证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2026-079

山东邦基科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年11月18日、11月19日和11月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。

● 敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026年11月18日、11月19日和11月20日,公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了全面自查,并通过书面发征询函等方式,对公司控股股东、间接控股股东就相关事项进行了核实,核实情况如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截止目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未监测到近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息,公司亦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、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。未发现公司前期公告事项取得实质性进展或发生变化的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年11月18日、11月19日和11月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%;公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《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。

山东邦基科技股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2026-038

北京北纬通信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、北京北纬通信科技股份有限公司股票于2026年11月18日、2026年11月19日、2026年11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,为公司股票近10个交易日内第三次触及《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动标准。

2、公司股票价格短期波动较大,截至2026年11月20日,公司股票收盘价为10.06元/股,处于近一年股价高位。公司最新滚动市盈率显著高于所属同行业平均水平,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。

3、根据公司2026年10月22日披露的2026年第三季度报告,2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,910,762.02元,基本每股收益为0.0106元,公司基本面未发生重大变化,存在股价上涨缺乏盈利能力支撑的风险。

4、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

5、公司主营业务未发生变化,近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变动。除已披露事项外,不存在应披露未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动情况

北京北纬通信科技股份有限公司(证券简称:北纬科技,证券代码:002148,以下简称"公司")股票于2026年11月18日、2026年11月19日、2026年11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳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况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格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。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者注意二级市场交易风险,充分了解投资风险,理性参与投资。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月二十日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-56

贵州航天电器股份有限公司2026年第五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20日下午2:30

2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月20日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月20日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、会议召开地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李凌志先生

7、会议通知:公司于2026年10月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

8、本次会议的召集、召开符合《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。

9、会议出席情况

(1)出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共377人,代表股份252,357,868股,占公司有表决权股份总数的55.5830%。

1)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份186,669,755股,占公司有表决权股份总数的41.1149%。

2)通过网络投票出席情况

本次股东会通过网络投票出席的股东375人,代表股份65,688,113股,占公司有表决权股份总数的14.4681%。

3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票出席本次股东会的中小投资者375人,代表股份65,688,113股,占公司有表决权股份总数的14.4681%。注:中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)公司全体董事(其中董事邹作涛、张晨先生,独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、董事会秘书、其他部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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	关于变更会计师事务所的议案	总表决情况	252,283,068	99.9704%	44,200	0.0175%	30,600	0.0121%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	65,613,313	99.8861%	44,200	0.0673%	30,600	0.0466%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码:603608 证券简称:天创股份 公告编号:临2026-099

天创时尚股份有限公司 关于《天创时尚股份有限公司详式权益变动报告书(安徽先睿投资控股有限公司)》修订说明的公告

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个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司(以下简称"天创股份"或"公司"或"上市公司")控股股东安徽先睿投资控股有限公司(以下简称"安徽先睿"或"信息披露义务人")于2026年10月19日至2026年10月22日期间通过集中竞价交易方式合计增持公司1,272,400股股份,增持后安徽先睿持有公司85,005,957股股份,占公司总股本的20.00%,相关权益变动触及5%刻度(以下简称"本次权益变动"),具体内容详见公司分别于10月24日及10月27日披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东权益变动触及5%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-090)、《天创时尚股份有限公司详式权益变动报告书(安徽先睿投资控股有限公司)》(以下简称"详权")等相关公告。现就详权中"第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况"需要修订,修订内容说明如下:

原文为:"经自查,本次权益变动事实发生日前六个月内,信息披露义务人的主要人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。上市公司将向中登公司提交上述自查范围内相关人员在本次权益变动事实之日前6个月内买卖上市公司股票情况的查询申请,若中登公司查询结果与自查结果不符,则以中登公司查询结果为准,上市公司将及时公告。"

现修订为:"经中国证券登记结算有限责任公司查询结果及相关主体自查,本次权益变动事实发生日前六个月内,信息披露义务人董事及总经理朱牧先生的女儿朱佳颖女士存在买卖上市公司股票的情况。具体如下:

交易账户姓名	身份/职务	交易期间	累计买入(股)	累计卖出(股)	结余(股)
朱佳颖	安徽先睿董事、总经理朱牧先生之直系亲属	2026年7月23日-2026年10月9日	7,500	2,000	5,500

针对上述在自查期间买卖公司股票的行为,朱佳颖已出具了声明和承诺,具体内容如下:

"1、本人进行交易之股票账户系本人以个人名义开立,该股票账户由本人进行操作,与本次权益变动不存在任何直接或间接联系,本人未参与本次权益变动的筹划、决策及相关工作,不构成内幕交易行为;

2、本人将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息买卖天创股份的股票,也未以任何方式将本次权益变动的未公开信息披露给第三方,或建议他人买卖天创股份股票;

3、本人对上述声明与承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任,保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任,并赔偿由此给天创股份及其股东造成的一切损失。"

除上述情况外,本次权益变动事实发生日前六个月内,信息披露义务人的主要人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。"

除上述修订内容外,详权中其他内容保持不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《天创时尚股份有限公司详式权益变动报告书(安徽先睿投资控股有限公司)》(修订稿)。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2026-099
债券代码:242519 债券简称:25豫园01
债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司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:

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司CFO杨琴女士的书面辞职报告,杨琴女士鉴于个人家庭原因,向公司董事会提出辞去公司CFO职务。离任后,杨琴女士不再担任公司任何职务。经公司董事会提名与人力资源委员会资格审查,董事会审计与财务委员会审核并经第十二届董事会第八次会议(临时会议)审议通过,聘任公司总裁陈毅杭先生兼任公司CFO。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨琴	CFO	2026年11月19日	2029年1月19日	个人家庭原因	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,杨琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞任不会对公司日常经营、财务管理、内控运行、定期报告编制及审计工作产生不利影响。截至本公告披露日,杨琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项并且已按照公司相关规定做好交接工作。

杨琴女士与公司并无任何意见分歧。公司董事会对杨琴女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司CFO的相关情况

公司于2026年11月19日召开第十二届董事会第八次(临时会议)会议,以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁陈毅杭先生兼任公司CFO的议案》,经公司董事会提名与人力资源委员会资格审查,董事会审计与财务委员会审核,公司董事会同意聘任公司总裁陈毅杭先生(简历详见附件)兼任公司CFO。

三、董事会审计与财务委员会意见

经董事会审计与财务委员会审查,陈毅杭先生符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中担任公司高级管理人员的任职条件,具备担任公司CFO的任职资格和履职能力,同意聘任陈毅杭先生担任公司CFO,并将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年11月21日

附件:陈毅杭先生简历

陈毅杭,男,1981年9月出生,中共党员,大学本科。2003年-2007年,任苏宁集团区域总经理。2007-2020年,任职万达集团,期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作,并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020年4月获任金鹰商贸集团(HK3308)CEO,全面负责金鹰集团旗下购物中心,百货店以及7-11便利店等经营管理。2022年3月,加入豫园股份,任商业管理集团CEO;2023年7月,任豫园复悦生活产业集团CEO;2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。2024年9月2日至2026年1月担任豫园股份执行总裁。2024年11月27日起兼任豫园商置事业群CEO、复地产发集团董事长;2025年10月1日起兼任大豫园商业发展集团董事长。2026年1月起担任豫园股份董事、总裁。

证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2026-56

浙江巨化股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

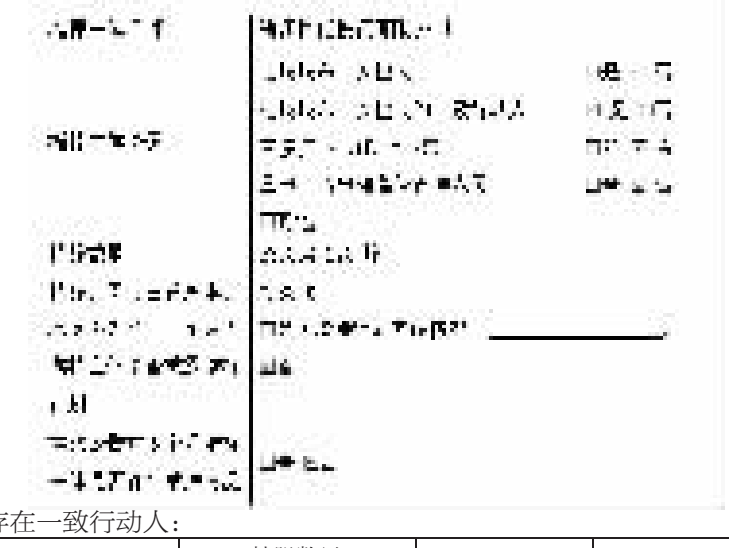
重要内容提示:

● 增持主体的基本情况:本次增持计划的增持主体为浙江巨化投资有限公司(以下简称"巨化投资"),为公司控股股东巨化集团有限公司全资子公司。截至本公告日,巨化集团有限公司直接持有公司1,422,780,317股股份,并通过一致行动人巨化投资间接持有公司23,854,178股股份,合计持有公司1,446,634,495股股份,约占公司已发行总股份的53.58%。

● 增持计划的主要内容:巨化投资将自本公告日起3个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持的金额不少于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素,导致本次增持计划无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况



上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	巨化集团有限公司	1,422,780,317	52.70%	巨化投资为巨化集团有限公司全资子公司
	合计	1,446,634,495	53.58%	/

二、增持计划的主要内容

增持主体名称	浙江巨化投资有限公司
拟增持股份目的	基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心。
拟增持股份种类	公司A股股份
拟增持股份方式	通过上海证券交易所系统以集中竞价方式
拟增持股份金额	增持的金额不少于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元。
拟增持股份数量	以实际发生为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际发生为准
拟增持股份价格	本次增持不设定价格区间,将根据对公司股票价值的合理判断及二级市场波动情况实施增持计划。
本次增持计划实施期间	2026年11月21日~2027年2月21日
拟增持股份资金来源	自有及自筹资金
拟增持主体承诺	浙江巨化投资有限公司承诺在增持计划实施期限内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划相关风险提示

本次增持计划存在因法规限制、资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致延迟或无法完成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

(一)本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。

(三)公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,持续关注增持主体增持公司股份的情况,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。

浙江巨化股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2026-043

潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年12月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年12月7日 14 点 00分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月7日

至2026年12月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案	√
2	关于预计2027年度与潍坊银行日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600319	亚星化学	2026/12/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2026年12月2日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人:证券部

3、联系电话:(0536)8591866

4、传真:(0536)8663853

5、公司地址:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码:261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2026年11月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月7日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案			
2	关于预计2027年度与潍坊银行日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:2026-040

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月17日发出关于召开第九届董事会第三十次会议的通知,定于2026年11月20日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

同意公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向江苏金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币4,000万元,期限2年,实际融资金额和成本以合同约定为准。公司本次拟为潍坊亚星新材料有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保的额度为不超过人民币4,000万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于预计2027年度与潍坊银行日常关联交易的议案》

同意向关联方潍坊银行股份有限公司(以下简称"潍坊银行")预计2027年度存贷款额度相关事宜。2027年预计单日最高存款余额不超过人民币3亿元;预计单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元,具体条款以与银行实际签订的协议为准。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潍坊亚星化学股份有限公司关于预计2027年度与潍坊银行日常关联交易的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时,关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足潍坊亚星化学股份有限公司及子公司日常经营及业务发展需求,公司及子公司拟向威海银行股份有限公司申请敞口综合授信最高额度为人民币20,000万元,包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务,期限1年。公司无需为本次授信业务提供抵押担保。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

四、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司将于2026年12月7日(星期一)召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学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:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2026-041

潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
潍坊亚星新材料有限公司(以下简称"亚星新材料")	4,000.00万元	76,341.01万元	不适用:前期未预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	76,341.01万元,均为上市公司对控股子公司亚星新材料提供的担保
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为补充生产经营资金,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为租赁物,以售后回租方式向江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏金租")办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币4,000万元,期限2年,实际融资金额和成本以合同约定为准。公司拟为亚星新材料上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币4,000万元。亚星新材料其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年11月20日召开第九届董事会第三十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方(出租人)的基本情况

公司名称:江苏金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码:913200001347585460

营业场所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:周柏青

注册资本:579,320.5763万元人民币

成立日期:1988年04月23日

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。许可项目:金融租赁服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

交易对方与本公司无关联关系。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	潍坊亚星新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	潍坊亚星化学股份有限公司持股83.33%		
法定代表人	韩海滨		
统一社会信用代码	91370703MA3QCCHJ87		
成立时间	2019年8月12日		
注册地	山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南		
注册资本	72,001.8294万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);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;建筑材料销售。(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:危险化学品生产;危险化学品经营。(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)		
主要财务指标(元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	2,430,016,198.45	2,249,438,187.34
	负债总额	2,010,347,476.27	1,838,243,617.40
	资产净额	419,668,722.18	411,194,569.94
	营业收入	321,540,320.10	432,255,126.87
	净利润	-55,292,514.43	-83,564,812.22

四、融资租赁协议和担保协议的主要内容

公司控股子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为标的物,以售后回租方式向江苏金租办理融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币4,000万元,期限2年。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保,担保额度不超过人民币4,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容,具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次对控股子公司的担保是根据子公司为补充生产经营资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司控股子公司亚星新材料经营情况正常,资信情况良好,担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东,特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司向控股子公司亚星新材料提供担保,是为了满足子公司补充生产经营资金的需求,旨在有效盘活子公司资产,拓宽其融资渠道,优化筹资结构,本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料运营资金需求。目前亚星新材料经营情况正常,担保风险可控,不存在损害股东利益的情形,对公司当期利润及未来损益无重大影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额76,341.01万元,均为上市公司对控股子公司亚星新材料提供的担保,上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0,未发生逾期担保。

特此公告。

潍坊亚星化学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:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2026-042

潍坊亚星化学股份有限公司关于预计2027年度与潍坊银行日常关联交易的公告

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:

● 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")预计2027年度与潍坊银行股份有限公司(以下简称"潍坊银行")日常最高日存款余额和最高日敞口授信余额事宜。

● 本次关联交易金额达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,该议案需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

一、日常关联交易基本情况

公司自2005年起一直在潍坊银行办理日常存款和敞口授信等业务,鉴于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称"市城投集团")为潍坊银行股东之一(持股14.44%)且市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事,导致日常存款和敞口授信等业务自2021年市城投集团成为公司控股股东起,需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东会审议。现预计2027年度向关联方日常单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额,在额度范围内循环使用。

该业务需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东会审议。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2026年11月20日,公司召开第九届董事会第三十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于预计2027年度与潍坊银行日常关联交易的议案》,关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决,非关联董事一致通过了上述议案。本次交易还需提交股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为:公司拟向关联方潍坊银行预计2027年度单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额事宜,系为满足公司日常周转的资金需求和新项目建设,有利于增加资金流动性,提高资金使用效率,防范资金风险,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。

3.董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊银行关联交易事项进行了认真的审核,并调查了相关资料,认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要,有利于满足公司日常周转资金需求和新项目建设,加快项目投产运营进度,防范经营风险,促进公司的发展,不存在损害公司及各股东,特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东会审议,届时关联股东将回避表决。

(二)2026年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2026年实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与关联人存款类资金往来	潍坊银行	单日最高存款余额不超过人民币3亿元	单日最高存款余额5,919.82万元人民币	基于公司业务发展和资金平衡的预计
与关联人贷款类资金往来		单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元	单日最高贷款额人民币1.495亿元,综合年化利率6.45%	不适用

(三)2027年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2027年预计金额	2026年实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
与关联人存款类资金往来	潍坊银行	单日最高存款余额不超过人民币3亿元	单日最高存款余额5,919.82万元人民币	基于公司业务发展和资金平衡的预计
与关联人贷款类资金往来		单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元	单日最高贷款额人民币1.495亿元,综合年化利率6.45%	不适用

二、关联方介绍及关联关系

基于银行业监管要求,潍坊银行暂未向公司提供相关财务经营信息。

公司名称:	潍坊银行股份有限公司
注册地址:	潍坊市奎文区胜利东街5139号
注册资本:	597,044.4635万元
法定代表人:	白彤文
成立时间:	1997年8月15日
经营期限:	1997年8月15日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370000165448866L
企业类型:	股份有限公司
经营范围:	许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;基金销售。(有效期限以许可证为准)。(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)。

公司控股股东市城投集团现为潍坊银行股东之一且市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项的规定,潍坊银行为公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

潍坊银行为国内依法存续金融机构,其经济效益和财务状况良好,在日常交易中能正常履行合同约定内容,完全具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

与潍坊银行发生的关联交易为银行业金融机构日常存贷款行为。在参照市场同期利率水平的基础上,结合公司自身情况,由双方协商确定,交易定价公允。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与潍坊银行发生的日常存贷款业务有利于满足公司日常周转资金需求,提高资金使用效率。该项关联交易实质等同于公司与其他金融机构发生的日常存贷款业务,具备充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易具有非排他性,公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易,本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十一日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2026-064

安徽建工集团股份有限公司 2026年第二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20日

(二)股东会召开的地点:合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

(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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	866,772,509
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(%)	50.4955

(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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长龚健勇先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席7人,其中独立董事王潇女士因工作原因未能列席。

2.公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议,副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的议案

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	864,491,835	99.7368	1,858,508	0.2144	422,166	0.0488

2、议案名称:关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟清算注销暨关联交易的议案

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	279,047,963	99.3747	1,372,408	0.4887	383,344	0.1366

3、议案名称:关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟清算注销暨关联交易的议案

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	279,001,563	99.3582	1,372,708	0.4888	429,444	0.1530

(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	关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的议案	278,523,041	99.1878	1,858,508	0.6618	422,166	0.1504
2	关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟清算注销暨关联交易的议案	279,047,963	99.3747	1,372,408	0.4887	383,344	0.1366
3	关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟清算注销暨关联交易的议案	279,001,563	99.3582	1,372,708	0.4888	429,444	0.1530

(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:安徽天禾律师事务所

律师:汪明月、尹颂

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2026-065

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议于2026年11月20日上午,在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事王潇女士以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长龚健勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

审议通过了《关于对安徽建工集团建材科技有限公司增资暨实施市场化债转股的议案》,同意由中国银河资产管理有限责任公司对本公司所属子公司安徽建工集团建材科技有限公司增资49,000万元并实施市场化债转股,本公司及所属子公司安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司放弃本次增资。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2026-066

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告

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,本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下:

一、新安江航道综合整治提升工程特许经营项目

中标人:安徽建工集团股份有限公司(牵头人)、黄山市徽城投资集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司联合体

项目概况:该项目位于黄山市,项目内容主要包括本项目的投融资、建设、运营管理、移交等,建设内容主要包括航道、柘林枢纽、姊滩船闸、桥梁及接线、便民码头等工程。本项目采用特许经营模式实施,回报机制为完全的使用者付费。项目总投资约34.06亿元,本公司及所属子公司在项目公司中出资比例为30%,并负责实施本项目全部设计、施工任务。

工期:1,460日历天

运营期:36年

二、G36宁洛高速大刘郢枢纽至望疃枢纽K246+729.581~K289+131.003段改扩建工程NLHL-04标

中标人:安徽建工水利开发投资集团有限公司

项目概况:该项目位于亳州市,项目内容主要包括路基、路面、桥梁、绿化、服务区路面工程等,包含施工、交验、缺陷期修复等工作内容。

中标价:6.92亿元

工期:36个月

上述仅为项目中标信息,具体实施存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。项目工期较长,预计对公司当期营业收入、利润影响有限。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年11月21日