证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-095

海天水务集团股份公司 关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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:

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书赵南先生,公司常务副总裁钟映海先生提交的书面辞职报告。因个人及家庭原因,赵南先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,钟映海先生申请辞去公司常务副总裁职务。辞职后,赵南先生不再担任公司任何职务,钟映海先生担任公司顾问,其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

公司于2026年11月27日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据《公司法》、《海天水务集团股份公司章程》、《海天水务集团股份公司董事会秘书工作制度》等规定,经公司董事长、总裁提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张科先生担任公司副总裁、董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张小东先生担任公司常务副总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵南	副总裁、董事会秘书	2026 年 11 月 26日	2028 年 12 月 11日	个人及家庭原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
钟映海	常务副总裁	2026 年 11 月 26日	2028 年 12 月 11日	个人及家庭原因	是	顾问	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

赵南先生、钟映海先生已按照公司相关管理制度做好交接工作,其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日,赵南先生、钟映海先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵南先生、钟映海先生在公司任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,严格履行了相关职责和义务。公司董事会对赵南先生、钟映海先生任职期间的辛勤付出,以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的努力和贡献,表示衷心感谢!

三、常务副总裁聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任张小东先生(简历详见附件一)为公司常务副总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、副总裁、董事会秘书聘任情况

(一)副总裁、董事会秘书聘任的基本情况

公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,同意聘任张科先生(简历详见附件二)担任公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

张科先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

1、具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

2、截至本公告披露日,不存在以下情形:

(1)《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

(2)最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

(3)最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(4)法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3、张科先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

(二)聘任董事会秘书所履行的程序

1、提名委员会建议

公司于2026年11月27日召开第五届董事会提名委员会第三次会议,提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审查,认为张科先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

第五届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过后,公司于同日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,同意聘任张科先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张科先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明,自赵南先生辞任董事会秘书职务生效之日起,暂由公司董事长张霞女士代行董事会秘书职责。

3、董事会秘书培训及备案情况

张科先生将报名参加上海证券交易所主板董事会秘书任职培训,待其取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明后,将正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026年11月28日

附件一:

张小东先生简历

张小东先生,1972年10月出生,研究生学历。现任达州海天环保能源科技有限公司总经理。曾在中共阆中市委办公室、四川阆中经济开发区、阆中古城文化旅游发展有限公司、四川上实生态环境有限责任公司及达州上实环保有限公司等任职,历任县级市市委秘书长、办公室主任,省级经开区管委会主任,地方国企董事长、总经理,省国企下属公司董事长、总经理等职务。

截至本公告披露日,张小东先生直接持有公司股份278,780股,占公司股本总数的0.0604%。张小东先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张小东先生不存在《公司法》等规定的不得担任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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件二:

张科先生简历

张科先生,1982年12月出生,大学本科学历,注册会计师,毕业于北京大学,获经济学学士学位。曾任珠海华发科技产业集团有限公司战略投资管理部董事总经理,曾在中信并购基金管理有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所等任职。

截至本公告披露日,张科先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张科先生不存在《公司法》等规定的不得担任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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-094

海天水务集团股份公司 第五届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)海天水务集团股份公司(下称“公司”)第五届董事会第十四次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知于2026年11月26日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

(三)本次会议于2026年11月27日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席董事9人,实际收到表决票9张。

(五)本次会议由董事长张霞主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书赵南先生提交的书面辞职报告,因个人及家庭原因,赵南先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,其原定任期为2026年5月14日至2028年12月11日,辞职后不再在公司担任其他职务。

公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长、总裁提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张科先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司董事会于近日收到常务副总裁钟映海先生提交的书面辞职报告,因个人及家庭原因,钟映海先生申请辞去公司常务副总裁职务,其原定任期为2025年12月12日至2028年12月11日,辞职后将担任公司顾问。

公司于2026年11月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张小东先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2026年11月28日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-080
债券代码:244543、245172
债券简称:G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司关于投资建造集装箱的进展公告

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:

投资标的名称	64,500TEU集装箱项目
投资金额	85,558.80万元人民币
投资进展情况	√完成 □终止 □交易要素变更 □进展
特别风险提示	本次投建集装箱事项为配套主营业务的战略性投入,项目本身不直接产生经营利润;全部集装箱交付后,将有效降低公司集装箱综合使用成本,提升箱体周转效率与航线适配能力,增强市场竞争力与可持续经营能力。

一、基本情况

为满足公司业务发展需要,结合宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)运力规划及部分老旧集装箱资产更新迭代的要求,公司或其子公司拟使用不超过10亿元人民币投资建造64,500TEU集装箱。同时,董事会同意授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造集装箱的市场考察,确定具体箱型方案,通过招投标方式择优确定建造厂商,签署合同等相关事宜。该事项经公司于2026年3月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2026-013)和《宁波远洋运输股份有限公司关于投资建造集装箱船及集装箱的公告》(公告编号:2026-019)。根据前述决议,公司完成全部集装箱建造厂商招标工作后,分别与七家中标企业签署11份集装箱购置合同。具体内容详见公司于2026年7月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于投资建造集装箱的进展公告》(公告编号:2026-045)。

二、进展情况

截至本公告披露日,公司本次投建的64,500TEU集装箱已按计划分批交付完毕。其中部分集装箱已投入航线运营,剩余箱源将结合生产经营及航线布局实际需要,统筹安排分批次投用。

三、对公司的影响

本次投建集装箱是公司立足中长期发展战略、匹配航线经营需求做出的统筹安排,有利于适配运力发展,增强集装箱配套,有利于新旧箱体替换,降低租箱、维修等综合成本,提升集装箱周转效率,进一步提升竞争优势。集装箱使用和替换节奏受市场需求、货量波动等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年11月28日

股票代码:603429 股票简称:*ST集友 公告编号:2026-071

安徽集友新材料股份有限公司 关于控股孙公司获得药品注册证书的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司南通慧聚制药有限公司(公司控股子公司江苏慧聚药业有限公司的全资子公司,以下简称“南通慧聚”)近日收到国家药品监督管理局核准签发的“布瑞哌唑口溶膜”的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品通用名称:布瑞哌唑口溶膜
药品批准文号:国药准字H20260066、国药准字H20260067
主要成份:布瑞哌唑
剂型:膜剂
申请事项:药品注册(境内生产)
规格:1mg、2mg
注册分类:化学药品2.2类
药品注册标准编号:YBH32412026
药品有效期:24个月
包装规格:1片/袋、30片/盒;14片/盒
处方药/非处方药:处方药
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。本品应当进行上市前的药品生产质量管理规范符合性检查。

上市许可持有人:南通慧聚制药有限公司
生产企业:南通慧聚制药有限公司

二、该药品的相关信息

布瑞哌唑原研为日本大冢制药,剂型为普通片剂,主要用于精神分裂症成人患者的治疗。国内制剂方面,齐鲁制药布瑞哌唑口溶膜于2026年3月首次获批。科伦药业、上海欣峰等公司的布瑞哌唑制剂陆续获批上市。布瑞哌唑口溶膜已通过2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查。

南通慧聚研发的口溶膜剂型具有服用方便无需饮水、口腔内数秒即可溶化、易于吞咽等优势,可有效解决精神分裂患者的藏药风险,临床应用前景广阔。

三、对公司影响及风险提示

布瑞哌唑口溶膜是公司及公司控股子公司慧聚药业第一款改良新药产品,标志着公司及慧聚药业在制剂领域的研发开始步入新的发展阶段。上述事项不会对公司及慧聚药业本期业绩产生重大影响。

本品应当进行上市前的药品生产质量管理规范符合性检查,获得批件到生产销售期间,可能会受到行业政策、市场环境等因素影响,存在不确定性。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-043

金徽酒股份有限公司 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8日(星期二)11:00-12:00

●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(jhj@jinhuijiu.com)进行提问。公司将在2026年第三季度业绩说明会(简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)已于2026年10月28日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金徽酒股份有限公司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)11:00-12:00举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩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,积极与投资者进行交流沟通,并广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间:2026年12月8日(星期二)11:00-12:00
2. 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/)
3. 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁周志刚先生,独立董事陈双先生,董事、副总裁石少军先生,财务总监谢小强先生,董事会秘书任岁强先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2026年12月8日(星期二)11:00-12:00,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。

2. 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(jhj@jinhuijiu.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

1. 联系人:证券法务部
2. 联系电话:0939-7551826
3. 电子邮箱:jhj@jinhuijiu.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2026-043

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于深圳市环球易购电子商务有限公司破产清算程序终结的公告

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。

一、破产清算的概述

跨境通宝电子商务股份有限公司(下称“公司”)分别于2021年12月4日、2021年12月10日、2021年12月11日披露《关于全资子公司被法院裁定受理破产清算的公告》(公告编号:2021-129)、《关于全资子公司破产清算被法院指定管理人的公告》(公告编号:2021-132)、《关于全资子公司破产清算的进展公告》(公告编号:2021-135)。公司原全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)被申请人深圳中安讯视科技有限公司向山西省太原市中级人民法院(以下简称“太原中院”)提出破产清算,太原中院裁定受理破产清算并指定山西国晋律师事务所担任环球易购管理人,环球易购由法院指定管理人山西国晋律师事务所接管,公司已丧失对环球易购的控制权,环球易购不再纳入公司合并报表范围。

2023年9月2日公司披露《关于全资子公司破产清算的进展公告》(公告编号:2023-035),太原中院宣告环球易购破产。

二、破产清算进展情况

近日,太原中院出具《山西省太原市中级人民法院民事裁定书》(2021)晋01破8号之十,主要内容如下:

“本院认为,根据管理人提交的《关于破产财产分配执行情况的报告》,管理人已按照本院认可的破产财产分配方案履行职务,现深圳市环球易购电子商务有限公司财产已分配完毕,管理人提请本院终结破产程序的请求符合法律规定,本院予以支持。管理人继续就本案遗留问题履行职务,管理人在遗留事项处理完毕后应当办理企业注销登记。企业设立的分支机构、对外投资企业未注销、股东股权被质押或冻结等情形不影响办理企业注销登记。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条第二款、第三款规定,裁定如下:

终结深圳市环球易购电子商务有限公司破产清算程序。”

三、对公司的影响

环球易购由破产管理人接管后不再纳入公司合并报表范围。环球易购破产清算对公司后续经营不产生影响,环球易购破产清算对公司的最终影响金额需以会计师审计结果为准,公司依据会计准则的规定进行相应会计处理。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1、《山西省太原市中级人民法院民事裁定书》(2021)晋01破8号之十。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十八日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-084

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2026年前三季度利润分配预案的公 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法律责任。

重要内容提示:

●为贯彻落实《老百姓2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》,积极回报投资者,公司拟每股派发现金红利0.27元(含税),本次拟分红206,770,616.46元,占2026年前三季度合并报表归母净利润的33.47%。2026年累计分红占2026年前三季度合并报表归母净利润的70.33%。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等使公司享有利润分配权的总股本(即扣除回购专用证券账户中已回购股份,下同)数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。根据2025年年度股东会的授权,本次利润分配预案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司为进一步回馈投资者对公司的支持,分享经营成果,提振投资者的持股信心,持续增强投资者获得感,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司拟实施2026年前三季度分红。

根据公司2026年三季度财务报告(未经审计,下同),2026年前三季度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润617,700,352元,截至2026年9月30日,母公司报表中期末未分配利润为1,504,665,810元。经董事会审议,本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元(含税)。截至2026年11月27日,公司总股本766,639,096股,扣除公司回购专用证券账户持有的821,998股后的股份数为765,817,098股,以此计算合计拟派发现金红利206,770,616.46元(含税),占公司2026年前三季度合并报表归母净利润的33.47%。2026年累计分红占2026年前三季度合并报表归母净利润的33.47%。2026年累计分红占2026年前三季度合并报表归母净利润的70.33%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司享有利润分配权的总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议,以及于2026年6月18日召开2025年年度股东会,审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,授权董事会全权办理2026年中期分红(半年度、前三季度)相关事宜,中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

公司于2026年11月27日召开第五届第二十二次董事会审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次分红预案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。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-083

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十二次 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

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月24日发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2026年11月27日在公司会议室以通讯方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟实施2026年前三季度分红,向全体股东每股派发现金红利0.27元(含税)。截至2026年11月27日,公司总股本766,639,096股,扣除公司回购专用证券账户持有的821,998股后的股份数为765,817,098股,合计拟派发现金红利206,770,616.46元(含税),占公司2026年前三季度合并报表归母净利润的33.47%。2026年累计分红占2026年前三季度合并报表归母净利润的70.33%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年11月27日

证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-059

顾地科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日、2026年11月16日分别召开了第五届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举皮振先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

截至2026年第一次临时股东会通知公告日,皮振先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日,公司收到独立董事皮振先生的通知,皮振先生已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2026年11月28日

证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-058

顾地科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关事项公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日,除前期已披露的相关诉讼事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为3,119.33万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的46.28%。其中,公司或控股子公司起诉其他公司的案件涉案金额为2,706.52万元,其他公司起诉公司或控股子公司的案件涉案金额为412.80万元。

本次披露的诉讼/仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中,上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。

公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,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。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2026年11月28日

附件:

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	受理机关	案件进展
一、单笔涉案金额100万元以上案件						
1	顾地科技股份有限公司	嘉禾县鑫鑫粉体材料厂(普通合伙)	买卖合同纠纷	102.00	鄂州市鄂城区人民法院	二审已判决
2	顾地科技股份有限公司	四川固驰环保科技有限公司	商标侵权纠纷	528.50	北京市海淀区人民法院	已开庭,尚未判决
3	顾地科技股份有限公司	湖南建工集团有限公司	买卖合同纠纷	148.76	长沙市天心区人民法院	已调解
4	顾地科技股份有限公司	荣成市城乡建设集团有限公司、荣成市水利事务服务中心	买卖合同纠纷	608.37	荣成市人民法院	已调解
5	顾地科技股份有限公司	河南省路桥集团正鸿路桥建设有限公司、河南省正商建材有限公司	买卖合同纠纷	272.75	商丘市梁园区人民法院	已调解
6	顾地科技股份有限公司	湖南航天凯天水务有限公司	买卖合同纠纷	154.00	咸安区人民法院	已立案
7	重庆顾地塑胶电器有限公司	西安星斯尔塑胶科技有限公司	买卖合同纠纷	120.70	重庆市璧山区人民法院	一审已开庭,正在开展调解
8	重庆顾地塑胶电器有限公司	西安聚诚塑业有限公司	买卖合同纠纷	259.54	重庆市璧山区人民法院	一审已开庭,正在开展调解
小计				2,194.62		
二、单笔涉案金额100万元以下的诉讼、仲裁案件				924.71		
合计				3,119.33		

注:1、由于部分案件尚未开庭或尚未产生具有法律效力的判决或裁定,以上案件涉及金额与最终实际执行案件金额可能存在一定差异。2、数据如有尾差,为四舍五入所致。

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-071

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下。

一、关于修改《公司章程》的情况

(一)注册资本变更情况。经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复,公司已完成向特定对象发行股票工作,增发人民币普通股(A股)股票63,470,993股,并办理完毕股份登记手续。公司总股本从759,807,126股增加至823,278,119股。期间,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中共计5名原激励对象发生退休、离职等情形,不再具备激励对象资格,公司将其合计持有100,868股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销,并履行完毕全部回购注销及公告程序,公司最终总股本从823,278,119股减少至823,177,251股。

本次章程修订前后的对照表如下:

序号	原章程条款	修订后条款
1	第六条 公司设立时注册资本为4,595万元,经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币柒亿伍仟捌拾万柒仟壹佰贰拾陆元整(759,807,126.00元)。	第六条 公司设立时注册资本为4,595万元,经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币捌亿贰仟叁佰壹拾柒万柒仟贰佰伍拾壹元整(823,177,251.00元)。
2	第二十三条 公司已发行的股份总数为759,807,126股,全部为普通股。	第二十三条 公司已发行的股份总数为823,177,251股,全部为普通股。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),该议案尚需提请公司股东会审议批准,并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。

二、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-072

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2027年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况如下:

一、理财情况概述

为充分利用公司闲置自有资金,在确保资金安全及保持合理的流动性,并充分满足公司日常经营和战略投资资金需求的前提下,公司2027年度拟在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品,以提高公司闲置自有资金的收益。

(一)资金来源:闲置自有资金

(二)理财范围

1.银行的存款类理财产品,包括大额存单、结构性存款等。

2.各大金融机构的理财产品,包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

3.货币市场基金、国债及债券、债券型基金。

4.其他经董事会批准的理财产品。

(三)理财额度:在保证日常经营运作资金需求,有效控制理财风险的前提下,公司开展理财的规模严格控制在最近一期经审计净资产20%以下(不含),额度范围内可以循环使用(涉及闲置募集资金进行现金管理的,按相关法律法规另行审议,但额度包含在上述20%的理财额度范围内)。

(四)理财额度期限:自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

二、理财的原则及审批程序

(一)理财的原则:公司理财严格遵守国家法律法规,理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,不得影响公司正常经营和主营业务的发展。

(二)理财的审批程序:公司已制定《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司理财管理制度》,明确了理财的管理规范、审批程序,以控制理财风险,建立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系,在风险可测、可控、可承受的前提下依法合规开展理财。公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议、第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2027年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

三、理财风险及风险控制措施

公司理财管理制度对理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范理财风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎理财的原则,在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,公司将在满足经营性资金需求的前提下,在董事会批准的理财总额内适当配置理财产品及数量,不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-073

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研化学材料(云南)有限公司增资的公告

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:

●增资标的名称:贵研化学材料(云南)有限公司(以下简称“贵研化学公司”);

●增资金额:10,000.00万元。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

为贯彻落实云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)“十五五”发展规划和化工新材料产业板块整合部署安排,公司将持有的贵研工业催化剂(云南)有限公司(以下简称“贵研工催”)100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学公司(具体详见公司2026年10月30日披露的公告(编号:临2026-068))。为保障前述项目的顺利实施,优化贵研化学公司的资本结构,公司拟向贵研化学公司增资10,000.00万元。

(二)董事会审议表决情况

2026年11月27日,公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向贵研化学材料(云南)有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》