证券代码:002424　　证券简称:ST 百灵　　公告编号:2026-041

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况,为维护广大投资者利益,公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更,回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、回购股份方案及实施情况

公司于2023年1月9日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购股份数量区间预计为722.00万股(含)至1,444.00万股(含),回购价格不超过人民币13.85元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

2023年7月7日,本次回购股份实施完毕,累计回购股份12,096,900股,占公司回购实施完毕时总股本的0.86%,最高成交价为8.29元/股,最低成交价为8.01元/股,成交金额100,006,257.93元(不含交易费用)。回购股份情况符合公司回购股份方案。

以上具体内容详见公司分别于2023年1月10日及2023年7月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案,综合考虑公司实际情况及未来发展等因素,为进一步提振投资者信心,维护广大投资者利益,公司拟对上述已回购股份的用途进行变更,回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后,公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股,公司注册资本由人民币1,397,598,400元变更为1,385,501,500元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	注销前		本次注销数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	246,720,469	17.58	0	246,720,469	17.74
无限售条件股份	1,151,877,941	82.42	12,096,900	1,139,781,041	82.26
其中:回购专用证券账户	32,588,712	2.33	12,096,900	20,491,812	1.48
股份总数	1,397,598,400	100	12,096,900	1,385,501,500	100

注:以上股本结构变动情况,以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《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,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,并按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

六、备查文件

(一)《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST 百灵　　公告编号:2026-040

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次 会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集,会议通知于2026年6月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年6月16日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人,实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

公司结合实际情况,为维护广大投资者利益,公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更,回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中部分股份12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案需提交股东会审议,并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订(公司章程)的议案》;

公司拟将回购专用证券账户的部分股份12,096,900股予以注销,注销完毕后,公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股,公司注册资本将由1,397,598,400元变更为1,385,501,500元,《公司章程》内容将相应进行修订。

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币139,759.84万元。	第六条 公司注册资本为人民币138,550.15万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为139,759.84万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为138,550.15万股,均为普通股。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司章程》(2026年6月)。

本议案需提交股东会审议,并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%,此议案需提交股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案六、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年第四次临时股东会通知的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST 百灵　　公告编号:2026-042

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司(资产负债率87.06%)的担保金额为10,890万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.45%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司(以下简称“大健康医产”)因生产经营需要,拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元,公司将按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元,大健康医产另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》,本议案需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码:91520400750152492R

类型:其他有限责任公司

法定代表人:周斌

成立日期:2003年5月30日

注册地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本:壹仟万元整

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、蛋白同化制剂、肽类激素,保健食品、预包装食品、散装食品(酒类)(凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营);日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售;代储代配;医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医药、医疗器械供应链管理及咨询服务;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务;医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品);大健康医疗医药产业项目运营;计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让,技术服务、技术推广;销售:计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构:

3、最近一年又一期财务报表情况

单位:元

序号	项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
1	资产总额	300,636,307.76	283,276,367.90
2	负债总额	256,969,419.88	246,615,696.28
3	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
4	净资产	43,666,887.88	36,660,672.62
序号	项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
5	营业收入	256,902,056.30	50,617,654.37
6	利润总额	6,569,490.38	-2,242,606.19
7	净利润	5,584,066.82	-206,215.26
8	信用等级状况	AAA	AAA

大健康医产非失信被执行人,系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司控股子公司大健康医产拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请贷款14,800万元,公司拟按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为,大健康医产经营情况良好,资信状况良好,完全有能力偿还该笔贷款,公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意公司为其提供担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元,占公司最近一期经审计净资产的7.71%,其中,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.78%,公司对控股子公司提供担保的总余额为21,890万元,占公司最近一期经审计净资产的6.94%;公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST 百灵　　公告编号:2026-043

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开的第六届董事会第二十八次会议,审议通过了以下议案:

序号	议案名称
1	《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》
2	《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》

现将相关事宜公告如下:

一、本次向银行申请贷款的基本情况

为满足公司业务发展及日常生产经营所需,公司拟向以下银行申请贷款,具体情况如下:

银行名称	贷款金额(万元)	贷款期限	是否续贷
中国工商银行股份有限公司安顺分行	不超过10,000	不超过1年	是
安顺农村商业银行股份有限公司	不超过10,000	不超过2年	否

公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款,本次贷款事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次抵押和质押外,本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法强制措施。

二、对公司的影响

公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款,主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需,增强资金保障能力,进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力,优化资产负债结构,有效防范偿债履约风险。

三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST 百灵　　公告编号:2026-044

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会 通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年07月02日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月25日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本及修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,关于公司《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》详见2026年06月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东会”字样)。

采取邮件方式登记的,邮箱地址为:GZBLZQB@163.com

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年06月30日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在2026年06月30日下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

(1)联系方式

会议联系人:陈智

联系电话:0851-33415126

传　真:0851-33412296

电子邮箱:GZBLZQB@163.com

地　址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮　编:561000

(2)出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

(3)股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(4)网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年06月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362424”,投票简称为“百灵投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年07月02日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月02日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本及修订(公司章程)的议案》	√			
3.00	《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

注:1、说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2026-036

青岛双星股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书披露的提示性公告

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。

《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书》等相关文件已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年6月17日

证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2026-037

青岛双星股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整倍数及持股5%以上股东持股比例被动稀释跨越5%整数倍的提示性公告

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。

特别提示:

1. 本次权益变动系青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向包括公司控股股东双星集团有限责任公司(以下简称“双星集团”)在内的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)导致公司总股本增加,对应公司控股股东及持股5%以上股东持股比例被动稀释。

2. 本次权益变动性质为股份比例被动稀释,不触及要约收购。本次权益变动后,公司控股股东和实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2026年3月26日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2026)550号),同意本次交易的注册申请。具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《青岛双星股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-008)。

公司本次发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行已于2026年4月14日上市,具体内容详见公司于2026年4月13日披露的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。

本次权益变动主要系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金,导致公司总股本增加,本次发行的新增股份于2026年6月18日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份数量173,913,043股,公司总股本由2,269,200,076股增加至2,443,113,119股。

公司控股股东双星集团及其一致行动人青岛城投创业投资有限公司(以下简称“城投创投”)本次权益变动前持有公司1,219,247,593股,因双星集团认购募集配套资金,持有公司股份数量增加至1,230,117,159股,持股比例由53.73%降低至50.35%,被动稀释比例触及1%整倍数;公司5%以上股东青岛国信资本有限公司(以下简称“国信资本”)及其一致行动人青岛国信金融控股有限公司(以下简称“国信金控”)合计持有公司570,946,596股,持股数量未发生变化,持股比例由25.16%被动稀释至23.37%,被动稀释比例跨越5%整倍数。

本次权益变动前后,公司控股股东及其一致行动人与持股5%以上股东持股比例被动稀释情况如下表所示:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
双星集团	804,382,847	35.45%	815,252,413	33.37%
城投创投	414,864,746	18.28%	414,864,746	16.98%
双星集团及其一致行动人合计	1,219,247,593	53.73%	1,230,117,159	50.35%
国信资本	526,781,799	23.21%	526,781,799	21.56%
国信金控	44,164,797	1.95%	44,164,797	1.81%
国信资本及其一致行动人合计	570,946,596	25.16%	570,946,596	23.37%

注:本次权益变动前总股本按照2,269,200,076股计算,权益变动后总股本按照2,443,113,119股计算。

二、其他相关情况说明

1. 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化;

2. 本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形;

3、本次权益变动系被动稀释导致,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,相关信息披露义务人将根据其后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年6月17日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2026-21

深圳市纺织(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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3、为尊重中小投资者利益,本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月16日(星期二)下午3:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月16日,上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午1:00-3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月16日上午9:15至下午3:00中的任意时间

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:李刚董事长

6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东会的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共173人,代表股份258,891,177股,占公司有表决权股份总数的51.1116%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东171人,代表股份8,692,709股,占上市公司总股份的1.7162%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东会的A股股东及股东授权委托代表共172人,代表股份258,758,277股,占公司有表决权股份总数的51.0853%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东170人,代表股份8,559,809股,占上市公司总股份的1.6899%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东会的B股股东及股东授权委托代表共3人,代表股份132,900股,占公司有表决权股份总数的0.0262%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东3人,代表股份132,900股,占上市公司总股份的0.0262%。

4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(一)审议通过了《关于(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	258,891,177	258,053,877	99.6766%	785,300	0.3033%	52,000	0.0201%
其中:A股股东	258,758,277	257,920,977	99.6764%	785,300	0.3035%	52,000	0.0201%
B股股东	132,900	132,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	24,821,741	23,984,441	96.6267%	785,300	3.1638%	52,000	0.2096%
其中:A股股东	24,688,841	23,851,541	96.6086%	785,300	3.1808%	52,000	0.2106%
B股股东	132,900	132,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二)审议通过了《关于为董事和高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	258,891,177	258,057,977	99.6782%	784,800	0.3031%	48,400	0.0187%
其中:A股股东	258,758,277	257,925,077	99.6780%	784,800	0.3033%	48,400	0.0187%
B股股东	132,900	132,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	24,821,741	23,988,541	96.6433%	784,800	3.1617%	48,400	0.1950%
其中:A股股东	24,688,841	23,855,641	96.6252%	784,800	3.1788%	48,400	0.1960%
B股股东	132,900	132,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东卓建律师事务所

2、律师姓名:胡相伟、盛子骞

3、结论性意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司《2026年第一次临时股东会决议》;

2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码:002828　　证券简称:贝肯能源　　公告编号:2026-033

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流,贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rsp.5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年6月26日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0052

林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人暨取得营业执照的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司全资子公司林州重机铸锻有限公司(以下简称“重机铸锻”)的通知,重机铸锻对其法定代表人进行了变更,并取得了林州市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后工商登记信息如下:

1、名称:林州重机铸锻有限公司

2、统一社会信用代码:91410581739050081 6

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:郭向锋

5、注册资本:贰亿叁仟伍佰万圆整

6、成立日期:2002年05月13日

7、住所:姚村镇河西村

8、经营范围:模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件