于2026年4月23日披露《2025年年度报告》，公司2025年度实现营业收入112,562.81万元，同比下降22.42%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,710.96万元，同比下降114.27%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,790.16万元，同比下降126.22%；公司于2026年10月30日披露《2026年第三季度报告》，公司2026年前三季度实现营业收入79,184.26万元，同比下降4.70%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,983.27万元，同比下降587.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,726.28万元，同比下降740.47%。

公司电子化学品材料业务不包括光刻胶产品，主要产品剥离液属于光刻胶配套的清洗试剂。2025年度电子化学品材料业务实现收入4,949.44万元，占主营业务收入比例为4.41%，占比较低。

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司自身进行了核查，并对控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于2026年11月19日、11月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

公司股票交易于2026年11月17日、11月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2026年11月19日披露《关于股票交易异常波动公告》（公告编号:2026-061）。2026年11月19日公司股票再次涨停，公司已于2026年11月20日披露《关于股票交易风险提示公告》（公告编号:2026-062）。

近期公司股票价格涨幅较大，连续4个交易日累计上涨46.38%，近两个交易日换手率显著增加，分别为7.04%、17.14%，可能存在短期涨幅较大后快速下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩亏损风险

公司于2026年4月23日披露《2025年年度报告》，公司2025年度实现营业收入112,562.81万元，同比下降22.42%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,710.96万元，同比下降114.27%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,790.16万元，同比下降126.22%；公司于2026年10月30日披露《2026年第三季度报告》，公司2026年前三季度实现营业收入79,184.26万元，同比下降4.70%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,983.27万元，同比下降587.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,726.28万元，同比下降740.47%。敬请广大投资者关注经营业绩亏损风险，理性决策，审慎投资。

（三）其他风险提示

公司电子化学品材料业务不包括光刻胶产品，主要产品剥离液属于光刻胶配套的清洗试剂。2025年度电子化学品材料业务实现收入4,949.44万元，占主营业务收入比例为4.41%，占比较低。敬请投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2026-041

三生国健药业（上海）股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月18日召开第五届董事会第二十一次会议，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》。具体情况详见公司于2026年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年11月18日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	富健药业有限公司	321,202,533	35.84
2	上海兴生药业有限公司	308,354,431	34.41
3	沈阳三生制药有限责任公司	57,441,180	6.41
4	达佳国际（香港）有限公司	27,935,459	3.12
5	上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）	15,899,871	1.77
6	Grand Path Holdings Limited	15,092,937	1.68
7	上海翃熵投资咨询有限公司	5,390,334	0.60
8	上海浦东领驭投资发展中心（有限合伙）	5,153,165	0.57
9	香港中央结算有限公司	4,271,144	0.48
10	中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	3,950,661	0.44

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。前十大股东持有股份均为无限售条件流通股，董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年11月18日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况一致。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2026-042

三生国健药业（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。

● 回购股份资金来源：三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金。

● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。

● 回购股份价格：不超过人民币50元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至公司问询回复之日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划，如后续有相关减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的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。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2026年11月11日，公司实际控制人、董事长LOU JING先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金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已发行的部分人民币普通股（A股）股份。详细内容请见公司于2026年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

（二）2026年11月18日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，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》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

（三）根据《公司章程》第二十四条、第二十六条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/11/19
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/11/11，由公司实际控制人、董事长LOU JING先生提议
预计回购金额	2,000万元~4,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	50元/股
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	40万股~80万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.04%~0.09%
回购证券账户名称	三生国健药业（上海）股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B888990452

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报，促进公司长远、稳定、健康、可持续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司拟以自有资金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已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。

（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进行回购。

（四）回购股份的实施期限

1、自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

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

3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。（2）如果在回购期限内，公司回购股份金额达到下限最低限额，则本次回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

4、公司不在下列期间回购股份：（1）自可能对公司股票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。在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新规定相应调整。

（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（万元）
员工持股计划或股权激励	40~80	0.04~0.09	2,000~4,000

拟回购数量按照回购价格上限50元/股进行测算，具体的回购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。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（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为不超过人民币50元/股（含），不超过董事会通过本次回购股份方案的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（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。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

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	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	896,225,429	100	896,225,429	100	896,225,429	100
股份总数	896,225,429	100	896,225,429	100	896,225,429	100

注：上述变动情况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权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

1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2026年6月30日（未经审计，下同），公司总资产878,659.11万元，归属于上市公司股东的净资产850,390.98万元，流动资产600,587.77万元。按照本次回购资金上限4,000.00万元测算，分别占上述财务数据的0.46%、0.47%、0.67%，根据公司经营及未来发展规划，公司认为以资金上限4,000.00万元回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2026年6月30日（未经审计），公司资产负债率为3.69%，货币资金为27,933.93万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。

3、本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

1、经公司自查，除因公司资本公积转增股本导致股份增加外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在直接买卖本公司股票的行为，也不存在与本次回购方案存在利益冲突的行为、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

2、公司于2026年9月25日发布《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司董事、总经理刘彦丽女士、财务负责人牛红梅女士和董事会秘书张琦先生预计将通过本次归属分别取得股份26.1000万股、3.1320万股和10.2950万股（具体归属时间及数量以实际归属安排为准），除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司发函确认，截至公司问询回复之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持直接持有公司股份的计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。

（十二）提议人提议回购的相关情况

公司董事会于2026年11月11日收到公司董事长、实际控制人LOU JING先生《关于提议三生国健药业（上海）股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容详见公司于2026年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

提议人LOU JING先生系公司董事长、实际控制人。2026年11月11日，提议人向公司董事会提议公司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已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报，促进公司长远、稳定、健康、可持续发展。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为，在回购期间暂不存在增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用。公司后续将按照相关法律法规的规定进行股份转让，若公司未能如期实施该计划，未转让部分公司将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十五）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，不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。如果后续发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、依据有关规定（即适用的法律、法规，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。

上述授权自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（三）公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险；

（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项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。

四、其他事项说明

（一）回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司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，具体情况如下：

持有人名称：三生国健药业（上海）股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B888990452

该账户仅用于回购公司股份。

（二）后续信息披露安排

公司将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，并根据回购股份事项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。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2026-027

杭州天目山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10月25日（星期三）15:00-16:00

●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:网络文字互动

●投资者可于2026年11月21日（星期六）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tianmuyaoye@126.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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年10月31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年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月25日（星期三）15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的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）15:00-16:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:刘加勇先生

总经理:孙学建先生

副总经理:冷亮先生

董事会秘书兼财务总监:党国峻先生

独立董事:盛筱艨女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月25日（星期三）15:00-16:00，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21日（星期六）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tianmuyaoye@126.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

联系人：董事会办公室

联系电话:0571-63722229

公司邮箱:tianmuyaoye@126.com

六、其他事项

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

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:688622 证券简称:*ST禾信 公告编号:2026-076

广州禾信仪器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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间:2026年11月30日（星期一）15:00-16:00

● 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zqb@hxmass.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。

广州禾信仪器股份有限公司（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30日（星期一）15:00-16:00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年第三季度的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30日（星期一）15:00-16:00

（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、总经理:周振先生

董事会秘书:陆万里先生

财务总监:孙建德先生

独立董事:陈明先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月30日（星期一）15:00-16:00，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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hxmass.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

联系人:公司董事会办公室

电话:020-82071910-8007

邮箱:zqb@hxmass.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。

广州禾信仪器股份有限公司

2026年11月21日

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2026-049

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/11/18
回购方案实施期限	2026年11月17日~2027年2月16日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
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
累计已回购股数	115.9204万股
累计已回购股数占总股本比例	0.45%
累计已回购金额	1,701.31万元
实际回购价格区间	14.08元/股~15.43元/股

一、回购股份的基本情况

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月17日召开了第三届董事会第三次会议，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》，同意本次以公司自有资金回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格不超过人民币25.00元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号:2026-045）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份情况公告如下：

截至2026年11月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份115.9204万股，占公司总股本的比例为0.45%，回购成交的最低价为14.08元/股、最高价为15.43元/股，支付的资金总额为人民币1,701.31 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-060

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-055）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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、会议时间：

（1）现场会议时间:2026年11月26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26日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26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2026年11月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、议案1、2 采用累积投票制逐项投票选举，议案1应选非独立董事人数为5人，议案2应选独立董事人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年11月24日9:00至17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法：

（1）现场登记：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。

（2）信函登记

采用信函方式登记的，信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编:231131（信封请注明"瑞纳智能股东会"字样）。

（3）传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在2026年11月24日17时前传真至公司董事会办公室）。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

（2）不接受电话登记。

5、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:rnzndb@runachina.com

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2026年11月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351129"，投票简称为"瑞纳投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为5人）:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

瑞纳智能设备股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞纳智能设备股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票				
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人				
1.01	《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.02	《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.03	《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.04	《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
1.05	《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人				
2.01	《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》	√				
2.02	《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》	√				
2.03	《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》	√				
非累积投票提案						
3.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√				
4.00	《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司章程〉的议案》	√				
5.00	《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√				
6.00	《关于修订〈瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√				

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

瑞纳智能设备股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名／法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号／法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字（法人股东盖章）：年月 日			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效