

A股代码:601238 H股代码:02238

A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团

公告编号:2026-032

广州汽车集团股份有限公司关于补选董事的公告

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: ●广州汽车集团股份有限公司(下称:公司)于近日收到陈冰先生送达的《辞职函》,其原因调整,申请辞去公司董事职务,聘任张勇先生为公司新任董事。

Table with 7 columns: Name, Position, Term Start, Term End, Status, Reason, and Shareholding. Lists directors like 陈冰 and 张勇.

二、补选董事情况 根据《公司章程》及相关规定,陈冰先生辞去董事不会导致公司董事会人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,其《辞职函》自送达公司之日起生效,且其不存在未履行完毕的公告承诺。

三、补选董事情况 根据《公司章程》及相关规定,经股东广州汽车工业集团有限公司提名,公司于2026年5月21日召开第七届董事会第24次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。

广州汽车集团股份有限公司董事会

A股代码:601238 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第24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、会议基本情况 广州汽车集团股份有限公司(下称:“公司”)第七届董事会第24次会议于2026年5月21日(星期四)上午10:00在广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室召开。

二、审议通过《关于补选董事的议案》 因工作调整,公司董事陈冰先生已不再担任董事职务,经股东广州汽车工业集团有限公司提名,同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因现任独立董事任期即将届满6年,同意选举杨敬刚先生、张勇先生、朱征夫先生、廖文娟先生为补选独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任2026年度审计机构、内部控制审计机构、会计师事务所的议案》 同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构、会计师事务所。

五、审议通过《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》 同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用预计为40万元。

六、审议通过《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》 同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用预计为40万元。

七、审议通过《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》 同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用预计为40万元。

八、审议通过《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》 同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,审计费用预计为40万元。

A股代码:601238 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日

二、会计师事务所的独立性 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其控股股东、实际控制人、主要关联方均与本公司不存在任何关联关系,符合《上市公司审计机构独立性指引》的相关规定。

三、会计师事务所的资质 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有《会计师事务所执业证书》,执业证书编号:11010101,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层。

四、会计师事务所的审计服务 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告数量如下表所示。

五、会计师事务所的审计费用 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用预计为102万元,内部控制审计费用预计为10万元。

六、会计师事务所的审计程序 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将按照《中国注册会计师审计准则》及相关规定,执行审计程序。

七、会计师事务所的审计意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将对公司的财务状况、经营成果、现金流量、内部控制等进行审计,并出具审计报告。

八、会计师事务所的审计结论 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将根据审计结果,出具审计意见,供投资者参考。

九、会计师事务所的审计风险提示 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)提醒投资者,审计报告仅反映公司的财务状况,不构成投资建议。

十、会计师事务所的审计费用调整 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将根据审计工作的实际情况,调整审计费用。

十一、会计师事务所的审计费用支付 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将在审计报告出具后,按照合同约定支付。

十二、会计师事务所的审计费用争议解决 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的审计费用争议,将通过友好协商解决。

十三、会计师事务所的审计费用变更 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将根据审计工作的实际情况,变更审计费用。

十四、会计师事务所的审计费用调整 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将根据审计工作的实际情况,调整审计费用。

A股代码:601238 H股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况 1.会议名称:广州汽车集团股份有限公司2025年度股东大会 2.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室

二、会议议程 1.审议《2025年度董事会工作报告》 2.审议《2025年度监事会工作报告》 3.审议《2025年度财务决算报告》

三、会议时间 1.会议时间:2026年6月12日(星期五)上午10:00 2.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室

四、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

六、会议地点 1.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、会议时间 1.会议时间:2026年6月12日(星期五)上午10:00 2.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室

八、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十、会议地点 1.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、会议时间 1.会议时间:2026年6月12日(星期五)上午10:00 2.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室

十二、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十四、会议地点 1.会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

A股代码:601238 H股代码:02238

北京北辰实业股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一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。

一、会议基本情况 1.会议名称:北京北辰实业股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

二、会议时间 1.会议时间:2026年5月27日(星期三)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

三、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

五、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议时间 1.会议时间:2026年5月27日(星期三)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

七、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

九、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、会议时间 1.会议时间:2026年5月27日(星期三)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

十一、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十三、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、会议时间 1.会议时间:2026年5月27日(星期三)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

证券代码:601588 债券简称:北辰实业 公告编号:北证2026-019

债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1 债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2

北京北辰实业股份有限公司2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

七、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

九、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十一、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

十三、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:601588 债券简称:北辰实业 公告编号:北证2026-020

债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1 债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2

北京北辰实业股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

七、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

九、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十一、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

十三、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:601588 债券简称:北辰实业 公告编号:北证2026-021

债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1 债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2

北京北辰实业股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

七、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

九、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十一、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

十三、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:601111 债券简称:北方稀土 公告编号:2026-026

债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1 债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

七、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

八、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

九、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用 2.网络投票费用:网络投票不收取任何费用

十一、会议地点 1.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、会议时间 1.会议时间:2026年5月21日(星期五)上午10:00 2.会议地点:北京市海淀区中关村大街1号北辰实业大厦10楼会议室

十三、会议方式 1.会议方式:现场会议和网络会议相结合的方式 2.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:600967 债券简称:内蒙一机 公告编号:北证2026-017号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

证券代码:600183 公告编号:2026-034

广东生益科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

证券代码:600111 债券简称:北方稀土 公告编号:2026-026

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

证券代码:600111 债券简称:北方稀土 公告编号:2026-026

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东情况 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:280名

三、会议审议的议案 1.审议通过《2025年度财务决算报告》 2.审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增方案》

四、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 1.本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。