证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-024
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日上午召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司法人治理结构,结合公司实际情况,公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名程晓章先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据相关规定,独立董事候选人程晓章先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件:独立董事候选人简历

程晓章先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士;浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士;德国罗斯托克大学访问学者;现任合肥工业大学汽车与交通工程学院副教授,硕士生导师。兼职安徽省内燃机学会秘书处秘书长,安徽省科协智能制造学会联合体副秘书长,中国内燃机学会中小功率柴油机分会委员,中国内燃机学会燃料与润滑分会委员,中国内燃机学会创新科技成果转化工作委员会委员,安徽省小小科技股份有限公司、安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事。

程晓章先生未持有公司股份,与公司的控股股东不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-023
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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:

- 临时补流募集资金金额:50,000万元
- 补流期限:自2026年6月8日第六届董事会第二次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1956号),安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”)向不特定对象发行了1,500.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币150,000.00万元。扣除各项发行费用(不含税)人民币1,866.36万元,实际募集资金净额为人民币148,133.64万元。上述募集资金已于2025年9月25日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年9月25日对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验〔2025〕5-5号)。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目,截至2026年4月30日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	扣除发行费用后实际可使用募集资金金额	累计使用募集资金
1	叶片机匣加工涂层项目	55,000.00	55,000.00	18,381.31
2	先进核能材料及关键零部件智能化升级项目	50,000.00	50,000.00	7,390.53
3	补充流动资金及偿还银行贷款	45,000.00	43,133.64	43,133.64
合计		150,000.00	148,133.64	68,905.48

三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月3日,公司已将在授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金60,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募投项目的进展情况,为充分发挥募集资金的使用效能,降低公司的财务费用,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟将50,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

本次临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动(包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等),未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目计划的正常进行,符合募集资金管理规定。公司承诺不会变相改变募集资金用途,本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时,将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

五、履行的审议程序

公司于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议,审议并通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次以部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项,已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序;本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。保荐人对公司实施该事项无异议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-025
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月24日 14点00分

召开地点:安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月24日

至2026年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	安徽应流机电股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	√
2	安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案	√
3	安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603308	应流股份	2026/6/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信函或传真方式登记。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,需携带相关证件和参会材料。

(二)登记时间

现场登记时间:2026年6月18日9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2026年6月18日16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

(一)现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

1、联系人姓名:杜超

2、电话号码:0551-63737776

3、传真号码:0551-63737880

4、邮 编:230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽应流机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	安徽应流机电股份有限公司关于修订《公司章程》的议案			
2	安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案			
3	安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-022
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年6月8日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名,实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司将50,000.00万元部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案》。

经董事会推荐、董事会提名委员会资格审查通过,同意提名程晓章先生为公司第六届董事会独立董事候选人,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任期届满之日止。独立董事候选人程晓章先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果: 同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年六月九日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2026-049

天津银龙集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人、大股东之一致行动人及高级管理人员增持股份结果公告

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:

- 已披露增持计划情况

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月3日披露《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、大股东之一致行动人及高级管理人员增持股份计划公告》(公告编号:2026-048),基于对公司发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认可,同时为提升投资者信心,稳定公司股价,维护投资者利益,谢志峰先生、谢昭庭女士、谢志安先生、谢志杰先生、谢志元先生计划以自有或自筹资金自2026年6月3日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份,预计增持金额如下:

谢志峰先生预计增持金额不低于人民币1000万元(含)且不超过人民币2000万元(含);谢昭庭女士预计增持金额不低于人民币150万元(含)且不超过人民币300万元(含);谢志安先生预计增持金额不低于人民币600万元(含)且不超过人民币1200万元(含);谢志杰先生预计增持金额不低于人民币400万元(含)且不超过人民币800万元(含);谢志元先生预计增持金额不低于人民币300万元(含)且不超过人民币600万元(含)。

本次增持计划不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。

- 增持计划的实施结果

2026年6月3日至2026年6月8日,谢志峰先生通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1,750,000股,占公司总股本的比例为0.20%;谢昭庭女士通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份250,000股,占公司总股本的比例为0.03%;谢志安先生通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1,000,000股,占公司总股本的比例为0.11%;谢志杰先生通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份620,000股,占公司总股本的比例为0.07%;谢志元先生通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份543,900股,占公司总股本的比例为0.06%。截止2026年6月8日,本次增持计划实施完毕。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	谢志峰
增持主体身份	控股股东或实控人 □是√否控股股东或实控人的一致行动人 □是√否直接持股5%以上股东 √是□否董事、监事和高级管理人员 √是□否□其他:——
增持前持股数量	184,550,986股
增持前持股比例(占总股本)	21.18%

增持主体名称	谢昭庭
增持主体身份	控股股东或实控人 □是√否控股股东或实控人的一致行动人 √是□否直接持股5%以上股东 □是√否董事、监事和高级管理人员 √是□否□其他:——
增持前持股数量	18,922,500股
增持前持股比例(占总股本)	2.17%

增持主体名称	谢志安
增持主体身份	控股股东或实控人 □是√否控股股东或实控人的一致行动人 □是√否直接持股5%以上股东 □是√否董事、监事和高级管理人员 □是√否√其他:直接持股5%以上股东之一致行动人
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%

增持主体名称	谢志杰
增持主体身份	控股股东或实控人 □是√否控股股东或实控人的一致行动人 □是√否直接持股5%以上股东 □是√否董事、监事和高级管理人员 √是□否√其他:直接持股5%以上股东之一致行动人
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	谢志峰	184,550,986	21.18%	谢志峰、谢志钦、谢昭庭为兄妹关系,三人互为一致行动人
	谢志钦	596,276	0.07%	
	谢昭庭	18,922,500	2.17%	
	合计	204,069,762	23.42%	——

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第二组	谢铁根	78,310,135	8.99%	谢铁根与谢志安为父子关系,互为一致行动人
	谢志安	0	0	
	合计	78,310,135	8.99%	——

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第三组	谢辉宗	57,328,417	6.58%	谢辉宗与谢志杰、谢志元为父子关系,谢志杰与谢志元为兄弟关系,上述三人互为一致行动人
	谢志杰	0	0	
	谢志元	0	0	
	合计	57,328,417	6.58%	——

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	谢志峰
增持计划首次披露日	2026年6月3日
增持计划拟实施期间	2026年6月3日~2026年12月2日
增持计划拟增持金额	A股:1000万元(含)~2000万元(含)
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年6月3日~2026年6月8日
增持股份结果:对应方式及数量	2026年6月3日~2026年6月8日,谢志峰先生通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:17,500,00股
累计增持股份金额	A股:14,283,948元
累计增持股份比例(占总股本)	A股:0.20%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	206,069,762股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	23.64%

增持主体名称	谢昭庭
增持计划首次披露日	2026年6月3日
增持计划拟实施期间	2026年6月3日~2026年12月2日
增持计划拟增持金额	A股:150万元(含)~300万元(含)
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年6月3日~2026年6月8日
增持股份结果:对应方式及数量	2026年6月3日~2026年6月8日,谢昭庭女士通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:250,000股
累计增持股份金额	A股:2,035,096元
累计增持股份比例(占总股本)	A股:0.03%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	206,069,762股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	23.64%

增持主体名称	谢志安
增持计划首次披露日	2026年6月3日
增持计划拟实施期间	2026年6月3日~2026年12月2日
增持计划拟增持金额	A股:600万元(含)~1200万元(含)
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年6月3日~2026年6月5日
增持股份结果:对应方式及数量	2026年6月3日~2026年6月5日,谢志安先生通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:1,000,000股
累计增持股份金额	A股:8,244,343元
累计增持股份比例(占总股本)	A股:0.11%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	79,310,135股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	9.10%

增持主体名称	谢志杰
增持计划首次披露日	2026年6月3日
增持计划拟实施期间	2026年6月3日~2026年12月2日
增持计划拟增持金额	A股:400万元(含)~800万元(含)
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年6月3日~2026年6月8日
增持股份结果:对应方式及数量	2026年6月3日~2026年6月8日,谢志杰先生通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:620,000股
累计增持股份金额	A股:5,076,261元
累计增持股份比例(占总股本)	A股:0.07%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	58,492,317股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	6.71%

增持主体名称	谢志元
增持计划首次披露日	2026年6月3日
增持计划拟实施期间	2026年6月3日~2026年12月2日
增持计划拟增持金额	A股:300万元(含)~600万元(含)
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不适用
增持股份实施期间	2026年6月3日~2026年6月5日
增持股份结果:对应方式及数量	2026年6月3日~2026年6月5日,谢志元先生通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:543,900股
累计增持股份金额	A股:4,537,806元
累计增持股份比例(占总股本)	A股:0.06%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	58,492,317股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	6.71%

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限 √是□否

本次增持计划实施期间,谢志峰先生通过集中竞价交易方式累计增持金额为14,283,948元;谢昭庭女士通过集中竞价交易方式累计增持金额为2,035,096元;谢志安先生通过集中竞价交易方式累计增持金额为8,244,343元;谢志杰先生通过集中竞价交易方式累计增持金额为5,076,261元;谢志元先生通过集中竞价交易方式累计增持金额为4,537,806元。上述增持主体增持金额均已超过增持计划下限,本次增持计划实施完毕。

三、其他说明

(一)本次增持计划符合《证券法》《公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)在本次增持计划实施期间,谢志峰先生、谢昭庭女士、谢志安先生、谢志杰先生、谢志元先生依据承诺未减持其所持有的公司股份,并承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2026-050

天津银龙集团股份有限公司关于 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。

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于2026年4月22日及2026年5月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2026-032)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-039),修订后的章程详见公司于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津银龙集团股份有限公司章程》。

近日,公司完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续,并领取天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91120000700440939D

名称:天津银龙集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:北辰区双源工业区双江道62号

法定代表人:谢志峰

注册资本:捌亿柒仟壹佰伍拾叁万叁仟捌佰元人民币

成立日期:一九九八年三月十七日

经营范围:许可项目:建筑用钢筋产品生产;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:金属丝绳及其制品制造;钢、铁冶炼;电线、电缆经营;金属材料制造;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);模具制造;模具销售;机械设备销售;有色金属压延加工;水泥制品制造;水泥制品销售;紧固件制造;紧固件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;建筑材料销售;木材加工;木材销售;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);金属结构制造;五金产品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-025

浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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06月16日(星期五)15:00-17:00

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:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年06月09日(星期二)至06月15日(星期一)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 stl@starrypharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月16日(星期二)15:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年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就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年06月16日(星期二)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:胡健

独立董事:毛美英

总经理:沈伟艺

董事会秘书兼财务负责人:郭军锋

公司后续完成第六届董事会高级管理人员聘任工作,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月16日(星期二)15:00-17:00,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。

(二)投资者可于2026年06月09日(星期二)至06月15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 stl@starrypharma.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

联系人:公司证券部

电话:0576-87718605

邮箱:stl@starrypharma.com

六、其他事项

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

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2026-014

中国旅游集团中免股份有限公司 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:

会议召开时间:2026年06月16日(星期二)10:00-11:00

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06月09日(星期二)至06月15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 cdfir@ctg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日、4月30日发布《公司2025年年度报告》《公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月16日(星期二)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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的方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一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就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年06月16日(星期二)10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理常筑军先生,独立董事王强先生,公司总会计师、董事会秘书杨洪义先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月16日(星期二)10:00-11:00,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。

(二)投资者可于2026年06月09日(星期二)至06月15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 cdfir@ctg.cn 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

联系人:公司董事会办公室

电话:010-84479696

邮箱:cdfir@ctg.cn

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。

中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
2026年6月9日

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-048

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)《关于变更海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,原指派杨慧泽先生和田斌先生担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。公司首次公开发行股票并上市的持续督导期至2022年12月31日已届满,但募集资金尚未使用完毕,中信建投对公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持续督导义务。

现因田斌先生个人工作变动原因,无法继续履行保荐代表人职责。为切实做好持续督导工作,中信建投现指派王辉先生(简历见附件)接替其担任公司持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为杨慧泽先生和王辉先生。本次变更不会对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作产生影响。

公司董事会对田斌先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件:王辉先生简历

王辉先生:保荐代表人,注册会计师,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁,曾主持或参与的项目有:首药控股首次公开发行股票并在科创板上市项目、科源制药首次公开发行股票并在创业板上市项目、中国电研首次公开发行股票并在科创板上市项目、沪光股份首次公开发行股票并在主板上市项目、贝斯美首次公开发行股票并在创业板上市项目、科州药物在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行项目、利德曼向特定对象发行股票项目、新华医疗向特定对象发行股票项目、利亚德公开发行可转换公司债券项目、首创环保向特定对象发行股票项目、南天信息向特定对象发行股票项目、沪光股份向特定对象发行股票项目、西仪股份重大资产重组项目、海南橡胶重大资产重组项目等。

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2026-042
债券代码:113636 债券简称:甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

- 前次债项评级:“AA-”,主体评级:“AA-”,评级展望:“稳定”
- 本次债项评级:“AA-”,主体评级:“AA-”,评级展望:“稳定”
- 本次评级结果较前次没有变化

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等