股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2026-51

中国石油化工股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

中国石油化工股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)董事会于2026年11月27日收到寿东华女士的辞职报告,寿东华女士因工作调整辞去本公司财务总监职务。

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
寿东华	财务总监	2026年11月27日	2027年6月	工作调整	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

寿东华女士将按照本公司相关管理制度做好交接工作。寿东华女士确认其与本公司董事会无不同意见,亦无任何有关其离任须提请本公司股东注意的事宜。

寿东华女士在任职期间勤勉尽责,本公司董事会对寿东华女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

承董事会命
董事会秘书
张征
2026年11月27日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2026-049号

中国农业银行股份有限公司 关于董事离任的公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整,周济女士请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)非执行董事职务及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在本行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
周济	非执行董事	2026年11月27日	2027年1月30日	工作调整	否	-	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

周济女士确认与本行董事会无不同意见,也没有就其离任需要知会本行股东及债权人的任何事项,已按照有关要求做好交接工作。周济女士的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。

本行董事会对周济女士任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
2026年11月27日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-112

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2026年11月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年11月24日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陈建华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于下属公司投资建设新项目的议案》

为顺应船舶产业装备市场高端化、数字化、绿色化、智能化发展趋势,打造世界级船舶产业基地,同意下属公司恒力造船(大连)有限公司拟投资约170亿元建设绿色高端海工科技装备制造项目。同时,为保证本项目建设的顺利实施,同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜,授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于下属公司投资建设新项目的公告》(公告编号:2026-113)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年12月15日召开2026年第五次临时股东会,审议上述议案的相关事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-114)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-114

广东松发陶瓷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15日 14点00分

召开地点:辽宁省大连市长兴岛经济区光海路97号恒力重工产业园本馆会议室

(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 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于下属公司投资建设新项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于2026年11月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务。委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	603268	松发股份	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

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记手续

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间2026年12月9日至10日 9:00-16:00

六、其他事项

现场会议联系方式:

1、联系人:董事会秘书徐慧敏

2、电话/传真:0411-39586226-2704

3、邮箱:603268@hengli.com

4、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司:

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	关于下属公司投资建设新项目的议案			

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:2026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。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-113

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司投资建设新项目的公告

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:

- 投资标的名称:恒力重工绿色高端海工科技装备制造项目
- 投资金额:预计总投资金额170亿元,最终投资金额及投资构成以项目建设实际投资为准。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已达到股东会审议标准,尚需提交公司股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次拟投资项目的建设实施涉及的立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项,如因国家或地方有关政策调整、项目审批实施条件等因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次拟投资项目建设投资额较大,若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化,导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升,可能存在项目建设进度不及预期的风险。

3、本次拟投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业前景的综合考虑后实施的,尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在后续项目建设过程中,仍可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素,导致实际执行与计划方案存在差异、建设进度不达预期、项目建设成本超出预算等风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为顺应船舶产业装备市场高端化、数字化、绿色化、智能化发展趋势,打造世界级船舶产业基地,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称“恒力造船”)拟投资约170亿元建设绿色高端海工科技装备制造项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型: □全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	恒力重工绿色高端海工科技装备制造项目
投资金额	√已确定,具体金额:170亿元,最终投资金额及投资构成以项目建设实际投资为准 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 √其他:自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他:
是否跨境	□是 √否

(二)本次交易的决策及审批程序

公司于2026年11月27日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于下属公司投资建设新项目的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。同时,为保证本项目建设的顺利实施,董事会同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜,授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

为把握当前发展机遇,顺应船舶市场需求,公司适时启动绿色高端海工科技装备制造项目建设。本投资项目以恒力造船为实施主体,预计总投资金额为170亿元,拟建成一座智能化、绿色化、数字化的船舶建造产业基地。本项目规划陆域面积1053.48万平方米,建设设计内容主要包括:陆域车间、堆场及附属动能区等设施。项目建成后,可有效提升订单承揽灵活性,提升企业的市场竞争力。

(二)投资标的具体信息

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	恒力重工绿色高端海工科技装备制造项目
项目主要内容	钢材堆场、船体联合车间(含预处理)、平面分段车间、曲面分段车间、涂装车间、预先舾装车间、上建车间等装备制造及配套设施。
建设地点	大连长兴岛港区
项目总投资金额(亿元)	170
上市公司投资金额(亿元)	170
项目建设期(月)	24个月
预计开工时间	2026/12
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)项目目前进展情况

本项目处于筹备阶段,公司正按计划高效推进各项工作。

(3)项目市场定位及可行性分析

随着全球造船市场的复苏以及中国“海洋强国”建设战略的实施,船舶领域市场前景广阔。本项目定位为绿色高端船舶装备制造及配套设施,发展清洁能源动力船舶、高附加值船型及配套产业,推进建造数字化、智能化。符合国家“十五五”规划及《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类方向,契合行业发展趋势及升级方向,与公司现有造船生产线协同互补,有利于扩充产能、缓解生产瓶颈,提升建造与交付能力,有利于增强公司高端船舶装备领域竞争力,具备可行性。

(三)出资方式及相关情况

本项目拟使用自有资金、银行贷款及自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目投资估算170亿元,其中建设投资约165亿元,项目的实施将增加公司资本性支出,建设期内将形成较大规模的在建工程及固定资产,项目建成投产后折旧与摊销相应增加;本项目建设资金来源为自有资金、银行贷款及自筹资金,短期内对公司现金流构成一定压力。公司将根据项目建设进度分期投入,统筹融资结构与资金调度,预计不会对日常生产经营及持续经营能力产生重大不利影响。

本项目聚焦船舶总装建造数字化升级,更新和应用智能化、绿色化造船工艺设备,打造从研发设计到生产运维全流程数字化的“智慧船厂”。通过规模化、智能化生产设施的建设,提升公司在船舶建造领域的接单能力与履约能力,优化产品结构并增强高附加值船型领域竞争力,推动公司船舶建造向精细化、专业化方向发展,预计对公司长期营业收入及盈利能力形成支撑,但鉴于项目建设及产能爬坡周期较长,预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、对外投资的风险提示

1、本次拟投资项目的建设实施涉及的立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项,如因国家或地方有关政策调整、项目审批实施条件等因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次拟投资项目建设投资额较大,若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化,导致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升,可能存在项目建设进度不及预期的风险。

3、本次拟投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业前景的综合考虑后实施的,尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在后续项目建设过程中,仍可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素,导致实际执行与计划方案存在差异、建设进度不达预期、项目建设成本超出预算等风险。

公司将按照规定就项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2026-039

广西桂冠电力股份有限公司 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07日(星期一)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30日(星期一)至12月06日(星期日)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ggep600236@163.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。

广西桂冠电力股份有限公司(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07日(星期一)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07日(星期一)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:周克文

独立董事:沈剑飞

总会计师:孙银钢

董事会秘书:吴育双

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月07日(星期一)09:00-10:00,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30日(星期一)至12月06日(星期日)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ggep600236@163.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:许女士

电话:0771-6118880

邮箱:ggep600236@163.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。

广西桂冠电力股份有限公司
2026年11月28日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2026-045

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2026年11月25日以电子邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会议通知,于11月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事16名,实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《招商银行进一步深化改革工作方案(2026-2029年)》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《招商银行股权投资管理办法(第三版)》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行智能银行创新基金管理办法》,并同意将金融科技创新项目基金更名为智能银行创新基金。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

本公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码:601899 证券简称:招商证券 编号:2026-050

招商证券股份有限公司第八届董事会 第四十二次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十二次会议通知于2026年11月24日以电子邮件方式发出。会议于2026年11月27日以通讯方式召开。

本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事14人,实际出席董事14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于新设分支机构的议案

同意公司在杭州市新设浙江分公司、在苏州市新设苏州分公司(分公司名称以工商登记为准);同意公司在杭州市、南京市、盐城市各新设1家证券营业部,在苏州市新设2家证券营业部。

授权公司经营管理层按监管要求办理新设分支机构的筹建和备案等相关手续。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司2026年三季度内部审计工作报告的议案

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2026-116

珠海华发实业股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月23日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次向特定对象发行股票”)并撤回申请文件。具体内容详见2026年11月25日公司在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2026-113)。

公司和保荐人国泰海通证券股份有限公司向上交所提交了《珠海华发实业股份有限公司撤回向特定对象发行A股股票的申请》和《国泰海通证券股份有限公司关于撤销珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市保荐的申请》,分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票保荐工作。

近日,公司收到上交所出具的《关于终止对珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》(上证上审(再融资)〔2026〕392号)。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,公司拟向控股股东珠海华发集团有限公司进行永续债权融资,金额为人民币110亿元。该事项尚需公司股东会审议,尚需国资有权监管单位批准,具体内容详见公司于2026年11月25日披露的公告(公告编号:2026-114)。公司将积极推进上述永续债权融资事宜,不断强化经营管控,优化公司资产负债结构,增强抗风险能力,推动公司稳步实现高质量发展,维护全体股东长远利益。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事会
2026年11月28日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2026-042

广西五洲交通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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年12月14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14日 15点00分

召开地点:广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309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14日至2026年12月14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

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	广西五洲交通股份有限公司关于聘请2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年11月27日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过。详情请查阅公司于2026年11月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五洲交通第十一届第十次会议决议公告》(临2026-040)、《五洲交通关于变更2026年度财务报表及内部控制审计机构的公告》(临2026-041)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、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

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	600368	五洲交通	2026/12/7

(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8日9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部。

(三)登记办法:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证明,法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦41楼公司证券部

联系人:夏瑞环、李铭森

联系电话:0771-2516906,2516905

传真号码:0771-2516989

电子信箱:wzjt600368@sohu.com

邮政编码:530200

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

五洲交通第十一届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月14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
1	广西五洲交通股份有限公司关于聘请2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案			

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。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2026-040

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2026年11月17日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十次会议于2026年11月27日(星期五)上午,以通讯表决方式召开。

(四)会议出席情况

会议应表决董事12人,实际表决董事12人,分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劲、黄英强、王莉、王小雪、杨建国8位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博4位独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

(一)广西五洲交通股份有限公司关于聘请2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案

同意聘请信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

详见公司同日披露的《五洲交通关于聘请2026年度财务报表及内部控制审计机构的公告》(临2026-041)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)关于制订《广西五洲交通股份有限公司回购内部控制制度》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)关于召开广西五洲交通股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案

详见公司同日披露的《五洲交通2026年第一次临时股东会通知》(临2026-042)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2026-041

广西五洲交通股份有限公司 关于变更2026年年度财务报表和内部控制审计机构的公告

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:

- 拟聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 拟变更会计师事务所的原因:根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财务〔2023〕4号)的相关规定,公司采用公开招标方式进行选聘2026年财务报告及内部控制审计机构。根据公开招标选聘结果,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和”)于2012年3月2日成立。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。首席合伙人:谭小青。从业人员:截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。2025年度,信永中和上市公司年报审计项目390家,收费总额4.78亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输业、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等;与公司同行业的上市公司审计客户家数为21家。

2.投资者保护能力

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施83次和纪律处分1次;有76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

3.诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施83次和纪律处分1次;有76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:蒋西军,2000年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司数量超过5家。

签字注册会计师:肖青,2017年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计工作,2014年开始在信永中和执业,近三年签署的上市公司数量为4家。

项目质量复核合伙人:王贡勇,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部