证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2026-031

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二四次会议于2026年11月27日,在董家渡路200号董家渡外滩中心T3办公楼公司会议室以现场方式召开,会议通知及材料于2026年11月23日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、同意《2026年第二次中期利润分配方案》。

公司2026年第二次中期利润分配方案为:以公司总股本724,183,568股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),合计拟派发现金红利130,353,042.24元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2026年第二次中期利润分配方案的公告》(“2026-032”号)。

二、同意《关于〈公司2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》(“2026-033”号)。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:600826 股票简称:兰生股份 公告编号:2026-032

东浩兰生会展集团股份有限公司2026年第二次中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.18元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据东浩兰生会展集团股份有限公司2026年第三季度报告(未经审计),2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为157,675,488.40元。

基于对公司未来可持续发展的信心,为进一步回报全体股东、共享公司经营成果,增强广大股东的获得感与投资信心,经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行2026年第二次中期利润分配,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。截至目前,公司总股本724,183,568股,以此为基数,合计拟派发现金红利130,353,042.24元(含税)。本次现金分红占2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润的82.67%,2026年度已实施了半年度利润分配,派发现金红利14,483,671.36元(含税),与本次现金分红总金额合计达144,836,713.60元,占2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为91.86%。符合《公司章程》关于利润分配的规定及股东会对于中期分红安排的授权。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年5月21日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》,授权董事会在满足2026年中期利润分配的前提条件下,制定并实施具体的中期利润分配方案。

根据股东会授权,2026年11月27日,公司召开第十一届董事会第二十四次会议,审议并全票通过了《2026年第二次中期利润分配方案》的议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司自身实际经营发展状况、可分配利润情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2026-033

东浩兰生会展集团股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提高上市公司质量。公司结合自身发展战略、经营情况,基于对未来发展前景的信心及价值认可,制定了《东浩兰生会展集团股份有限公司2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。

2026年11月27日,公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈公司2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案〉的议案》。现将行动方案公告如下:

一、公司经营情况概述

公司作为东浩兰生(集团)有限公司旗下的国有控股会展上市企业,拥有“展、会、赛、馆”全产业链资源,业务涵盖展览组织、体育赛事、展馆运营和会展服务。公司依托世界人工智能大会、中国国际工业博览会、上海国际广印展、TOPS它博会等品牌项目,上海马拉松、上海赛艇公开赛、上海帆船公开赛等品牌赛事,以及上海世博展览馆等运营资源,开展展会策划组织、体育赛事运营和场馆管理,并提供招展招商、主场运营、展陈设计与搭建、物流运输、广告传播、会务接待及数字化服务,为主办方、参展商和观众提供覆盖项目筹备、现场实施及配套保障的一站式服务。

围绕服务国家战略,公司持续发挥会展全产业链优势,组织成员企业服务中国国际进口博览会,提供展陈搭建、物流运输及会务等专业保障,截至2026年已连续九年服务进博会。公司深度参与第48届世界技能大赛服务保障工作,统筹旗下子公司开展运营保障、主场搭建、物流保障、商贸服务、大活动及接待保障等工作,积极参与筹备世界无线电通信大会等具有全球影响力的国际赛事与会议。

依托中国国际工业博览会、世界人工智能大会(WAIC)等品牌项目,公司服务先进制造业和人工智能产业发展,助力上海建设国际会展之都。2023年,世界人工智能大会推动32个重大产业项目签约,项目投资总额288亿元;2024年,大会整体规格再上新台阶,线下参观人数、全网流量、大会规模均创历史新高;2025年,大会展览面积首次突破7万平方米,线下观众达35.5万人次,推动总投资超450亿元的产业项目签约。公司同步拓展自主品牌项目和区域布局,中国国际工业博览会形成上海、成都、深圳、厦门、武汉“五城联动”格局,连续三年稳居全球工业类综合展会首位;TOPS它博会于2025年形成“上海+成都”联动布局,进一步丰富展会品牌矩阵。

在体育赛事领域,公司构建上海马拉松、上海赛艇公开赛、上海帆船公开赛城市自主IP 赛事矩阵,拓展路跑和水上体育赛事,服务上海打造全球著名体育城市。上海马拉松作为国内首个世界田联白金标赛事,2024年成为中国唯一的世界马拉松大满贯候选赛事,并于2025年通过第一阶段评估。公司2024年参与奥运会资格系列赛-上海的组织服务,承办世界冰联游泳世界杯上海分站赛;2025年承办首次在中国举办的世界赛艇锦标赛,彰显国际体育赛事组织运营能力。

公司持续提升场馆运营和专业服务能力。2023-2025年上海世博展览馆每年总租馆面积均超950万平方米。公司加快“智慧展馆”三期建设,聚焦数据智能分析、数字孪生应用和AI安防升级,全力向“国际一流的智慧展馆”目标迈进。同时,积极拓展自营餐饮等增值服务,并探索会融展、健身跑等多元业务场景,培育第二增长曲线。2025年进一步深化张江科学会堂运营,拓展场馆管理输出。依托搭建、物流运输、会务等专业公司协同,为品牌展会和重大项目提供综合配套支持。

公司2023年至2025年及2026年前三季度主要经营指标如下表:

经营指标	2023年	2024年	2025年	2026年1-9月(未经审计)
营业收入(亿元)	14.22	16.43	16.26	11.73
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	2.75	3.07	3.26	1.58
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	-1.36	3.05	3.63	1.50
总资产(亿元)	55.27	57.87	59.94	66.68
加权平均净资产收益率(%)	7.45	7.58	7.43	3.59
主承办展会数量(场)	18	24	27	19

注:总资产为期末数。

2023年至2025年,公司营业收入由14.22亿元增至16.26亿元,归属于上市公司股东的净利润由2.75亿元逐年增至3.26亿元。2023年,经济运行总体向好,为会展行业发展提供了有利条件,公司会展组织、展馆运营和体育赛事业务发展带动营业收入增长。2024年,各主要业务板块收入均有所增长,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长15.58%和11.44%。2025年,公司实现营业收入16.26亿元,会展组织和体育赛事收入分别同比增长10.38%和29.32%,归属于上市公司股东的净利润同比增长6.16%。

2024年、2025年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为3.05亿元和3.63亿元,2025年同比增长18.87%。2023年至2025年末,公司总资产由55.27亿元增至59.94亿元,业务发展的资产基础进一步夯实。同期加权平均净资产收益率分别为7.45%、7.58%和7.43%,资本回报水平总体平稳。公司主承办展会数量由2023年的18场逐年增至2025年的27场,展会项目组织规模持续扩大。

2026年前三季度,公司实现营业收入11.73亿元,同比增长14.49%;实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,经营活动产生的现金流量净额1.50亿元。期末总资产66.68亿元,加权平均净资产收益率为3.59%。同期,公司主承办展会19场,较上年同期增加2场,各项业务持续开展。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

1.经营类指标

公司选取营业收入、主承办展会数量、体育赛事能级和世博展览馆总租馆面积四项经营类指标,分别反映公司经营规模、展会组织能力、体育赛事品牌影响力和场馆运营规模。

经营指标	2025年	2026年1-9月	2027年度目标
营业收入	16.26亿元	11.73亿元	19亿元
主承办展会数量	27场	19场	26场
体育赛事能级	世界马拉松大满贯候选赛事	世界马拉松大满贯候选赛事,已通过第一阶段评估	力争通过第二阶段评估,正式成为世界马拉松大满贯赛事
上海世博展览馆总租馆面积	980万平方米	581万平方米	930万平方米

2. 现状分析及工作目标

(1)营业收入。2026年前三季度,公司营业收入同比增长14.49%。2027年,公司力争实现营业收入不低于19亿元。会展组织方面,提升世界人工智能大会、中国国际工业博览会等重点项目的品牌影响力,同步挖掘新的行业展会增长点;体育赛事方面,抓住2027年上马成为大满贯赛事的机会,促进相关赛事收入增长,同时拓展更多体育业务赛道;展馆运营方面,加强市场开发及客户拓展,优化场馆服务配套,扩大综合服务收入;会展服务方面,发挥主场运营、展陈搭建、物流运输和会务接待的协同优势,做好2027年世界无线电通信大会等重点国际会议及大型项目服务保障工作。

(2)主承办展会数量。2026年前三季度,公司主承办展会19场,较上年同期增加2场。2027年,公司力争全年主承办展会达到26场。公司将围绕成熟品牌项目提前落实场馆档期、合作安排和招展计划,保障既有项目按计划实施,同时力争引入更多重点国际会议及大型项目;积极拓展海外市场,进一步促进工博会、WAIC五大子品牌出海,争取在亚洲、中东等地培育更多展会活动。

(3)体育赛事能级。上海马拉松已成为世界马拉松大满贯候选赛事,并通过第一阶段评估。2027年,公司将以推动上海马拉松成为世界马拉松大满贯赛事为目标,对照评估要求完善竞赛组织、跑者服务、医疗保障、安全管理及无障碍服务等工作,提升赛事国际化运营水平;同步加强品牌传播、商业赞助和配套服务开发,推动赛事品牌价值转化为经营效益。

(4)世博展览馆总租馆面积。2027年,公司力争全年总租馆面积达到930万平方米。公司将加强重点客户维护和增量展会资源招引,提前统筹全年档期,优化淡旺季安排;持续完善智慧展馆、配套会议和餐饮等服务,提升客户体验和项目复办意愿,稳定场馆运营规模并拓展增值服务收入。

(二)回报类指标分析

指标名称	现状	2027年目标
年度现金分红	2024年度合计分红比例为66.08%; 2025年度合计分红比例为66.70%; 2026年度已实施的中期分红比例为83.36%,且公司已连续三年实施中期分红。	公司将在符合利润分配条件的前提下,保持分红的连续性与稳定性,持续开展年度分红、中期分红,并探索更为灵活的回报方式。 年度合计分红比例拟不低于80%,频次不少于2次。
投资者关系管理	(1)已开展3场业绩说明会; (2)组织1场“我是股东——走进上市公司——探访中国国际工业博览会”活动;依托它博会、世界人工智能大会等展会组织“走进展会现场”特色投关活动。	(1)组织至少3场业绩说明会; (2)组织不少于2场“走进上市公司”或“走进展会现场”等特色投关活动。
ESG报告披露	1期	(1)披露次数为1期; (2)着力推动ESG与业务运营的深度融合。

1.回报类指标

2. 现状分析及工作目标

(1)现金分红

公司连续多年现金分红比例超50%,积极响应新“国九条”政策导向,制定并披露了《公司未来三年股东回报规划(2025—2027年)》,明确规划期内每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的50%。2024年度分红合计2.03亿元,占公司2024年度归母净利润的比例为66.08%;2025年度分红合计2.17亿元,占公司2025年度归母净利润的比例为66.70%。2026年度已实施的中期分红,分红比例为83.36%,且公司已连续三年实施中期分红。此外,2026年5月21日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。为维护公司价值及股东权益,公司于2026年7月对回购专用账户中的库存股股份共11,349,981股(该部分股份为公司2024年以集中竞价交易方式回购的公司股份,支付的回购总金额约1亿元)实施了注销。

未来公司也将持续通过稳定的现金分红政策和完善的回报机制,切实增强投资者的获得感与满意度。2027年度,公司将在符合利润分配条件的前提下,保持分红的连续性与稳定性,持续开展年度分红、中期分红,并探索更为灵活的回报方式。年度合计分红比例拟不低于80%,频次不少于2次。

(2)投资者关系管理

持续践行“以投资者为本”理念,高效组织多元化投关活动,2026年共组织了3场业绩说明会。持续打造具有东浩兰生会展品牌特色的投关活动,结合公司会展主业的资源优势,组织多场“走进展会现场”的沉浸式投关活动,例如在“世界人工智能大会”“中国国际工业博览会”等重大展会项目期间,邀请投资者实地调研,并与公司高管进行面对面深度交流,使其直观感受公司业务生态与战略推进情况。

2027年度,公司将进一步完善投资者沟通体系,组织至少3场业绩说明会,此外持续深化特色投关品牌建设,组织不少于2场“走进上市公司”或“走进展会现场”系列活动,让投资者深入展会赛事项目感受公司业务实况。运用可视化年报、“一图读懂”等多元化载体进行传播,增强价值传递的直观性,帮助投资者更深入充分了解公司。

(3)ESG报告披露

深化ESG体系建设,将可持续发展理念深度融入企业运营。自2025年起,公司已连续两年制定并披露《环境、社会及管治(ESG)报告》。系统、全面地披露了公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的探索与实践。公司ESG工作获得市场认可,万得(Wind)、华证等ESG评级均有显著提升,已连续两年获得A级评级。

2027年,公司将常态化披露ESG报告,并着力推动ESG与业务运营的深度融合。探索建立ESG指标数据采集体系,完善环境、社会等关键数据的统计,为精细化管理奠定基础。建立分层次、分批次的ESG培训体系,让绿色基因融入广大员工的日常工作。

(三)规范类指标分析

1. 规范类指标

指标名称	现状	2027年目标
公司治理	公司治理运作规范,内部控制持续有效,持续提升治理现代化水平。	(1)持续优化治理体系,确保各治理主体权责清晰、运作高效; (2)密切关注监管政策动态,对标监管新规,及时对公司治理制度进行系统性梳理与优化; (3)依法依规完成公司新一届董事会的换届选举工作。
董事高管履职	常态化组织董事、高级管理人员及关键岗位人员的合规培训。	(1)常态化组织董事、高级管理人员及关键岗位人员的培训,计划不少于10场次; (2)保障好独立董事年度现场履职不少于15天,组织独立董事赴业务一线、重点项目实地调研不少于2次。
提升信息披露质量	严格执行信息披露制度,确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平。 已连续三年获得上海证券交易所信息披露A级评价。	(1)建立健全信息披露动态审核机制,提升信息披露的准确性与及时性; (2)优化信息披露节奏与内容结构,突出公司核心竞争力等关键价值点。

2. 现状分析及工作目标

(1)公司治理

公司始终严格遵循《公司法》《公司章程》及监管规则的要求,持续完善企业治理体系,强化规范运作。2027年,公司将持续优化治理体系,确保各治理主体权责清晰、运作高效。持续优化法人治理结构,动态修订管理制度与内控手册,为高质量发展提供坚实制度支撑。依法依规完成公司新一届董事会的换届选举工作。将ESG理念深度融入业务全周期,健全财务、合规、安全等多维风控机制。强化法律合规风险预警能力,密切跟踪监管政策动态,对标监管新规,及时对公司治理制度进行系统性梳理与优化。

(2)董事高管履职

常态化组织董事、高级管理人员及关键岗位人员的合规培训。提升“关键少数”规范履职意识和能力。2027年计划组织实施各类专题培训不少于10场次,内容覆盖最新监管政策解读、信息披露、ESG理论与实践等,覆盖董事高管及关键岗位人员,提升相关人员的履职能力和专业视野。在推动公司董事及高管尽职履责的同时,连续三年购买董责险以加强履职保障。对于独立董事履职方面,将保障好独立董事年度现场履职不少于15天,组织独立董事赴业务一线、重点项目实地调研不少于2次,提升董事会决策科学性与合规性。

(3)提升信息披露质量

公司始终将高标准信息披露和规范治理作为核心工作,严格执行信息披露制度,确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平,已连续三年获得上海证券交易所信息披露A级评价。2027年,所有披露文件将持续严格执行内部审核流程,确保内容合规、数据准确、表述清晰。建立健全信息披露动态审核机制,提升信息披露的准确性与及时性,增强公司透明度。优化信息披露节奏与内容结构,突出公司核心竞争力、可持续发展能力及未来增长潜力等关键价值点,提升信息披露的“含金量”。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

经营类指标及行动计划汇总如下:

	2025年	现状(截至2026年9月30日)	目标	计划	风险
营业收入	16.26亿元	11.73亿元	19亿元	1.会展组织方面,提升世界人工智能大会、中国国际工业博览会等重点项目的品牌影响力,同步挖掘新的行业展会增长点; 2.会展服务方面,发挥主场运营、展陈搭建、物流运输和会务接待的协同优势; 3.体育赛事方面,抓住2027年上马成为大满贯赛事的机会,促进相关赛事收入增长,同时拓展更多体育业务赛道; 4.展馆运营方面,加强市场开发及客户拓展,优化场馆服务配套,扩大综合服务收入。	1. 受市场竞争影响,外资会展不断通过资本运作、收购兼并等形式抢占市场,与此同时,国内本土会展企业也不断发展壮大。 2. 地缘政治、全球供应链的波动、公共卫生等因素都会对会展行业和体育赛事行业产生显著影响。
主承办展会数量	27场	19场	26场	公司将围绕成熟品牌项目提前落实场馆档期,合作安排和招展计划,保障既有项目按计划实施,同时力争引入更多重点国际会议及大型项目,并积极拓展海外市场。	
体育赛事能级	世界马拉松大满贯候选赛事	世界马拉松大满贯候选赛事,已通过第一阶段评估	力争通过第二阶段评估,正式成为世界马拉松大满贯赛事	公司将以推动上海马拉松成为世界马拉松大满贯赛事为目标,提升赛事国际化运营水平;同步加强品牌传播、商业赞助和配套服务开发,推动赛事品牌价值转化为经营效益。	
世博展览馆总租馆面积	980万平方米	581万平方米	930万平方米	公司将加强重点客户维护和增量展会资源招引,提前统筹全年档期,优化淡旺季安排;持续完善智慧展馆、配套会议和餐饮等服务,提升客户体验和项目复办意愿,稳定场馆运营规模并拓展增值服务收入。	

回报类、规范类等非财务类指标及行动计划汇总如下:

	现状或问题	计划
现金分红	2024年度合计分红比例为66.08%; 2025年度合计分红比例为66.70%; 2026年度已实施的中期分红比例为83.36%,且公司已连续三年实施中期分红。	公司将在符合利润分配条件的前提下,保持分红的连续性与稳定性,持续开展年度分红、中期分红,并探索更为灵活的回报方式。 年度合计分红比例拟不低于80%,频次不少于2次。
投资者关系管理	(1)已开展3场业绩说明会; (2)组织1场“我是股东——走进上市公司——探访中国国际工业博览会”活动;依托它博会、世界人工智能大会等展会组织“走进展会现场”特色投关活动。	(1)组织至少3场业绩说明会; (2)组织不少于2场“走进上市公司”或“走进展会现场”等特色投关活动。
ESG报告披露	1期	(1)披露次数为1期; (2)着力推动ESG与业务运营的深度融合。
公司治理	公司治理运作规范、内部控制持续有效,持续提升治理现代化水平。	(1)持续优化治理体系,确保各治理主体权责清晰、运作高效; (2)密切关注监管政策动态,对标监管新规,及时对公司治理制度进行系统性梳理与优化; (3)依法依规完成公司新一届董事会的换届选举工作。
董事高管履职	常态化组织董事、高级管理人员及关键岗位人员的合规培训。	(1)常态化组织董事、高级管理人员及关键岗位人员的培训,计划不少于10场次; (2)保障好独立董事年度现场履职不少于15天,组织独立董事赴业务一线、重点项目实地调研不少于2次。
提升信息披露质量	严格执行信息披露制度,确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平。 已连续三年获得上海证券交易所信息披露A级评价。	(1)建立健全信息披露动态审核机制,提升信息披露的准确性与及时性; (2)优化信息披露节奏与内容结构,突出公司核心竞争力等关键价值点。

四、投资者交流渠道

公司高度重视投资者意见建议,欢迎广大投资者通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动、业绩说明会、路演等方式,对公司经营发展及“提质增效重回报”2.0行动方案提出意见建议。

投资者热线:021-63366287、021-63366275

电子邮箱:stock@dlg-expo.com

五、其他说明及风险提示

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能受外部经济环境、行业市场环境、政策法规等因素变化的影响,方案后续实际实施结果与预期可能存在差异,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会

2026年11月28日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价:13.923736

买入价:14.202210

本次公布计价日:2026年11月26日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2026-038

中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月27日

(二)股东会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)出席会议的普通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(包括现场出席及通过网络投票出席)	2,665
其中:A股股东人数	2,664
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,923,297,559
其中:A股股东持有股份总数(股)	226,933,376,893
H股股东持有股份总数(股)	45,989,920,666
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	84.702913
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	70.429744
H股股东持股占股份总数的比例(%)	14.273169

根据本行公司章程及本次股东会情况,本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东会。

(四)会议主持情况及表决方式

本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事16人,列席16人。

2.本行董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:选举楼小惠女士连任本行非执行董事

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(%)
普通股合计:	269,167,939,082	98.624024	3,735,747,736	1.368791	19,610,741	0.007185

2.议案名称:选举刘晓蕾女士连任本行独立非执行董事

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(%)
普通股合计:	269,206,557,676	98.671150	3,697,177,182	1.321682	19,562,701	0.007168

3.议案名称:选举孙绪华先生为本行非执行董事

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(%)
普通股合计:	271,698,567,686	99.551255	1,205,172,392	0.441579	19,557,481	0.007166

4.议案名称:中国银行2026年中期利润分配方案

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(%)
普通股合计:	272,901,416,429	99.991983	13,644,489	0.004999	8,236,641	0.003018

5.议案名称:中国银行资本工具发行额度和发行安排

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(%)
普通股合计:	272,873,319,680	99.981688	36,898,330	0.013520	13,079,549	0.004792

6.议案名称:中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排

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(%)
普通股合计:	272,887,192,950	99.986771	14,469,164	0.005302	21,635,445	0.007927

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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	选举楼小惠女士连任本行非执行董事	10,139,625,613	98.282187	173,416,354	1.680904	3,807,820	0.036909
2	选举刘晓蕾女士连任本行独立非执行董事	10,261,617,175	99.464637	51,471,732	0.498909	3,760,880	0.036454
3	选举孙绪华先生为本行非执行董事	10,261,038,835	99.459031	52,062,392	0.504635	3,748,560	0.036334
4	中国银行2026年中期利润分配方案	10,312,173,947	99.954678	3,637,930	0.035262	1,037,910	0.010060

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1至4项议案为普通决议案,由出席会议的股东(包括股 东代理人)所持表决权的过半数通过;第5至6项议案为特别决议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

孙绪华先生担任本行非执行董事的任期为三年,将自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起开始计算。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东会决议合法有效。

四、上网公告文件

经见证的律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2026-032

上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

为完善上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,满足公司经营管理需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过,公司于2026年11月27日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任李浩先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

李浩先生具备与其履行职责相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入人员且尚未解除的情况。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件:高级管理人员简历

李浩先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外居留权。本科,香港中文大学(深圳)金融EMBA在读。曾任华大基因西北区总经理、华中区总经理、华大基因营销中心总经理、总部综合服务部负责人、华大基因副总经理。2026年4月至2026年11月,任上海奕谱生物科技有限公司营销总监、副总经理、总经理,统筹营销体系、渠道拓展、日常管理等。

截至本公告披露日,李浩先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2026-033

上海睿昂基因科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表居阔先生提交的书面辞职报告。居阔先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。居阔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

居阔先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对居阔先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于公司聘任证券事务代表的情况

公司于2026年11月27日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任吕辰跃先生(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吕辰跃先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:021-33282601

电子邮箱:zqswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件:吕辰跃先生简历

吕辰跃先生,男,2000年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,通过证券从业资格考试。自2024年6月入职公司证券事务部。

截至本公告披露日,吕辰跃先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的其他股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;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;不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形,具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-099

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使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会通过之日起12个月之内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,任一时点投资余额不得超过前述投资额度,产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月;投资品种为安全性高、流动性