证券代码:603053　证券简称:成都燃气　公告编号:2026-006

成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 3 月 5 日

(二)股东会召开的地点:成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份有限公司(以下简称“公司”)总部大楼 2 楼 207 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、出席会议的股东和代理人人数	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	721,747,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.1964

(四)

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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 12 人,出席 12 人;

2、公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议;其他未担任董事的高级管理人员 4 人和见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	721,256,202	99.9319	392,787	0.0544	98,122	0.0137

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	1,150,426	70.0908	392,787	23.9309	98,122	5.9783

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、上述议案 1 已对中小投资者单独计票;

3、上述议案 1 为非累积投票议案

4、本次会议的议案为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京环球(成都)律师事务所

律师:唐晓凤、刘臻

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

● 上网公告文件

北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书(GLO2026CD(法)字第 0236 号)

● 报备文件

成都燃气集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2026-011

北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

夏曙东本次质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
夏曙东	是	10,000,000	4.17%	0.63%	是(高管锁定股)	否	2026-03-04	2027-03-08	云南国际信托有限公司	实际控制的企业生产经营
		11,750,000	4.90%	0.74%	是(高管锁定股)	否	2026-03-04	2027-03-08		
合计		21,750,000	9.07%	1.38%	--	--	--	--	--	--

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
夏曙东	239,692,806	15.17%	89,710,000	111,460,000	46.50%	7.05%	72,720,000	65.24%	107,049,604	83.48%
北京千方集团有限公司	89,275,576	5.65%	51,600,454	51,600,454	57.80%	3.27%	0	0.00%	0	0.00%
夏曙锋	16,333,836	1.03%	16,330,000	16,330,000	99.98%	1.03%	12,250,377	75.02%	0	0.00%
合计	345,302,218	21.85%	157,640,454	179,390,454	51.95%	11.35%	84,970,377	47.37%	107,049,604	64.52%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、公司控股股东及其一致行动人股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东夏曙东及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏曙锋质押融资情况、还款资金来源及资金偿付能力说明如下:

单位:元、股

股东名称	持股数量	持股比例	未来半年内到期				未来一年内到期			
			质押股份累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额	质押股份累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额
夏曙东	239,692,806	15.17%	67,420,000	28.13%	4.27%	299,000,000	111,460,000	46.50%	7.05%	477,520,000
北京千方集团有限公司	89,275,576	5.65%	29,900,454	33.49%	1.89%	50,000,000	51,600,454	57.80%	3.27%	99,900,000
夏曙锋	16,333,836	1.03%	0	0.00%	0.00%	0	16,330,000	99.98%	1.03%	0
合计	345,302,218	21.85%	97,320,454	28.18%	6.16%	349,000,000	179,390,454	51.95%	11.35%	577,420,000

注:上表未来一年内到期数据,股东夏曙锋先生质押的 16,330,000 股于 2027 年 5 月 23 日到期。

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险,本次质押未对公司生产经营、公司治理等产生影响,也不涉及业绩补偿义务,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险,并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:000932　证券简称:华菱钢铁　公告编号:2026-12

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

1、湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为 56,023,339 股,占公司本次回购股份注销前总股本的 0.8109%,本次注销完成后,公司总股本由 6,908,632,499 股变更为 6,852,609,160 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于 2026 年 3 月 4 日已办理完成本次回购股份注销事宜。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 20 日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议,于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司将使用不低于人民币 20,000 万元(含)且不超过人民币 40,000 万元的自有资金或自筹资金,在回购股份价格不超过 5.80 元 / 股(含)的条件下,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,448.28 万股(含)~6,896.55 万股,占公司总股本的比例为 0.50%~1.00%(按最高回购价格测算)。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。具体回购股份数量及比例,以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《回购报告书》(公告编号:2025-13)。

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,现将回购公司股份注销完成的具体情况公告如下:

一、回购股份实施情况

1、2025 年 3 月 17 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份的数量为 954,900 股,占公司目前总股本的 0.0138%,其中最高成交价为 5.24 元 / 股,最低成交价为 5.22 元 / 股,支付总金额为 4,999,487 元(不含交易费用)。详见公司于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2025-18)。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定,回购期间,公司分别于每月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、截至 2026 年 2 月 13 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 56,023,339 股,占公司目前总股本的 0.8109%,其中最高成交价为 5.61 元 / 股,最低成交价为 4.41 元 / 股,成交总金额为 278,597,423.90 元(不含交易费用)。鉴于本次回购股份的回购期限已届满,公司本次回购股份计划实施完毕,实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。详见公司于 2026 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2026-11)。

二、回购股份注销安排

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次注销的回购股份数量为 56,023,339 股,已回购股份的注销完成日期为 2026 年 3 月 4 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

三、回购股份注销完成后股本结构的变动情况

本次注销完成后,公司总股本由 6,908,632,499 股减少至 6,852,609,160 股。公司股本结构变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	0	0%	0	0	0%
二、无限售条件股份	6,908,632,499	100%	56,023,339	6,852,609,160	100%
三、股份总数	6,908,632,499	100%	56,023,339	6,852,609,160	100%

四、后续事项安排

公司后续将根据相关规定及时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日

证券代码:000906　证券简称:浙商中拓　公告编号:2026-15

浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二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

1、本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 3 月 5 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司董事会秘书的议案

内容详见 2026 年 3 月 6 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2026-16《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议;

2、第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:000906　证券简称:浙商中拓　公告编号:2026-16

浙商中拓集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 5 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任邢哲愎先生为公司第九届董事会秘书,任期至公司第九届董事会任期届满时止。邢哲愎先生简历附后。

邢哲愎先生熟悉上市公司监管相关法律、法规,具备必需的财务、管理、法律、证券等专业知识,能认真、勤勉地履行董事会秘书的职责,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

邢哲愎先生的联系方式如下:

电话号码:0571-86850618

传真号码:0571-86850639

电子邮箱:xingzb@zmd.com.cn

通讯地址:浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 27 层 -28 层

邮政编码:311203

备查文件:

1、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议;

2、第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

简历

邢哲愎:男,汉族,1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任浙江物产国际贸易有限公司财务部职员、经理助理、副经理,南方建材股份有限公司资金运营部副经理,物产中拓股份有限公司资金运营部副经理、经理,浙江浙商融资租赁有限公司董事,浙商中拓投融部经济责任人兼资金运营部经理,新能源事业部总经理,总经理助理兼资金运营部经理、有色事业部总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理(代行董事会秘书职责),宁波弥链数字科技有限公司董事。

截至本次会议召开之日,邢哲愎先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:688253　证券简称:英诺特　公告编号:2026-006

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于公司近期获得资质情况的自愿披露公告

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、公司近期获得资质的基本情况

北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)近期新取得产品资质 1 项,具体情况如下表所示:

获批主体	产品名称	注册证号(备案号)	发证日期	有效期至
北京英诺特生物技术股份有限公司	偏肺病毒、副流感病毒抗原联合检测试剂盒(乳胶层析法)	国械注准 20263400444	2026/3/3	2031/3/2

上述产品预期用途为用于体外定性检测口咽拭子样本中的偏肺病毒抗原、副流感病毒抗原。

二、对公司的影响

上述资质的取得,拓宽了公司产品的种类,进一步提高了公司的市场拓展能力及核心竞争力。

三、风险提示

上述产品的实际销售受到市场需求、市场竞争以及公司市场推广效果等多种因素影响,利润贡献具有不确定性,尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:688228　证券简称:开普云　公告编号:2026-013

开普云信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十八次临时会议、2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-078)。

近日,公司已完成上述事项相关的工商变更登记,并取得了广东省东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名称:开普云信息科技股份有限公司

统一社会信用代码:91441900725969484E

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:汪敏

注册资本:人民币陆仟柒佰伍拾伍万零柒佰陆拾元

成立日期:2000 年 04 月 17 日

住所:广东省东莞市石龙镇石龙方正中路 16 号 101 室

经营范围:电子商务应用、网络工程、软件及网络系统集成开发;网络技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2026-014

转债代码:118010　转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于收购部分股权暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、收购股权暨关联交易的情况概述

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于收购广东洁科膜分离技术有限公司 70%股权暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。本次交易属于董事会决策权限范围,无需提交股东会审议。

基于公司的整体发展规划,公司拟向广州拓展投资管理有限公司(以下简称“拓展投资”)、袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan(以下合称“转让方”)合计收购广东洁科膜分离技术有限公司(以下简称“洁科膜”或“标的公司”)70%股权,交易金额为人民币 7,919,870.00 元。本次交易完成后,公司将直接持有洁科膜 70%股权,洁科膜将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于收购部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-070)。

二、收购股权的进展情况

公司于近日收到标的公司洁科膜的通知,洁科膜已在广州市黄埔区市场监督管理局完成工商变更登记手续,本次标的公司股权已完成交割过户,公司持有洁科膜 70%股权,洁科膜将纳入公司合并报表范围。后续公司将按照股权转让协议的约定向转让方支付全部股权转让款。

三、备查文件

《准予变更登记(备案)通知书》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:603789　证券简称:*ST 星农　公告编号:2026-009

星光农机股份有限公司 关于公司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。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

星光农机股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理傅冠生先生的书面辞职报告,具体情况如下:

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
傅冠生	副总经理	2026 年 2 月 28 日	2026 年 12 月 20 日	达到法定退休年龄	否	无	无

(二)离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,傅冠生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述人员已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。本次傅冠生先生因达到法定退休年龄辞去相关职务,属于公司经营管理中的正常人员变动,不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司董事会对傅冠生先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:603137　证券简称:恒尚节能　公告编号:2026-006

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告

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。

近日,江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海南滩城市建设发展有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下:

1、中标项目名称:南外滩金融中心幕墙专业分包工程。

2、招标人:上海南滩城市建设发展有限公司

3、中标人:江苏恒尚节能科技股份有限公司

4、中标金额:47,879.31 万元。

5、计划实施工期:约 623 日历天。

6、建设地点:上海市黄浦区。

该项目幕墙工程金额约占公司 2024 年营业收入的 22.17%。该项目作为上海市黄浦区高能级外滩金融集聚带的核心载体, 将为上海国际金融中心核心功能区的建设添砖加瓦。

风险提示:公司将按照相关招标文件要求办理合同签订事宜,具体实施范围以正式合同内容为准。公司将按照合同及相关约束性文件要求组织施工、交付,但本项目工期较长,在执行过程中,仍存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:600665　证券简称:天地源　公告编号:临 2026-014

债券代码:242114　债券简称:24 天地一

债券代码:242304　债券简称:25 天地一

债券代码:259269　债券简称:25 天地二

债券代码:259414　债券简称:25 天地三

天地源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。公司已于 2026 年 3 月 3 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

关于向金融机构申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 4 亿元的贷款,资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 12 个月,融资成本 8.50%/ 年。公司下属全资子公司苏州天地源金山置业有限公司以其持有的苏州广信置业有限公司 1%股权为该笔贷款提供质押担保;公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司以其持有的苏州广信置业有限公司 99%股权为该笔贷款提供质押担保。

本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年三月六日

证券代码:600266　证券简称:城建发展　公告编号:2026-08

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

2026 年 3 月 5 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开,会议通知和材料已于 2026 年 3 月 2 日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,董事杨芝萍因公务未能亲自出席会议,委托董事许禄德代为出席并表决,董事长齐占峰主持了会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于修订信息披露事务管理制度的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于修订信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于子公司 2026 年度经营业绩考核方案的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五)2025 年度合规管理工作报告

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2026-008

惠州市华阳集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司(以下简称“华阳精机”)于近日完成了工商变更登记手续,并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下:

一、本次变更登记事项

变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;光电子器件制造;光电子器件销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;光电子器件制造;光电子器件销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;塑料制品制造;塑料制品销售;居民日常生活服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元	伍亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元

除上述变更外,华阳精机《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

二、备查文件

华阳精机的《登记通知书》及新换发的《营业执照》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月六日

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2026-019

海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK50042 片新增适应症《药物临床试验批准通知书》的公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海海思盛诺医药科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》,现将基本情况公告如下:

药品名称	剂型	申请事项	适应症	受理号
HSK50042	片剂	境内生产药品注册临床试验	呼吸系统疾病	CXHL2501481
				CXHL2501482

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025 年 12 月受理的 HSK50042 片符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。

一、研发项目简介

HSK50042 片是公司自主研发的口服、强效、高选择性小分子抑制剂药物,本次在呼吸系统疾病领域中又一新适应症获批临床。临床前研究表明,HSK50042 在较低剂量下即可有效改善模型小鼠的肺部疾病病理症状,具有良好的药效作用,同时也表现出了良好的耐受性和较大的安全窗,是一款极具开发潜力的药物,有望为呼吸疾病患者提供一种高效、安全的新型治疗选择。

二、风险提示

创新药研发周期长、环节多、风险高,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日