

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-10  
债券代码:127049 债券简称:希望转2

### 新希望六和股份有限公司关于公司2026年度第一期绿色科技创新债券(乡村振兴)发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN1300号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。具体内容详见2024年9月27日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-96)和2024年12月26日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于申请发行中期票据获准注册的公告》(公告编号:2024-123)。

公司于2026年1月22日发行了新希望六和股份有限公司2026年度第一期绿色科技创新债券(乡村振兴),发行结果如下:

名称	新希望六和股份有限公司2026年度第一期绿色科技创新债券(乡村振兴)	简称	26希望六和MTN001(科创债)
代码	260801	简称	26H10
起息日	2026年01月22日	兑付日	2026年01月22日
计划发行额(万元)	100,000.00	实际发行额(万元)	100,000.00
发行利率(%)	3.1	发行价(元/百元)	100.00

本期科技创新债券(乡村振兴)发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告

新希望六和股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年一月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-02

### 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第六次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
(一)发出董事会会议通知的时间和方式  
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次(临时)会议通知于2026年1月21日以书面文件发出后,通过拨打电话的形式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式  
本次董事会会议于2026年1月23日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况  
会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

(四)会议的召开符合法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任王亮先生为公司总裁,任期至本届董事会届满。王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》(公告编号:2026-03)。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第六次(临时)会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-03

### 四川美丰化工股份有限公司关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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、公司总裁辞职情况  
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总裁王勇先生提交的书面辞职报告。经工作调整原因,王勇先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王勇先生的担任公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、预决算委员会委员职务。

截至本公告披露日,王勇先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。王勇先生将按照相关规定妥善做好工作交接,其辞职不会影响公司的生产经营。

二、公司聘任总裁情况  
公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会决定聘任王亮先生(简历附后)为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件  
1.辞职报告;  
2.第十一届董事会第六次(临时)会议决议;  
3.第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会  
2026年1月24日

王亮先生简历  
王亮先生1975年生,工程硕士,高级工程师。历任中石化西南油气分公司物资供应中心经理、党委书记;中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席;中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。

截至目前,王亮先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的关联情形;不存在失信被执行记录。

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-005

### 国城矿业股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日  
2.业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈的情形

项目	本报告期	上年同期(调整后)	上年同期(调整后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:100,000万元-112,000万元	盈利:46,299.73万元	亏损:11,207.93万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:23,000万元-29,000万元	亏损:19,038.47万元	盈利:9,018.41万元
基本每股收益(元/股)	盈利:0.0429元/股-0.0481元/股	盈利:0.0132元/股	亏损:0.0209元/股

注:报告期内,内蒙古国城实业有限公司(以下简称“国城实业”)60%股权已完成工商变更登记,根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行了追溯调整。

二、与会计师事务所沟通情况  
会计师事务所未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,双方对本次业绩预告不存在分歧。

三、业绩预告原因说明  
1.公司完成国城实业60%股权的收购,根据《企业会计准则》的相关规定,相关数据纳入公司合并报表。国城实业2025年度预计实现净利润11-12亿元。  
2.公司完成对赤峰峰宇矿业股份有限公司65%股权的出售并确认相应的投资收益,影响归属于上市公司股东的净利润约6.58亿元。  
3.公司全资子公司内蒙古国城钨业有限公司所处钨白粉行业产品销售价格处于低位,对公司净利润产生较大影响。

四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会  
2026年1月23日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-004

### 国城矿业股份有限公司关于股东部分股份解押的公告

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

特别提示:  
公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%,敬请投资者注意相关风险。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东国城控股集团有限公司(以下简称“国城集团”)一致行动人甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)《关于股票质押情况的告知》(以下简称“《告知》”),获悉建新集团将持有本公司部分股份办理了解除质押,根据《告知》内容,现将有关情况公告如下:  
一、股东股份解押基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	解除日期	质权人	
建新集团	46,139,241	46,139,241	86.02%	33.84%	2023-01-27	2028-01-22	渤海银行股份有限公司	
国城集团	318,160,611	318,160,611	99.98%	26.84%	1,031,477	0.52%	113,613	100.00%
合计	364,299,852	364,299,852	91.68%	60.68%	1,431,477	0.54%	113,613	0.17%

二、股东股份质押质押情况  
截至本公告披露日,国城集团及其一致行动人建新集团所持股份质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押股份数量(股)		占其所持股份比例		占公司总股本比例	
			质押数量(股)	质押比例(%)	质押数量(股)	质押比例(%)		
国城集团	318,160,611	26.84%	318,160,611	100%	1,031,477	0.52%	113,613	100.00%
建新集团	46,139,241	39.23%	46,139,241	100%	46,139,241	100%	33.84%	100%
合计	364,299,852	30.77%	364,299,852	100%	1,431,477	0.54%	113,613	0.17%

三、备查文件  
1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;  
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;  
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会  
2026年1月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-005

### 藏格矿业股份有限公司关于参股公司西藏巨龙铜业有限公司巨龙铜矿二期工程建成投产的公告

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。

2026年1月23日,藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)巨龙铜矿二期工程正式建成投产。在现有15万吨/日采选工程基础上,巨龙铜矿新增生产规模20万吨/日,形成35万吨/日的总生产规模。

巨龙铜矿二期工程达产后,年矿石采选规模将从4,500万吨提升至1.06亿吨,矿产铜年产量将从2025年的19万吨提高至约30-35万吨(预计2026年矿产铜产量将达30万吨,按照权益比例计算,公司享有权益铜量约9.23万吨),矿产铜年产量将从2025年的0.8万吨提高至约1.3万吨,矿产铜年产量将从2025年的109吨提高至约230吨。巨龙铜矿将成为中国最大的铜矿,同时也是全球海拔最高、入选品位最高的世界级超大型铜矿。

目前,巨龙铜业正在进一步规划实施巨龙铜矿二期工程。若项目得到政府有关部门批准,三期工程将采取采选扩能建设,二期工程4,452吨采选能力,3,890吨,境内可供开发的铜储量将超过2,000万吨,每年采选矿石量将达约2.2亿吨;届时巨龙铜矿将成为全球采选规模最大的铜矿山,达产后年产量约60万吨。

根据巨龙铜矿于2024年在自然资源主管部门备案的资源储量情况,巨龙铜矿累计查明资源储量2,588万吨,系中国目前资源储量最大铜矿山;巨龙铜矿另有伴生资源铜金属量达167.2万吨,平均品位0.019%,铜金属量达15.14万吨,平均品位1.68克/吨。

公司持有巨龙铜业30.78%的股份。2025年前三季度,公司对巨龙铜业的投资收益为19.50亿元。巨龙铜矿二期工程达产后,将显著增加公司的投资收益,为公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。本公告涉及的未来生产计划、工程项目规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-006

### 藏格矿业股份有限公司关于江苏藏青基金扩募资金募集完成的公告

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、江苏藏青基金扩募事项概述  
2025年10月16日,藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“江苏藏青基金”)在原总规模53.10亿元基础上拟扩募14亿元,为维护公司在江苏藏青基金中的战略影响力,公司全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司作为有限合伙人,按照出资比例47.08%追加认购江苏藏青基金扩募份额65,913.37万元,并与无锡拓海股权投资管理有限公司等合伙人共同签署了《江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、最新进展情况  
近日,公司收到江苏藏青基金二期公告,本次扩募募资金14亿元已募集完成,相关资金均已实缴到位,具体如下:

合伙人名称	合伙人类型	追加认缴出资额(万元)	本次实缴出资额(万元)	总认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
无锡拓海股权投资管理有限公司	普通合伙人	8,173,260	8,173,260	9,172,500	9,172,500	1.30%
藏格矿业投资(成都)有限公司	有限合伙人	65,913,370	65,913,370	316,913,370	316,913,370	47.08%
江苏少卿集团有限公司	有限合伙人	52,730,000	52,730,000	262,730,000	262,730,000	37.66%
江苏藏青基金二期	有限合伙人	13,183,670	13,183,670	65,913,370	65,913,370	9.58%
无锡拓海股权投资管理有限公司	有限合伙人	-	-	30,000,000	4,470	0.01%
合计	---	140,000,000	140,000,000	671,000,000	380,000	0.06%

公司将密切关注江苏藏青基金的运营情况,并严格按照规定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。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-004

### 安徽江淮汽车集团股份有限公司九届二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”)九届二次董事会会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及文件于2026年1月21日以微信和电子邮件方式发出,出席本次会议的董事均参与表决9人,实际参与表决9人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
与会董事以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下:  
(一)审议通过《关于公司“十五五”发展规划纲要的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于修订《内部审计工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于修订《内部审计工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽江淮汽车集团股份有限公司内部审计工作制度》。

(五)审议通过《关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(六)审议通过《关于修订《内部审计工作制度》的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月24日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2026-002

### 广东明珠集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 本次减持的基本情况:截至本公告披露日,广州市银润达私募基金管理有限公司(代表银润达并购基金)持有广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份35,000,000股,占公司总股本的5.04%。  
● 减持计划的主要内容:公司于近日收到银润达并购基金出具的《关于减持股份的公告通知》,告知其因自身发展需要,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2026年2月24日至2026年5月24日期间,通过集中竞价方式减持公司股份不超过6,944,080股,即不超过公司股份总数的1%;减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,前述股份数量将作相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。  
● 减持主体的基本情况  
广州市银润达私募基金管理有限公司(代表银润达并购基金)

减持主体:无一致行动人  
公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市众益投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、实际控制人张聚力、实际控制人张伟林与银润达并购基金—银润达并购基金及其基金管理人广州市银润达私募基金管理有限公司,以及各方董、监、高之间不存在关联关系,不存在一致行动人关系。

二、减持计划的主要内容  
(一)减持计划实施的不确定性风险提示  
本次减持计划系公司5%以上非第一大股东根据自身需求自主决定,在减持期间,其将根据市场环境、公司股价情况等要素选择是否实施及如何实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。  
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  
□是  
(三)其他风险提示  
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、中国证监会规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2026-006

### 华润双鹤药业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年1月23日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路2号院A座9层会议室  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:  
1.出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:  
2.出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:  
(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  
1.会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
2.召集及主持情况  
会议由公司董事会召集,董事长陆文超先生主持本次会议。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司现任董事11人,列席11人;  
2.公司董事会秘书列席会议;部分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:关于2026年预计发生日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
2.议案名称:关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	22,988,987	804,129	4,897,569

3.议案名称:关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	648,127,074	90,189	4,892,238

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年预计发生日常关联交易事项的议案	22,988,987	804,129	4,897,569
2	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案	15,709,000	10,801	11,489,798

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.上述议案为普通议案,已获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。  
2.上述第1、2项议案涉及关联交易,公司控股股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。  
3.律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:沈 旭、刘润庭  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次会议人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。  
特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月24日

证券代码:600035 证券简称:楚天智能 公告编号:2026-011

### 湖北楚天智能交通股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年1月23日  
(二)股东大会召开的地点:武汉汉阳区西断大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室  
(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的情况:  
1.出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:  
2.出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:  
(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  
本次会议由董事会召集,公司董事长张军力、实际控制人张伟林主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(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9人,其中董事杨建国先生、刘刚先生、独立董事卢明远先生、丁建尧先生、胡华夏先生以视频方式出席会议;  
2.董事会秘书罗琳先生出席会议;全体高管列席会议。  
三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,491,652	96,784	11,238,359

2.议案名称:关于拟与控股股东签订合作协议暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,491,652	96,784	11,238,359

四、律师见证情况  
1.议案名称:关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,491,652	96,784	11,238,359

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2026年1月24日