证券代码:600612 900905　　证券简称:老凤祥 老凤祥B　　公告编号:2026-049

老凤祥股份有限公司 2026年第一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25日

(二)股东会召开的地点:上海青松城大酒店劲松厅(地址:上海市徐汇区东安路8号)

(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
其中:A股股东人数	167
境内上市外资股股东人数(B股)	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	244,433,191
其中:A股股东持有股份总数	224,903,857
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	19,529,334
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(%)	46.7262
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.9929
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.7333

(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。

本次股东会由老凤祥股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他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8人,公司独立董事俞铁成先生因工作原因未能出席本次会议;

2、董事会秘书邱建敏列席本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》

1.01、议案名称:《回购股份的目的》

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	224,777,925	99.9440	124,132	0.0552	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,261,151	99.9296	164,932	0.0675	7,108	0.0029

1.02、议案名称:《回购股份的种类》

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	224,764,525	99.9380	137,532	0.0612	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,247,751	99.9241	178,332	0.0730	7,108	0.0029

1.03、议案名称:《回购股份的方式》

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	224,777,925	99.9440	124,132	0.0552	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,261,151	99.9296	164,932	0.0675	7,108	0.0029

1.04、议案名称:《回购股份的实施期限》

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	224,777,925	99.9440	124,132	0.0552	1,800	0.0008
B股	19,441,426	99.5499	40,800	0.2089	47,108	0.2412
普通股合计:	244,219,351	99.9125	164,932	0.0675	48,908	0.0200

1.05、议案名称:《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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	224,777,925	99.9440	124,132	0.0552	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,261,151	99.9296	164,932	0.0675	7,108	0.0029

1.06、议案名称:《回购股份的价格、价格区间、定价原则》

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	224,777,925	99.9440	124,132	0.0552	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,261,151	99.9296	164,932	0.0675	7,108	0.0029

1.07、议案名称:《回购股份的资金来源》

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	224,777,625	99.9439	124,432	0.0553	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,260,851	99.9296	165,232	0.0676	7,108	0.0029

1.08、议案名称:《回购股份后依法注销的相关安排》

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	224,777,625	99.9439	124,432	0.0553	1,800	0.0008
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,260,851	99.9295	165,232	0.0676	7,108	0.0029

1.09、议案名称:《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

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	224,773,225	99.9419	124,132	0.0552	6,500	0.0029
B股	19,457,881	99.6341	40,800	0.2089	30,653	0.1570
普通股合计:	244,231,106	99.9173	164,932	0.0675	37,153	0.0152

1.10、议案名称:《办理本次回购事宜的具体授权》

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	224,770,725	99.9408	124,132	0.0552	9,000	0.0040
B股	19,483,226	99.7639	40,800	0.2089	5,308	0.0272
普通股合计:	244,253,951	99.9267	164,932	0.0675	14,308	0.0058

(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(%)
1.01	《回购股份的目的》	24,089,358	99.2909	164,932	0.6798	7,108	0.0293
1.02	《回购股份的种类》	24,075,968	99.2357	178,332	0.7350	7,108	0.0293
1.03	《回购股份的方式》	24,089,358	99.2909	164,932	0.6798	7,108	0.0293
1.04	《回购股份的实施期限》	24,047,558	99.1186	164,932	0.6798	48,908	0.2016
1.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	24,089,358	99.2909	164,932	0.6798	7,108	0.0293
1.06	《回购股份的价格、价格区间、定价原则》	24,089,358	99.2909	164,932	0.6798	7,108	0.0293
1.07	《回购股份的资金来源》	24,089,058	99.2897	165,232	0.6810	7,108	0.0293
1.08	《回购股份后依法注销的相关安排》	24,089,058	99.2897	165,232	0.6810	7,108	0.0293
1.09	《公司防范侵害债权人利益的相关安排》	24,059,313	99.1671	164,932	0.6798	37,153	0.1531
1.10	《办理本次回购事宜的具体授权》	24,082,158	99.2612	164,932	0.6798	14,308	0.0590

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案对中小股东表决情况已单独计票。本次股东会全部议案为特别决议议案,经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所上海分所

律师:雷贝沁、郭嘉仪

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会
2026年11月26日

证券简称:老凤祥 老凤祥B　　证券代码:600612 900905　　编号:临2026-050

老凤祥股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

老凤祥股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月25日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》,具体内容请详见公司同日发布的《老凤祥股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》,公告编号:2026-049。基于对公司未来发展的信心,为维护公司价值和广大投资者利益,公司结合自身财务状况和经营状况,拟以自有资金回购公司境内上市外资股(B股),回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。具体内容请详见公司于2026年10月31日发布的《老凤祥股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的预案》,公告编号:2026-043。

本次回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股份的注销。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购部分股份并注销将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,公司特此通知债权人:凡公司债权人均有权于本公告披露之日(2026年11月26日)起45日内向公司申报债权,并可根据合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需文件

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,具体债权申报联系方式如下:

1、申报时间:2026年11月26日起至2027年1月9日,每个工作日的9:00-11:30,13:30-17:00。

2、申报地址:上海市徐汇区凯旋路2588号6楼,老凤祥股份有限公司

3、邮政编码:200030

4、联系部门:董事会办公室

5、联系电话:(021)54480605

6、电子邮箱:lfx600612@lfxgf.com

7、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到文件日为准,并请注明"申报债权"字样。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会
2026年11月26日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2026-098

转债代码:113615　　转债简称:金诚转债

转债代码:113699　　转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于"金25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个别及连带责任。

● 重要内容提示:

自2026年11月12日至2026年11月25日,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")股票已有10个交易日的收盘价低于"金25转债"当期转股价格的85%(即53.38元/股),若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"金25转债"的转股价格修正条款。

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的当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并按照《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定和相关法律法规的要求及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、"金25转债"基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1802号),公司于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券2,000.00万张,每张面值人民币100元,发行总额200,000.00万元。本次可转债期限6年,自2025年9月26日起至2031年9月25日止,票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245号文同意,公司200,000.00万元可转换公司债券于2025年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金25转债",债券代码"113699"。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,"金25转债"的转股起止日期为2026年4月10日至2031年9月25日。

"金25转债"初始转股价格为63.46元/股。因2025年利润分配方案的实施,"金25转债"转股价格自2026年7月9日起调整为62.80元/股,具体情况详见公司于2026年7月2日发布的《金诚信关于可转换公司债券因权益分派引起的转股价格调整公告》。

二、"金25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)修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,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会表决。

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,持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。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的公司股票交易均价的较高者。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格计算,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格计算。

(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股东会决议等相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等相关信息。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12日至2026年11月25日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(62.80元/股)的85%(即53.38元/股),若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"金25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的当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并按照《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求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》的约定和相关法律法规要求,于触发"金25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。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2026年11月25日

证券代码:600732　　证券简称:爱旭股份　　公告编号:临2026-090

上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 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(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
上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")的全资及控股子公司	15.64亿元	273.34亿元	是	否

注:本次担保中所涉及的外币担保金额根据本公告发布日汇率中间价折算为人民币,如无特别说明,本公告中金额币种均为人民币。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	273.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	531.96
特别风险提示	√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% √本次涉及对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因日常经营需要,公司及控股子公司广东爱旭科技有限公司(以下简称"广东爱旭")及浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"浙江爱旭")近期为公司子公司提供担保情况如下:

1、公司及广东爱旭为浙江爱旭在中信银行股份有限公司义乌分行办理的综合授信业务提供11.50亿元的连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、公司为浙江爱旭在上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行办理的综合授信业务提供2.50亿元的连带责任保证担保,保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

3、公司为浙江爱旭在山东铁投融资租赁有限公司办理的融资租赁业务提供1.40亿元的连带责任保证担保,保证期间为租赁合同中主债务履行期限届满之日起三年。

4、浙江爱旭为Aiko Energy Netherlands B.V.及Aiko Energy Singapore PTE. LTD.的境外销售业务提供履约担保,担保金额合计为0.24亿元,担保期限至合同项下所有履约义务实际履行完毕之日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第五次会议和2026年5月20日召开的2025年年度股东会分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,确定公司2026年度对外担保额度的上限为362.00亿元,担保额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。本次新增签署的15.64亿元担保在2025年年度股东会授权总额度362.00亿元范围内,无需另行提交董事会及股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

详见附表。

三、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为子公司综合授信业务、融资租赁业务及销售业务提供担保,是依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为,符合公司整体业务发展的需要。被担保人均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处于公司可控范围内,相关控股子公司的其他少数股东因不参与日常经营管理,未提供同比例担保或反担保。以上担保事项将有助于子公司经营业务的可持续发展,不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

四、董事会意见

以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营需要,在公司2025年年度股东会授权的担保范围内,无需另行提交董事会和股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告发布日,包括本次新增签署的15.64亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为273.34亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的531.96%。其中,在上述担保余额项下实际债务余额为153.71亿元。

截至本公告发布日,公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司
董事会
2026年11月25日

附表:被担保子公司基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江爱旭太阳能科技有限公司	控股子公司	公司间接持股96.78%	91330782MA28EYNM36
法人	Aiko Energy Netherlands B.V.	全资子公司	公司间接持股100%	/
法人	Aiko Energy Singapore PTE. LTD.	全资子公司	公司间接持股100%	/

被担保人名称	主要财务指标(亿元)									
	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江爱旭太阳能科技有限公司	247.28	186.24	61.05	111.32	-7.20	269.61	203.22	66.39	125.55	-14.31
Aiko Energy Netherlands B.V.	30.15	33.88	-3.73	45.77	0.01	9.22	13.23	-4.01	32.45	-0.05
Aiko Energy Singapore PTE. LTD.	31.79	34.30	-2.51	67.10	1.25	24.55	29.24	-4.69	43.09	0.26

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2026-078

深圳市金新农科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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

重要内容提示:

●深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:金新农,证券代码:002548)于2026年11月24日、11月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。截至2026年11月25日,公司股票收盘价为5.01元/股,当日换手率为22.57%。

●公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》等相关规定于2026年11月17日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-064)、2026年11月24日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》(公告编号:2026-076)。公司股票短期波动较大,已严重偏离公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险;2026年11月25日换手率为22.57%,处于较高水平,公司股价剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大,后续存在大幅波动的可能性。公司郑重提示广大投资者,充分了解股票市场风险,密切关注二级市场交易波动,理性决策、审慎投资。

●经公司董事会书面函询控股股东并自查,公司生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项;股票异常波动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司(证券简称:金新农,证券代码:002548)股票于2026年11月24日、11月25日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司董事会以书面函证方式向控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)进行了核实(公司无实际控制人),并对有关事项进行了自查,有关情况说明如下:

1.生产经营情况

公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,亦未预计将要发生重大变化。

2.重大事项情况

经核实,公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项。

3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共传媒报道或市场传闻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;公司生产经营不涉及市场热点概念事项。

4.其他事项

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;股票异常波动期间(2026年11月24日、11月25日),公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。

本次关注、核实过程中,除上述情况外,未发现涉及其他应披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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、上市公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2026年10月28日披露了《2026年第三季度报告》,2026年1-9月,公司实现营业收入338,117.56万元,同比下降4.52%,实现归属于上市公司股东的净利润-54,158.67万元,同比下降474.81%,主要系报告期生猪销售价格显著下跌,导致公司生猪养殖业务大幅亏损。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。公司当前经营业绩无明显改善,本次股价短期大幅上涨无对应盈利能力变化支撑,敬请投资者充分关注公司基本面的实际情况。

3.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所交易规则》等相关规定于2026年11月17日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-064)、2026年11月24日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》(公告编号:2026-076),公司股票短期波动较大,已严重偏离公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险;2026年11月25日换手率为22.57%,处于较高水平,公司股价剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大,后续存在大幅波动的可能性。公司郑重提示广大投资者,充分了解股票市场风险,密切关注二级市场交易波动,理性决策、审慎投资。

4.公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务,饲料业务的主要产品系猪用饲料,产品覆盖了猪的各个生长阶段,其中教槽料、保育料和种猪料为公司的核心饲料产品;同时公司亦针对市场需求销售反刍饲料、禽用饲料等。养殖业务包括"自繁自养""公司+农户"合作养殖,现阶段公司养殖场主要分布在华南(广东)、华东(福建、江西)、华中(湖北)及东北(黑龙江)等区域。2026年前三季度,公司实现饲料业务收入24.36亿元,同比增长0.30%,营收占公司总营收约72.04%;养殖业务收入9.08亿元,同比下降16.23%,营收占公司总营收26.86%。累计生猪出栏122.74万头,同比增长32.02%。其中商品猪56.26万头(含合作养殖30.39万头),仔猪66.28万头,种猪0.20万头。公司提醒广大投资者:公司现阶段以生猪饲料和养殖业务为主,受政策调控、疫病、下游需求等多重因素影响,生猪价格波动存在不确定性,公司养殖业务的收入也会存在不确定性。

5.经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。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。敬请广大投资者注意投资风险。

6.郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

7.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。敬请广大投资者切实增强风险意识,审慎决策、理性投资。

五、备查文件

公司向控股股东出具的《股票交易异常波动问询函》及其书面回函。

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25日

证券代码:603166　　证券简称:福达股份　　公告编号:2026-079

桂林福达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03日(星期四)10:00-11:00

● 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26日(星期四)至12月02日(星期三)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foto@glfoto.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。

桂林福达股份有限公司(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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月03日(星期四)10:00-11:00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03日(星期四)10:00-11:00

(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

总经理:王长顺先生

董事会秘书:范帆先生

财务总监:邹金金女士

独立董事:周凯红先生、朱霞女士、吴高先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月03日(星期四)10:00-11:00,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26日(星期四)至12月02日(星期三)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foto@glfoto.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:证券部

电话:19571855667

邮箱:foto@glfoto.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。

桂林福达股份有限公司
董事会
2026年11月26日

A股代码:601238　　A股简称:广汽集团　　公告编号:2026-067

H股代码:02238　　H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 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3日(星期四)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26日(星期四)至12月2日(星期三)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@gac.com.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。

广州汽车集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")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12月3日(星期四)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3日(星期四)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

公司董事长、总经理、独立董事朱征夫、财务负责人、董事会秘书以及投资者关系负责人(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月3日(星期四)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26日(星期四)至12月2日(星期三)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@gac.com.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

1、部门:董事会办公室

2、电话:020-83151139转3

3、邮箱:ir@gac.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2026年11月25日

证券代码:688363　　证券简称:华熙生物　　公告编号:2026-024

华熙生物科技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12月04日(星期五)09:00-10:00

● 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27日(星期五)至12月03日(星期四)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@bloomagebiotech.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。

华熙生物科技股份有限公司(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12月04日(星期五)09:00-10:00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04日(星期五)09:00-10:00

(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

董事长兼总经理:赵燕女士

董事、副总经理兼董事会秘书:李亦争先生

董事、副总经理兼财务总监:汪卉先