

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2026-013  
债券代码:110098 债券简称:南药转债

## 南京医药集团股份有限公司 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2月5日  
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室  
(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情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东的持股数量(股)	201
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东的持股比例(%)	736.984/776.984

(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  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,非独立董事徐健男女士、Marco Kerschen先生因公缺席未能列席;  
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:关于变更回购股份用途并注销的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	736,176,107	96,803	61,000

2.议案名称:关于修订《南京医药集团股份有限公司章程》部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	736,003,607	99,379	61,000

3.议案名称:关于子公司2026年度预计日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	166,076,821	96,821	1,409,068

4.议案名称:关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》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	727,761,276	98,083	8,109,000

5.议案名称:关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则》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	727,766,276	98,083	8,121,600

(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
3	关于子公司2026年度预计日常关联交易议案	11,519,390	87,136	1,409,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第1、2项议案为特别决议议案,该议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.第3项议案关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对本议案的表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元公诚律师事务所  
律师:王峰、冯曼

2.律师见证结论意见:  
基于上述事实,本所律师认为,南京医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告  
南京医药集团股份有限公司董事会  
2026年2月6日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2026-014  
债券代码:110098 债券简称:南药转债

## 南京医药集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因  
2026年2月5日,南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》,同意公司根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,对公司2026年回购额度内剩余的3,985.2万股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,即对回购专用证券账户中剩余的3,985.2万股进行注销并相应减少公司注册资本。

本次注销回购股份事项完成后,在不考虑注销事项完成前公司股本发生变动的情况下,公司总股本将由1,308,931,240股(2025年12月17日公司总股本)减少至1,308,891,388股,公司注册资本将减少至1,308,891,388元。实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最新登记记录为准。公司将在此次注销回购股份事项完成后,办理注册资本变更登记等相关手续。

详情请请公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会材料》。

二、通知债权人知晓的相关信息  
本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司将特此通知债权人,债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权有效债权文件及相关资料要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次注销回购股份事项也将按法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权人申报具体方式如下:  
1.申报时间:2026年2月6日起45日内(9:00—11:00;13:30—16:30;双休日及法定节假日除外)  
2.联系方式:  
债权申报登记地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层  
联系人:战略与证券事务部  
联系电话:025-84562680、025-84562653  
邮箱:600713@npy.com.cn  
特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会  
2026年2月6日

证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:临2026-007

## 关于安徽全柴动力股份有限公司 委托理财的公告

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:  
● 基本情况  
投资标的:1,000万元  
投资期限:不超过12个月  
资金来源:自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序  
公司第九届监事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示  
尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(一)投资目的  
为提高资金使用效率,获取较高的投资收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设类项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额  
本次投资金额为3,000万元。

(三)资金来源  
公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

3.公司将审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响  
在不影响公司正常生产经营及投资建设类项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。  
特此公告。  
安徽全柴动力股份有限公司董事会  
2026年2月6日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2026-006

## 安徽全柴动力股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换价格调整的提示性公告

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。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“全柴动力”)接到通知,公司控股股东安徽全柴集团有限公司(以下简称“全柴集团”)以公司部分股票为标的发行的“安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券”(以下简称“本期债券”、“23全柴EB”)换价格将进行调,现将有关事项公告如下:

根据上海证券交易所“上证函(2023)3199号”无异议函,全柴集团可在中国境内面向专业投资者非公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券,采取一次发行的方式。本次债券总发行规模为3亿元,债券期限为3年。2023年12月21日,全柴集团完成“23全柴EB”的发行。全柴集团将其合法持有的部分全柴动力股票作为初始质押物质押给债券受托管理人,用于本期债券转股和本息偿付的担保。

2025年4月26日,公司于2024年度股东大会审议通过了《关于调整股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配条件下制定具体的2025年中期利润分配方案并予以实施。2026年1月28日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了2025年前三季度利润分配方案,公司以2025年9月30日的总股本64.53,599,919股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2026年2月5日,公司披露了《全柴动力2025年前三季度派息实施公告》,向截至2026年2月5日15:00时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东每股派发现金红利0.02元(含税)。

根据《安徽全柴动力股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》,全柴集团股份因派发现金红利使全柴动力股份A股股票发生变化时,将按下述公式进行换价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):  
P1=P0-D

其中:P0为调整前的换价,D为每股派发现金股利,P1为调整后换价。  
根据上述约定,“23全柴EB”的换价格自2026年2月11日起由10.79元/股调整为10.77元/股。

换股期内,质押持有人是否选择换股以及实际换股数均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注全柴集团本期债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。  
特此公告

安徽全柴动力股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月六日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-008号

## 中信建投证券股份有限公司 关于间接全资附属公司根据中期票据计划发行 并由全资子公司提供担保的公告

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:  
● 担保对象及基本情况  
被担保人名称: 本次担保 是否为其最近一期资产负债表中 是否逾期担保/涉诉/ 本次担保是否有反担保  
CSCIF Hong Kong Limited 人民币1007.12亿元 人民币134.72亿元 不适用 否

● 累计担保情况  
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额(人民币亿元) -  
对外担保金额占上市公司最近一期审计净资产期末余额(%) 44.88

特别风险提示(如有请勾选)  
□已按照《香港上市规则》第13.05条披露  
□已按照《香港上市规则》第13.05条披露  
□已按照《香港上市规则》第13.05条披露  
□已按照《香港上市规则》第13.05条披露

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)全资子公司中信建投(国际)金融控股有限公司(以下简称中信建投国际或担保人)之间全资附属公司 CSCIF Hong Kong Limited(以下简称发行人或被担保人)作为发行主体,于2024年4月26日设立有担保的本金总额最高为40亿美元(或其它货币计算的等值金额)的境外中期票据计划(以下简称“票计划”,详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关内容),并在该计划项下完成多次票据发行。发行于2026年2月5日完成中期票计划项下一笔票据(以下简称本次票据)发行工作,期限为368天,发行本金金额人民币3.50亿元。

中信建投国际于2026年2月5日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协议,为发行人本次票据项下的债务义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保(以下简称本次担保)。本次担保金额为人民币3.57亿元。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序  
经公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会批准,公司获得股东大会对发行境外债务融资工具及提供担保及其他增信安排的授权。为顺利完成本次票据发行之目的,中信建投国际召开董事会和股东会,对发行人在中期计划下发行的票据提供担保。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

担保对象名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保利率
CSCIF Hong Kong Limited	人民币1007.12亿元	人民币134.72亿元	不适用	否

项目	2026年9月30日/2026年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	1,638,016.22	669,341.85
负债总额	1,438,039.34	669,360.52
净资产	199,976.88	-1,217.67
营业收入	39,240.14	14,799.66
净利润	10.73	-17.25

三、担保协议的主要内容  
担保协议于2026年2月5日签署,担保协议约定,中信建投国际就担保人的本次票据发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括票据本金、利息及前述担保协议下的其他付款义务。本次担保金额为人民币3.57亿元。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性  
本次票据发行的本金金额为人民币3.50亿元,用于补充境外业务运营资金。被担保人是公司全资子公司中信建投国际之间全资附属公司。被担保人的资产负债率超过70%,但公司通过中信建投国际间接持有其100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见  
根据公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,董事会、股东会同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境外债务融资工具,以及由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东大会授权范围内提供担保及其他增信安排。

中信建投国际召开董事会和股东会,审议通过《关于全资子公司 CSCIF Hong Kong Limited 发行债务融资工具的议案》,同意对发行人在中期计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际提供的担保金额为人民币473.38亿元,占公司最近一期经审计净资产(按合并财务报表中的归属于上市公司所有者权益口径计算,下同)的44.46%,均为公司对控股子公司以及控股子公司对其控股子公司的担保。其中,公司对控股子公司提供的担保金额为人民币90.79亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.53%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告  
中信建投证券股份有限公司董事会  
2026年2月5日

1 本公告所述“担保余额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本金及利息以及浮动利率票据的本金;浮动利率票据利息根据实际使用情况确定。本公告所载金额涉及汇率的,均按照2026年1月31日汇率折算。

证券代码:600908 证券简称:九州通 公告编号:临2026-010

## 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人提前解除股份质押 及质押的公告

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:  
● 截至2026年2月5日,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康分别持有公司股份469,506,100股和1,088,326,782股,占公司总股本的比例分别为9.11%和21.58%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,楚昌投资和上海弘康分别累计质押公司股份198,050,980股和666,924,549股,占其所持股份的比例分别为43.23%和61.28%,占公司总股本的比例分别为3.94%和13.23%。

● 截至2026年2月5日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,402股,占公司总股本的比例为45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,312,136,406股,占其所持股份的比例为57.27%。

2026年2月5日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)的通知,获悉楚昌投资持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押手续,上海弘康持有本公司的部分股份已办理完成质押手续。具体情况如下:

一、本次股份提前解除质押的相关情况  
楚昌投资办理完成17,200,000股(占公司总股本的0.34%)股份的提前解除质押手续,具体情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押担保	质押期限	质押人	占所持股份比例	占公司总股本比例
民生证券	17,200,000						0.34%	0.34%

二、本次股份质押的相关情况  
上海弘康办理完成16,000,000股(占公司总股本的0.32%)无限售条件流通股质押给玖玖银行股份有限公司沈阳支行(以下简称“玖玖银行”)的手续,具体情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押担保	质押期限	质押人	占所持股份比例	占公司总股本比例
玖玖银行	16,000,000						0.32%	0.32%

注:质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。  
三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况  
公司控股股东为楚昌投资,上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京金泰投资有限公司(以下简称“北京金泰”)、刘树林和刘兆年等为楚昌投资的一致行动人。截至2026年2月5日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京金泰、刘树林和刘兆年合计持有公司股份2,290,962,402股,占公司总股本的45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,312,136,406股,占其所持股份的比例为57.27%。

本次股份提前解除质押及质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押比例	本次解除质押/质押的股份数量(股)	本次解除质押/质押的股份比例	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
楚昌投资	469,506,100	9.11%	235,506,100	188,666,980	43.23%	3.94%	0	0	0	0
上海弘康	1,088,326,782	21.58%	666,924,549	666,924,549	61.28%	13.23%	0	0	0	0
中山广银	336,307,278	6.65%	336,307,278	336,307,278	99.98%	6.65%	0	0	0	0
北京金泰	736,533,644	14.61%	37,039,000	37,039,000	5.03%	0.73%	0	0	0	0
刘树林	70,018,000	1.40%	11,127,800	11,127,800	15.89%	0.23%	0	0	0	0
刘兆年	60,422,000	1.20%	21,366,100	21,366,100	35.36%	0.46%	0	0	0	0
合计	2,290,962,402	45.43%	1,312,136,406	1,312,136,406	57.27%	26.02%	0	0	0	0

注:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入所致。  
控股股东及其一致行动人质押股份中的560,549,560股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的24.47%,占公司总股本的11.12%,到期资金余额1,532,001,980元;质押股份中的466,140,000股将于未来一年内到期(含半年内到期资金余额1,206,860,000元),占其所持有公司股份总数的20.91%,占公司总股本的9.06%,到期资金余额1,206,860,000元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。  
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会  
2026年2月6日

## 山西潞安化工科技股份有限公司关于 原控股子公司平原化工第二次债权人会议表决结果的公告

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。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)原控股子公司阳煤平原化工有限公司(以下简称“平原化工”)于2026年1月8