证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2026-089

北京长久物流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	2026/6/23
回购方案实施期限	2026年6月22日~2027年6月21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	561.45万股
累计已回购股数占总股本比例	0.93%
累计已回购金额	2,962.79万元
实际回购价格区间	5.03元/股~5.82元/股

一、回购股份的基本情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于未来实施员工持股计划或股权激励,回购价格上限6.10元/股,回购期限至本次董事会会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容请详见公司于2026年6月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-045)。

二、回购股份的进展情况

根据相关规定及要求,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年11月26日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份561.45万股,占公司目前总股本的比例为0.93%,购买的最高价为5.82元/股、最低价为5.03元/股,已支付的总金额为2,962.79万元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购股份情况符合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。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2026-080

成都苑东生物制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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	2026/11/26
回购方案实施期限	2026年11月26日~2027年11月25日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
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	13万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0737%
累计已回购金额	489.92万元
实际回购价格区间	37.40元/股~37.99元/股

注:上述部分数据保留两位小数,数据如有尾差,为四舍五入所致。

一、回购股份的基本情况

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月25日召开第四届董事会第十八次会议,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》,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者权益,增强投资者信心,拟使用人民币10,000万元(含)至20,000万元(含)自有资金/或自筹资金(含股票回购专项贷款)回购公司股份,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励;回购价格不超过人民币63元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年11月26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回购报告书》(公告编号:2026-079)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《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,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2026年11月26日,公司以自有资金通过集中竞价交易方式首次回购公司股份130,000股,占公司总股本的比例为0.0737%,购买的最高价为37.99元/股、最低价为37.40元/股,成交总金额为人民币4,899,233.08元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份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。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-077
转债代码:118064 转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料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7日(星期一)上午9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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30日(星期一)至12月04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novoinfo@novoray.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。

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月28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7日(星期一)上午9:00-10:00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7日(星期一)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网络互动

(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、代行董事会秘书:李晓冬先生

财务负责人:范莉女士

独立董事:吴凡女士

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12月7日(星期一)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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30日(星期一)至12月04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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱novoinfo@novoray.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:董事会办公室

电话:0518-85703939

邮箱:novoinfo@novoray.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(http://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。

江苏联瑞新材料股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2026-087

广东华特气体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8日(星期二)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12月1日(星期二)至12月7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”栏目或通过公司邮箱(zhengqb@huategas.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。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29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8日(星期二)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,并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8日(星期二)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

董事长:石思慧女士

董事、总经理:傅铸红先生

董事会秘书:万灵芝女士

财务负责人:郭湛泉先生

独立董事:曾诚先生

独立董事:肖文德先生

独立董事:徐平先生

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12月8日(星期二)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12月1日(星期二)至12月7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(zhengqb@huategas.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:万灵芝

电话:0757-81008813

邮箱:zhengqb@huategas.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。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2026-035

山东好当家海洋发展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:

●山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票属于交易异常波动情况。

● 公司股票自2026年11月11日以来累计涨幅达76.79%,已偏离基本面和合理估值区间,存在市场情绪过热、非理性炒作风险及股价快速回落的风险。自2026年11月11日至11月26日共有七个交易日涨停,近期两次触发股票交易异常波动情形。

●近期公司股票换手率持续处于较高水平,存在股价快速回落的风险。自2026年11月11日至11月26日公司股票累计换手率为239.41%、日均换手率为19.95%,且最近三个交易日换手率分别为30.24%、19.29%、27.85%。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,避免产生较大投资损失。

● 公司经营业绩下降,但公司估值高于行业平均水平。2026 年年初至第三季度末,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 7.43%。截至 2026 年 11 月 26 日,公司 PE(TTM)163.96 倍,同行业可比公司均值 48.20 倍,估值水平显著高于同行业平均水平。

公司基本面未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,股价已偏离上市公司基本面。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。

●公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况偏离,请投资者关注公司业绩波动及估值偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年11月24日、11月25日、11月26日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

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的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查和发函问询控股股东好当家集团有限公司(以下简称“好当家集团”)及实际控制人唐传勤先生,截至目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,目前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或市场传闻,不存在涉及热点概念事项的情形。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,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。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票自2026年11月11日以来累计涨幅达76.79%,已偏离基本面和合理估值区间,存在市场情绪过热、非理性炒作风险及股价快速回落的风险。自2026年11月11日至11月26日共有七个交易日涨停,近期两次触发股票交易异常波动情形。公司分别于2026年11月13日发布《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2026-033号)、2026年11月23日发布《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2026-034号)。

近期公司股票换手率持续处于较高水平,存在股价快速回落的风险。自2026年11月11日至11月26日公司股票累计换手率为239.41%、日均换手率为19.95%,且最近三个交易日换手率分别为30.24%、19.29%、27.85%。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,避免产生较大投资损失。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

(三)业绩波动风险

公司经营业绩下降,但公司估值高于行业平均水平。2026 年年初至第三季度末,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 7.43%。截至 2026 年 11 月 26 日,公司 PE(TTM)163.96 倍,同行业可比公司均值 48.20 倍,估值水平显著高于同行业平均水平。

公司基本面未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,股价已偏离上市公司基本面。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。

公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况偏离,请投资者关注公司业绩波动及估值偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-072

恒通物流股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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	2026/1/21
回购方案实施期限	2026年2月5日~2027年2月4日
预计回购金额	8,000万元~10,000万元
回购价格上限	14.50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 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,084.26万股
实际回购股数占总股本比例	1.54%
实际回购金额	9,999.38万元
实际回购价格区间	7.44元/股~13.80元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月20日、2026年2月5日召开了第五届董事会第十五次会议、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股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币14.50元/股,回购数量不低于551.73万股(含)且不超过689.65万股(含),具体回购数量及金额以回购结束时实际交易情况为准(回购数量根据回购资金总额及回购价格上限测算)。回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即自2026年2月5日至2027年2月4日。

具体详见公司于2026年1月21日和2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-004)和《恒通物流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》(公告编号:2026-013)。

二、回购实施情况

(一)2026年6月24日,公司首次回购股份,并于2026年6月25日在上海证券交易所网站披露了《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-041)。

(二)2026年11月25日,公司完成回购股份。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,084.26万股,占公司总股本的比例为1.54%,回购最高价13.80元/股,最低价7.44元/股,回购均价为9.22元/股,回购总金额为9,999.38万元(不含交易费用)。

(三)本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化。回购股份注销后,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。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年1月21日,公司首次披露了回购股份事项,详见《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-004)。

本次回购股份期间,公司控股股东一致行动人SONGJIANBO先生分别于2026年7月17日至2026年7月30日,通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份4,523,500股,2026年8月13日至2026年10月29日,通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份5,978,487股。具体内容详见《恒通物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份结果的公告》(公告编号:2026-049)、《恒通物流股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份结果的公告》(公告编号:2026-067)。

2026年7月31日,公司披露了《恒通物流股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-050),截至本公告披露日,公司控股股东南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份6,996,800股。

经核查,除上述情况外,公司董事、高级管理人员,自公司首次披露本次回购股份事项之日至本公告披露日期间,均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请,公司将于2026年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份1,084.26万股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	本次拟注销股份(股)	本次不注销股份(股)	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	705,822,193	100	10,842,600	0	694,979,593	100
其中:回购专用证券账户	0	0	10,842,600	0	0	0
股份总数	705,822,193	100	10,842,600	0	694,979,593	100

六、回购注销后公司相关股东持股变化

公司本次股本变动将导致公司控股股东南山集团及其一致行动人持有公司权益的股份比例被动触及1%的整数倍,具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
南山集团有限公司	301,941,208	42.78	301,941,208	43.45
SONG JIANBO	42,077,636	5.96	42,077,636	6.05
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划	19,170,799	2.72	19,170,799	2.76
龙口南山投资有限公司	2,792,608	0.40	2,792,608	0.40
合计	365,982,251	51.85	365,982,251	52.66

七、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,084.26万股,全部存放于公司回购专用账户。根据回购方案,本次回购股份全部注销并减少注册资本。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的全部股份,后续将依法办理修订公司章程、工商变更登记等事宜。

特此公告。

恒通物流股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-087
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《江苏丰山集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年11月26日召开职工代表大会,选举吴汉存先生为公司第五届董事会职工董事(简历附后)。

吴汉存先生作为职工董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的7名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会继续履行职责。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

职工董事简历:

吴汉存先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师非执业会员。2004年2月至2006年7月就读于中国人民大学网络学院。曾任工商银行大丰市支行会计科副科长;2002年8月至2014年11月任丰山有限财务总监;2014年11月至2021年5月任公司董事会秘书,2014年11月至今任公司董事、财务总监。2022年8月至今,担任丰山全诺新能源公司董事,湖北丰山新材料科技有限公司财务负责人;2025年6月至今任公司职工董事。

截至目前,吴汉存先生持有公司股份511,778股,占公司总股本的0.31%。吴汉存先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-088
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月26日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理体系,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,对公司部分制度进行修订,具体情况如下:

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东会审议
1	《关联交易管理办法》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关制度全文。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-085
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知和材料于2026年11月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年11月26日以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名殷凤山、殷平、陈亚峰、单永祥为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-086)。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名余新平、夏晖、毕明为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-086)。

3.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理办法》。

3.2、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》。

3.3、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《对外投资管理制度》。

3.4、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《股东会网络投票实施细则》。

3.5、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《董事会秘书工作细则》。

4.审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2026-089)。

5.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年12月15日上午10:00在公司11楼会议室召开2026年第一次临时股东会,审议公司上述议案及第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-090)。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-090
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于召开2026年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年12月15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年第一次临时股东会

(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15日10点00分

召开地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

(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15日

至2026年12月15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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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		
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
1.01	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
1.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
1.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
1.04	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
2	关于开展票据池业务的议案	√
3	关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
4.01	殷凤山	√
4.02	殷平	√
4.03	陈亚峰	√
4.04	单永祥	√
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
5.01	余新平	√
5.02	夏晖	√
5.03	毕明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4、5已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案3已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月12日、2026年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	603810	丰山集团	2026/12/8

(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

(一)登记时间:2026年12月10日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

(二)登记地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证和有效股权凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人身份证、委托人有效股权凭证;

3、法人股东:法人股东法定代表人的本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、有效股权凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(格式见附件1,法定代表人签字并加盖公章)、有效股权凭证。

(四)异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记,邮件或信函以登记时间内公司收到为准,请在邮件或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(五)股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券部

联系电话:0515-83378869

邮编:224100

邮箱:fszq@fengshangroup.com

联系地址:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

(二)与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三)出席现场会议的股东或代理人请于会议开始前30分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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