

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2026-061
债券代码:242519 债券简称:25豫园 01 债券代码:242814 债券简称:25豫园 02 债券代码:242814 债券简称:25豫园 03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况
2026年5月,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司包括子公司为母公司及子公司之间提供担保共计13.13亿元。
- 累计担保情况

对外担保的累计金额(万元)	截至本公告日,本公司及/子公司的担保余额
截至2026年5月末公司及其控股子公司对子公司的担保余额(万元)	1,973,219.44万元
上述担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	65.76%
特别风险提示(如有适用)	■特别风险提示(如有适用) 1. 担保余额:各本次(超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(各次):超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对外担保余额:超过上市公司最近一期经审计净资产30% ■对本次资产负债表担保总额(各本次):超过或接近超过最近一期经审计净资产30% ■对本次资产负债表担保超过70%的担保提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1. 2026年5月,因申南人民币流动资金贷款和黄金租赁等,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司包括子公司为母公司及子公司之间提供担保共计13.13亿元。具体情况如下:

单位:人民币亿元

被担保方	担保金额(注1)	债权人	本次担保是否有反担保	实际为其提供担保金额(截至2026年5月末)
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	12.06	上海银行股份有限公司黄浦支行	无	11.89
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全资子公司上海豫园食品工业有限公司	0.39	华夏银行股份有限公司连云港分行	无	3.02
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全资子公司广发银行股份有限公司上海分行	0.09	广发银行股份有限公司上海分行	无	0.09
合计	13.13			

注:

- 指担保合同中所列的担保金额。
- 上述12.06亿元为存量业务,重新签署担保合同。
- 对外担保(按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保)公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保,截至2026年5月末,该项贷款担保余额为人民币27.27亿元。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,于2026年4月20日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》,具体详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2026年度公司借款及担保情况公告》编号:临2026-023。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内,无需董事会、股东大会另行批准。

(三)担保预计基本情况

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,于2026年4月20日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》,同意根据公司战略发展目标及2026年度的经营计划,为确保公司经营发展需要,2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿元;2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿元。

以上担保计划在2027年度借款计划和担保方案未经下一年度(2026年度)股东大会批准之前,并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前,本议案事项均年度持续有效。

具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准,同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

截至2026年5月末,该已获担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

为子公司担保金额为其控股子公司提供担保	已获担保使用担保额度	剩余可使用担保额度
1392.92亿元	1392.92亿元	1392.92亿元

(四)担保额度调剂情况

根据2026年4月20日召开2026年年度股东大会的授权,不同子公司之间可相互调剂使用对子公司提供的担保额度,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的金额如有剩余,可以将剩余额度调剂用于为担保资产负债率70%以下的子公司提供担保。

根据公司实际需要,公司拟将对子公司上海高地物业管理有限公司担保额度中的合计人民币0.09亿元调剂至上海豫园商业管理有限公司使用,具体调剂情况如下:

被担保方	已审议的担保预计金额	本次调剂额度	调剂后担保额度	本次担保金额
上海豫园商业管理有限公司	-	增加0.09亿元	减少0.09亿元	0.09亿元
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	1.00亿元	减少0.09亿元	1.30亿元	-

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临 2026-018

唐山港集团股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)八届二十次董事会会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2026年6月9日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议应由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定〈全面风险与内部控制管理办法〉的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2026年6月29日召开公司2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年6月23日。

(六)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
会议内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临 2026-019

唐山港集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点
(一)股东大会类别和届次
2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)网络会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月29日 14:30分

召开地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和瀚厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月29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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-16:00。

(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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	A股股东
2	关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案	A股股东

重要内容提示:
● 会议召开日期:2026年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)网络会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月30日 10:00分

召开地点:合肥市黄山路459号安徽国际大厦公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月30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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-16:00。

(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—规范运作》等相关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	A股股东
2	关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案	A股股东

重要内容提示:
● 会议召开日期:2026年6月13日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》,详细会议资料可于上海证券交易所网站和上海证券交易所网站披露。

● 召开会议的地点
召开的日期时间:2026年6月13日 9:00分

召开地点:上海豫园食品工业有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月13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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-16:00。

(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—规范运作》等相关规定执行。

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	A股股东
2	关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案	A股股东

重要内容提示:
● 会议召开日期:2026年6月13日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》,详细会议资料可于上海证券交易所网站和上海证券交易所网站披露。

● 召开会议的地点
召开的日期时间:2026年6月13日 9:00分

召开地点:上海豫园食品工业有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月13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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-16:00。

(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—规范运作》等相关规定执行。

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	A股股东
2	关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案	A股股东

重要内容提示:
● 会议召开日期:2026年6月13日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》,详细会议资料可于上海证券交易所网站和上海证券交易所网站披露。

● 召开会议的地点
召开的日期时间:2026年6月13日 9:00分

召开地点:上海豫园食品工业有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月13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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-16:00。

(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—规范运作》等相关规定执行。

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	A股股东
2	关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案	A股股东

重要内容提示:
● 会议召开日期:2026年6月13日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》,详细会议资料可于上海证券交易所网站和上海证券交易所网站披露。

● 召开会议的地点
召开的日期时间:2026年6月13日 9:00分

召开地点:上海豫园食品工业有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月13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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-16:00。

(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—规范运作》等相关规定执行。

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2026-035

安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2026年6月12日上午,在合肥市安徽国际大厦公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长陈立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于提名董增辉先生的议案》,同意提名董增辉先生,任杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。董增辉先生简历详见附件。

本次董事候选人提名已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本次会议须经提交公司董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的议案》,同意依据公司编制的《关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的可行性分析报告》,由公司所属子公司安徽建工现代商贸集团有限公司开展钢材期货套期保值业务,交易保证金最高限额不超过人民币2,200万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币22,000万元,上述额度在有效期内可循环滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至交易终止时止。

本次会议已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容见《安徽建工关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的公告》(编号:2026-035)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东大会,并将上述第一、(二)项议案提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(编号:2026-037)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件:

董增辉先生简历

董增辉先生:中国国籍,1971年生,研究生学历,工学硕士。曾任安徽省政府办公厅助理调研员,安徽省国土资源规划院副处长,亳州市国土资源局党组书记,安徽省国土资源厅地质勘查处处长,国土资源用途管制处处长,一级调研员,滁州市政府副市长,滁州市市委常委、政法委书记,滁州市建设、城乡规划、经济管理等工作,具有丰富的基层工作经验。现任安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事、总经理。

任杰先生:中国国籍,1976年生,研究生学历,正高级工程师。曾任安徽建工三建集团有限公司分公司经理,总工程师,副总经理,安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党委委员、副总经理,安徽建工水利发电集团有限公司党委书记、董事、总经理,安徽建工建设投资有限公司党委书记、董事长,在工程管理、项目投资建设、企业管理等方面具有丰富经验。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露之日,董增辉先生、任杰先生未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒,符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求的任职条件。

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2026-036

安徽建工集团股份有限公司 关于开展2026年度钢材期货套期保值业务的公告

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:

交易的主要情况	□期货套期保值 ■期货套期保值(含套期、保值、□其他:)□其他:
交易目的	□期货套期保值
交易品种	钢材
交易金额	预计年度交易保证金和资金上限(单位:万元): 2,200 任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元): 22,000
资金来源	自有资金 □套期保值 □其他:
交割期限	自董事会审议通过之日起12个月内

以上主要运营数据来自本公司初步统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营业绩作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2026年6月13日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2026-017

中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第八届董事会第二十八次会议于2026年6月5日以书面方式通知各位董事,会议于2026年6月12日以书面通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过如下议案:

一、《关于公司2025年度分红保险准备金红利分配方案的议案》
议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-021

招商证券股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月26日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,选举朱江涛为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日,根据《公司章程》及相关规定,公司董事长为公司的法定代表人,具体内容详见2026年5月27日披露于上海证券交易所网站(<http://www.zs.com.cn>)的《关于董事长任职的公告》。

2026年6月11日,公司完成法定代表人变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,现公司法定代表人为朱江涛先生。除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2026年6月12日

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案	A股股东
1 关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	√
2 关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年6月12日召开的八届二十次董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会事项
1、各议案已由上海证券交易所股东大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,投资者需完成股东身份验证,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数量总和,分别以各类别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、会议出席情况

(一) 股权登记日:下午收市前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大会(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	股数(股)	股数占	股权登记日
A股	60000	普通	2026/6/22

(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。