证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-050

广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第八次会议于2026年11月19日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知,于2026年11月20日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中职工代表董事王锋、独立董事汪渊智以通讯方式参会,公司高管及拟聘高管列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过公司《关于聘任总裁的议案》

因工作调整,任岩先生申请辞去公司常务副总裁、财务总监职务,仍担任公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长李晓军先生提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任任岩先生为公司总裁,任期至第九届董事会届满。

董事会审议上述议案时,兼任公司高级管理人员的董事任岩先生已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(2026-051号公告)。

二、审议通过公司《关于聘任常务副总裁的议案》

因工作调整,王鹏浩先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任王鹏浩先生为公司常务副总裁,任期至第九届董事会届满。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(2026-051号公告)。

三、审议通过公司《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名,董事会提名委员会审议,董事会审计与合规委员会审议通过,公司董事会决定聘任李宇鹏先生为公司财务总监,任期至第九届董事会届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(2026-051号公告)。

四、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整,唐云女士辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司副总裁。根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长李晓军先生提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任王利青女士为公司董事会秘书,任期至第九届董事会届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》(2026-052号公告)。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-051

广誉远中药股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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:

1. 广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到任岩先生的辞职报告,因工作调整,任岩先生申请辞去公司常务副总裁、财务总监职务。任岩先生离任后,将在公司继续担任其他职务。

2. 公司董事会近日收到王鹏浩先生的辞职报告,因工作调整,王鹏浩先生申请辞去公司副总裁职务。王鹏浩先生离任后,将在公司继续担任其他职务。

3. 公司于2026年11月20日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于聘任总裁的议案》《关于聘任常务副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》,董事会决定聘任任岩先生为公司总裁、王鹏浩先生为公司常务副总裁、李宇鹏先生为公司财务总监,任期至第九届董事会届满。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
任岩	常务副总裁、财务总监	2026年11月19日	2029年3月17日	工作调整	是	董事、总裁	否
王鹏浩	副总裁	2026年11月19日	2029年3月17日	工作调整	是	常务副总裁	否

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日,任岩先生、王鹏浩先生与公司董事会及经营管理层无分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。任岩先生、王鹏浩先生的离任不会对公司正常运作及经营管理产生影响,其已分别按照公司规定做好相关工作交接,并将在公司继续担任其他职务。任岩先生持有公司股份20,000股,王鹏浩先生持有公司股份20,000股,其所持股份后续将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

二、董事会提名委员会及审计与合规委员会意见

公司董事会提名委员会审议《关于同意提名公司高级管理人员的议案》,认为任岩先生、王鹏浩先生、李宇鹏先生具备担任公司高级管理人员所需的专业素养、从业经验及履职能力,符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职资格要求,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计与合规委员会审议通过《关于同意提名李宇鹏为公司财务总监的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

三、公司董事会聘任高级管理人员的情况

公司于2026年11月20日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于聘任总裁的议案》,经董事长李晓军先生提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任任岩先生(简历附后)为公司总裁,任期至第九届董事会届满;审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》,经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任王鹏浩先生(简历附后)为公司常务副总裁,任期至第九届董事会届满;审议通过《关于聘任财务总监的议案》,经已获授权代行总裁职责的常务副总裁任岩先生提名,董事会提名委员会审议,董事会审计与合规委员会审议通过,公司董事会决定聘任李宇鹏先生(简历附后)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2026年11月21日

附件:

任岩先生简历

任岩,1988年8月出生,男,中国国籍,杜兰大学会计学硕士,香港特别行政区注册会计师,美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问,普华永道管理咨询(上海)有限公司资深咨询顾问,民生证券股份有限公司研究院机构业务经理,安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人,广誉远中药股份有限公司副总裁。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。

任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有公司股份20,000股。

王鹏浩先生简历

王鹏浩,1975年5月出生,男,中国国籍,工商企业管理学士。曾任拜耳医药保健有限公司OTC销售主管,辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理,葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监,宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监,扬子江药业集团销售一局副局长,哈药集团股份有限公司副总裁,哈药集团营销有限公司总裁,人民同泰医药股份有限公司董事。现任广誉远中药股份有限公司副总裁。

王鹏浩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现持有公司股份20,000股。

李宇鹏先生简历

李宇鹏,1986年10月出生,男,中共党员,中国国籍,山西财经大学管理学硕士,高级会计师、注册会计师。曾任山西通宝能源股份有限公司财务管理部部长,神农科技集团有限公司财务管理部副部长。现任广誉远中药股份有限公司财务管理部部长、西藏广誉远药业有限公司董事、安康广誉远药业有限公司董事。

李宇鹏与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股份。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2026-053

广誉远中药股份有限公司 关于控股子公司收到澳门中成药注册证明书的公告

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。

近日,广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")收到澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《中成药注册证明书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

(一)牛黄清心丸(局方)
名称:牛黄清心丸(局方)〔广誉远〕
剂型:丸剂
类别:非处方中成药
注册编号:MAC-C00746
注册持有人:德圣堂药物产品出入口及批发商号
制药厂:山西广誉远国药有限公司
制药厂地址:中国山西省晋中市太谷区广誉远路1号

(二)西黄丸
名称:西黄丸〔广誉远〕
剂型:丸剂
类别:非处方中成药
注册编号:MAC-C00747
注册持有人:德圣堂药物产品出入口及批发商号
制药厂:山西广誉远国药有限公司
制药厂地址:中国山西省晋中市太谷区广誉远路1号

(三)六味地黄丸
名称:六味地黄丸〔广誉远〕
剂型:丸剂
类别:非处方中成药
注册编号:MAC-C00748
注册持有人:德圣堂药物产品出入口及批发商号
制药厂:山西广誉远国药有限公司
制药厂地址:中国山西省晋中市太谷区广誉远路1号

二、药品的其他相关信息

(一)牛黄清心丸(局方)

山西广誉远于2026年8月20日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了牛黄清心丸(局方)〔广誉远〕(3g*3丸*6小盒/盒)药品注册申请。

牛黄清心丸(局方)是我国传统中药的经典名方,功能主治为清心化痰,镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩,痰涎壅盛,神志混乱,言语不清及惊风抽搐、癫痫。

根据中康开思数据库显示,2025年牛黄清心丸(局方)品类在中国等级医院、零售市场和基层医疗的销售额为人民币90,800万元。

(二)西黄丸

山西广誉远于2026年9月14日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了西黄丸〔广誉远〕(3g*6袋/盒)药品注册申请。

西黄丸是我国传统中药的经典名方,功能主治为清热解毒,消肿散结。用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿。

根据中康开思数据库显示,2025年西黄丸品类在中国等级医院、零售市场和基层医疗的销售额为人民币107,100万元。

(三)六味地黄丸

山西广誉远于2026年9月14日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了六味地黄丸〔广誉远〕(12g*24瓶/盒)药品注册申请。

六味地黄丸是我国传统中药的经典名方,功能主治为滋阴补肾。用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精。

根据中康开思数据库显示,2025年六味地黄丸品类在中国等级医院、零售市场和基层医疗的销售额为人民币267,600万元。

三、对公司的影响及风险提示

公司本次获得澳门特别行政区政府药物监督管理局颁发的牛黄清心丸(局方)、西黄丸、六味地黄丸三个品种的《中成药注册证明书》,此前已获批的双天然安宫牛黄丸(铁盒3g*3丸/盒和木盒3g*2丸/盒),截至本公告日,公司累计已有四个品种、共五个品规获得澳门准入资格。

公司多品种接连获得澳门中成药注册证明书,系公司"知识产权先行、重点区域突破"国际化策略落地实施的重要成果。一方面,此举丰富了公司在澳门市场的产品体系与供给结构,能够更好满足消费者的多元化需求,助力公司深耕粤港澳大湾区市场;另一方面,亦是对公司道地药材品质、炮制工艺及产品质量体系的充分认可,有利于提升公司品牌及产品的国际化知名度。本次获得上述药品《中成药注册证明书》,预计不会对本公司当期业绩产生重大影响。

药品的销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-052

广誉远中药股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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:

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到唐云女士的辞职报告,因工作调整,唐云女士申请辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司副总裁。

公司于2026年11月20日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任王利青女士为董事会秘书,任期至第九届董事会届满。

一、原董事会秘书离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐云	董事会秘书	2026年11月19日	2029年3月17日	工作调整	是	副总裁、安康广誉远药业有限公司董事长	否

(二)离任对公司的影响

唐云女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在信息披露、投资者关系、公司治理等方面发挥了重要作用。截至本公告披露日,唐云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,与公司董事会及经营管理层无分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。唐云女士的离任不会对公司正常运作及经营管理产生影响,其已按照公司规定做好相关工作交接,并将继续担任公司副总裁。唐云女士持有公司股份20,000股,其所持股份后续将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

二、董事会秘书聘任的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任王利青女士担任公司董事会秘书。王利青女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备审计、法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核,认为王利青具备担任公司董事会秘书的资格和能力,符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职要求,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年11月20日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,经董事长李晓军提名,董事会提名委员会审议,公司董事会决定聘任王利青女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期至第九届董事会届满。

(三)董事会秘书培训及备案情况

王利青女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2026年11月21日

附件:

王利青女士简历

王利青,1981年9月出生,女,中共党员,中国国籍,毕业于天津理工大学,本科学历,审计师。曾任山西振东制药股份有限公司审计总监、职工代表监事,山西振东医贸集团财务总监,广誉远中药股份有限公司审计法务部部长。现任公司合规管理部部长、董事会办公室主任。

王利青与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股份。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-054

广誉远中药股份有限公司 关于股份回购进展的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/10/30
回购方案实施期限	2026年10月30日~2027年4月29日
预计回购金额	4,000万元~5,000万元
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	193.03万股
累计已回购股数占总股本比例	0.39%
累计已回购金额	2,357.14万元
实际回购价格区间	11.45元/股~13.17元/股

一、回购股份的基本情况

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第九届董事会第七次会议,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》。本次回购股份事项的具体情况详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(2026-045号公告)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(2026-046号公告)、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(2026-047号公告)及《广誉远中药股份有限公司关于股份回购进展的公告》(2026-048号公告)。

二、回购股份的进展情况

2026年11月1日至20日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计回购公司股份1,516,000股,占公司总股本的比例为0.31%,购买的最高价为13.17元/股、最低价为11.45元/股,支付的金额为18,480,928.98元(不含交易费用)。

截至2026年11月20日,公司已累计回购公司股份1,930,300股,占公司总股本的比例为0.39%,购买的最高价为13.17元/股、最低价为11.45元/股,支付的金额为23,571,410.98元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

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。

广誉远中药股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2026-029

北京龙软科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司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:

● 征集投票权的起止时间:2026年11月21日至2026年12月5日17点

● 征集人对所有表决事项的表决意见:征集人仅对公司拟于2026年第二次临时股东会审议的《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案2.03《选举陈玲玲女士为第六届董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×3",另外两个议案2.01与2.02的表决意见为"0票"。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

● 征集人承诺,自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。

按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的有关规定,中证中小投资者服务中心有限责任公司(简称中证投服中心)是中国证监会设立的投资者保护机构,作为征集人就公司拟于2026年12月8日召开的2026年第二次临时股东会审议的《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

1.征集人基本情况

征集人全称:中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码:91310109324690714C

地址:上海市虹口区沽源路110弄15号(集中登记地)

法定代表人:卢文道

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年12月05日

营业期限:长期

经营范围:面向投资者开展公益性宣传和教育;公益性持有证券等品种,以股东身份或证券持有人身份行权;受投资者委托,提供调解等纠纷解决服务;为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作;中国投资者网站的建设、管理和运行维护;调查、监测投资者意愿和诉求,开展战略研究与规划;代表投资者,向政府机构、监管部门反映诉求;中国证监会委托的其他业务。

2.征集人股权结构

股东名称	出资比例
上海证券交易所	23.34%
深圳证券交易所	23.33%
上海期货交易所	23.33%
中国金融期货交易所股份有限公司	15%
中国证券登记结算有限责任公司	15%

3.征集人持股情况

持股数量:200股

持股性质:无限售流通股

征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在关联关系。

二、征集事项

(一)征集内容及主张

陈玲玲为征集人提名的独立董事候选人,征集人仅就2.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对2.03《选举陈玲玲女士为第六届董事会独立董事》议案的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×3",2.01与2.02议案的表决意见为"0票",表决意见详见下表(说明:征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托)。

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	选举侯晓红女士为第六届董事会独立董事	0票
2.02	选举田永顺先生为第六届董事会独立董事	0票
2.03	选举陈玲玲女士为第六届董事会独立董事	股东所持有投票权的股份总数*3票

鉴于本次仅对2026年第二次临时股东会审议的部分提案征集投票权,征集人特别提示被征集人,除中证投服中心公开征集投票权的提案外,被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见,一同委托中证投服中心代为投票。

(二)征集人表决理由

陈玲玲女士,具有法律专业背景,具备独立董事相关任职经历,不存在重大失信等不良记录,具备独立性,符合上市公司独立董事的任职要求(陈玲玲女士个人简历详见公司于2026年11月18日发布的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》)(公告编号:2026-027)。

(三)征集方案

1.征集对象为:截止2026年12月3日(本次股东会股权登记日)下午交易结束后,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全体股东。

2.征集期限:自2026年11月21日至2026年12月5日17:00。

3.征集程序

征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料

方式一:使用公开征集股东权利电子系统

征集对象决定委托征集人投票的可通过"https://www.investor.org.cn/psvc-web/"、"中国投资者网首页-公开征集"或"中国投资者网微信公众号-持股行权栏目"根据系统提示提交所需材料。

方式二:递交纸质材料

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

第二步:委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。

(1)委托投票的股东为法人股东的,须提供以下文件:

①法人营业执照复印件(加盖法人公章)

②法定代表人身份证明复印件(加盖法人公章)

③授权委托书原件(请打印附件后完整填写,加盖法人公章)

法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公章。

(2)委托投票股东为个人股东的,须提供以下文件:

①股东本人身份证复印件(本人签字)

②授权委托书原件(请打印附件后完整填写,并由本人签字)

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2026年12月5日17:00)之前送达,逾期则作无效处理;由于投寄差错,造成信函、快递未能于该截止时间前送达的,也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权委托"。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下:

地址:上海市浦东新区杨高南路288号14楼

联系电话:021-51916897(该电话为公开征集股东权利咨询专线,仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的9:00至11:00和14:00至17:00。)

联系人:胡老师

4.律师见证

由见证律师确认有效表决票,见证律师将对法人股东和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效:

a. 股东需在本次征集投票权截止时间(2026年12月5日17:00)之前完成线上授权委托,若以递交纸质材料方式参与征集,授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集投票权截止时间之前送达指定地址;

b. 股东提交的文件完备,符合文件要求;

c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致;

d. 授权委托书内容明确,且对议案2.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致;

e. 股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

三、其他事项

1. 股东将投票权委托给征集人后,于征集人代为行使投票权之前以书面方式明示撤销原授权委托的,则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以征集人最后收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的,将视为对审议事项投弃权票。

4.由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核,符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人:中证中小投资者服务中心有限责任公司
2026年11月21日

附件:

股东授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了《北京龙软科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》《北京龙软科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席北京龙软科技股份有限公司2026年第二次临时股东会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举毛善君先生为第六届董事会非独立董事	
1.02	选举姬阳瑞先生为第六届董事会非独立董事	
1.03	选举高志誉先生为第六届董事会非独立董事	
1.04	选举景超先生为第六届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	
2.01	选举侯晓红女士为第六届董事会独立董事	0票
2.02	选举田永顺先生为第六届董事会独立董事	0票
2.03	选举陈玲玲女士为第六届董事会独立董事	______票(填:股东所持有投票权的股份总数×3)

(委托人应当在授权委托书中就每一议案表示授权意见。对累积投票议案,在投票栏填写投票数。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或统一社会信用代码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

委托股东联系方式:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2026年第二次临时股东会结束。

说明:

1.委托人接受公开征集,将投票权委托征集人代为行使的,应当将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征集人代为行使。

2.委托人委托投票权的股份数量以2026年第二次临时股东会的股权登记日为准。

3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的,撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的,视为已撤销投票权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的,应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:2026-052

卧龙电气驱动集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/28,由庞欣元提议
回购方案实施期限	2026年7月24日~2027年7月23日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
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	187.94万股
累计已回购股数占总股本比例	0.12%
累计已回购金额	4,976.68万元
实际回购价格区间	19.94元/股~29.14元/股

一、回购股份的基本情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称"卧龙电驱"或"公司")于2026年07月24日召开九届二十五次临时董事会会议,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购股份价格不超过人民币51.03元/股(含51.03元/股),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2026年07月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱关于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:临2026-023)。

二、回购股份的进展情况

2026年11月01日至11月20日,公司通过集中竞价交易方式回购股份440,000股,占公司当前总股本(即1,562,117,511股)的0.03%,成交的最高价格23.64元/股,最低价格19.94元/股,已支付的资金总额为9,769,921.00元(不含交易费用)。

本次回购实施起始日(2026年07月24日)至2026年11月20日,公司已累计回购股份1,879,420股,占公司当前总股本(即1,562,117,511股)的0.12%,成交的最高价格29.14元/股,最低价格19.94元/股,已支付的资金总额为49,766,774.60元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2026-052
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于"太平转债"预计触发转股价格向下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:

● 目前转股价格:20.61元/股。

● 转股期起止日期:2022年1月21日至2027年7月14日。

● 自2026年11月9日至2026年11月20日,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%(即17.52元/股),预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发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。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】646号)核准,公司于2021年7月15日公开发行可转债800万张,每张面值人民币100元,募集资金总额为80,000万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意,公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"太平转债",债券代码"113627"。

根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰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"太平转债"自2022年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为50.32元/股。

历次转股价格调整情况如下:

(一)因2021年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.72元/股,具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-035)。

(二)因回购注销280,000股限制性股票,转股价格调整为49.74元/股,具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-064)。

(三)因回购注销2,519,175股限制性股票,转股价格调整为49.94元/股,具体内容详见公司2023年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-058)。

(四)因2022年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.79元/股,具体内容详见公司2023年7月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-066)。

(五)因第四届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正"太平转债"转股价格的议案》,转股价格调整为21.81元/股,具体内容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向下修正"太平转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-085)。

(六)因回购注销90,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍然为21.81元/股。具体内容详见公司2023年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-103)。

(七)因2023年年度权益分派方案实施,转股价格调整为21.21元/股,具体内容详见公司2024年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-038)。

(八)因回购注销24,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍然为21.21元/股。具体内容详见公司2024年6月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-051)。

(九)因2024年年度权益分派方案实施,转股价格调整为20.81元/股,具体内容详见公司2025年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-039)。

(十)因回购注销2,749,932股限制性股票,转股价格调整为20.88元/股,具体内容详见公司2025年6月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-047)。

(十一)因2025年年度权益分派方案实施,转股价格调整为20.58元/股,具体内容详见公司2026年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于"太平转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2026-025)。

(十二)因回购注销1,170,932股限制性股票,转股价格调整为20.61元/股,具体内容详见公司2026年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2026-031)。

"太平转债"当前转股价格为20.61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

根据公司《募集说明书》的相关规定,"太平转债"的转股价格向下修正条款如下:

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十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格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会审议表决,该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。股东会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东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之间的较高者。

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

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,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股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),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

自2026年11月9日至2026年11月20日,公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%(即17.52元/股)。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%,将触发"太平转债"的转股价格修正条件。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"太平转债"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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-094
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-094

京东方科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年3月30日、2026年4月24日召开第十一届董事会第十二次会议和2025年度股东会,审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案》,具体内容详见公司于2026年4月1日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司境内上市外资股份(B股)方案的公告》(公告编号:2026-021),2026年4月25日披露的《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的报告书》(公告编号:2026-037)。因公司实施2025年度权益分派,自2026年6月18日起,本次B股回购股份价格上限由4.81港元/股相应调整为不超过4.75港元/股。未来如需调整回购价格上限,公司将另行履行审议程序。

一、回购公司股份的具体情况

截至2026年11月19日(交收日),公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,累计回购B股数量为122,182,084股,占公司B股的比例约为17.6338%,占公司总股本的比例约为0.3315%,本次回购最高成交价为4.81港元/股,最低成交价为4.23港元/股,支付总金额为569,696,731.51港元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种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,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购B股用于减少注册资本的方案,并根据相关规定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。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2026年11月20日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2026-041

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会,审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》,同意对公司住所进行变更,同时根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求对公司章程的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于变更公司住所及修订公司章程的公告》(公告编号:2026-038)。

经青岛市行政审批服务局核准,公司现已完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。工商登记变更后,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:913702007602635757

名称:青岛汇金通电力设备股份有限公司

类型:股份有限公司

法定代表人:金志健

注册资本:叁亿叁仟玖佰壹拾叁万玖仟壹佰元整

成立日期:2004年4月6日

住所:山东省青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

经营范围:锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、风力发电设备、光伏发电设备、海洋工程装备、预制装配式建筑构件、抗震支架、支吊架研发、设计、制造、铁塔的研发、制造、销售及安装(特种设备除外),压力容器的销售,建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、室内外装饰装修工程、电力工程设计、施工,电力设施承装、巡检、巡视、巡查,输变电工程专业承包,电力线路及设备安装,房屋建筑工程施工,土石方工程施工,市政公用工程施工,建筑机械设备安装,钢结构安装工程施工,地基与基础工程,建筑劳务分包,批发、零售:钢材、五金、风力发电设备辅件、零件,热镀锌(仅限分支机构生产经营),经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-059

上海沿浦精工科技(集团)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01日(星期二)11:00-12:00

● 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首页点击"提问预征集"栏目或通过上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")邮箱ypgf@shyanpu.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。

公司已于2026年10月23日披露了《上海沿浦精工科技(集团)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12月01日(星期二)11:00-12:00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12月01日(星期二)11:00-12:00

(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:周建清先生

董事会秘书:王永磊先生

独立董事:邵俊先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月01日(星期二)11:00-12:00,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ypgf@shyanpu.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:公司证券事务部卫露清

电话:021-64918973 转8101

邮箱:ypgf@shyanpu.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

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月二十日