证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:2026-033

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026 年 6 月 25 日

(二)股东会召开的地点:南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心

(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	632
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,025,901,595
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(%)	81.5033

(四)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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决,现场会议主持人为公司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 6 人,4 位独立董事均列席此次会议,董事赵晨华因工作原因请假,职工董事朱高飞因工作原因请假;

2、董事会秘书胡俊出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《江苏有线 2025 年度董事会工作报告》

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	2,929,310	98.231	18,466,688	0.806	34,500,597	1.1463

2、议案名称:《江苏有线 2025 年年度报告及摘要》

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	2,943,355,880	98.264	18,129,898	0.605	34,222,897	1.131

3、议案名称:《江苏有线 2025 年度利润分配方案》

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	2,975,057,749	98.328	17,094,978	0.565	33,770,127	1.116

4、议案名称:《江苏有线 2026 年度固定资产投资计划》

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	2,921,301,674	97.550	38,894,394	1.308	34,105,597	1.1292

5、议案名称:《江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经常性关联交易的议案》

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	1,334,401,994	86.635	197,097,768	12.793	7,597,680	0.493

6、议案名称:《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》

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	2,951,401,780	98.205	28,894,478	0.961	33,795,597	1.1037

7、议案名称:《关于注册和发行中期票据的议案》

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	2,973,591,970	98.913	18,635,488	0.619	33,671,097	1.1123

8、议案名称:《关于注册和发行超短期融资券的议案》

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	2,973,191,180	98.898	19,032,088	0.633	33,835,297	1.1123

9、议案名称:《关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

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	2,973,422,670	98.906	18,798,498	0.625	33,719,397	1.1145

10、议案名称:《关于制定(江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度)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	2,972,005,530	98.855	19,803,088	0.658	34,098,597	1.123

11、议案名称:《江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案》

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	2,972,497,330	98.837	19,494,988	0.642	33,955,297	1.123

12、议案名称:《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

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	2,974,292,530	98.896	17,797,088	0.586	33,850,597	1.1178

13、议案名称:《关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案》

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	2,970,894,930	98.7178	21,800,988	0.7211	33,485,597	1.1071

14、议案名称:《江苏有线关于追加对外投资的议案》

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	2,958,822,120	98.1135	34,074,436	0.7583	33,097,597	1.0326

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,853,974,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,955,573	85.3380	17,094,978	41.747	33,770,127	90.0380
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,500,716	73.970	6,330,088	24.006	665,880	2.5268
市值 50 万以上普通股股东	30,624,857	97.393	10,671,555	3.0888	33,103,247	95.581

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《江苏有线 2025 年度利润分配方案》	34,955,573	85.3380	17,094,978	41.747	33,770,127	90.0380
5	《江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经常性关联交易的议案》	1,334,401,994	86.635	197,097,768	12.793	7,597,680	0.493
10	《关于制定(江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	34,485,663	85.515	19,833,088	49.203	34,098,597	84.482
11	《江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案》	34,956,163	85.682	19,494,988	47.754	33,955,297	83.254
12	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》	34,791,763	85.140	17,797,088	43.568	33,850,597	82.868
13	《关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案》	37,093,743	85.140	21,800,988	50.041	33,485,597	76.845

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案五《江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经常性关联交易》涉及关联交易,关联股东江苏省文化科技控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中闻(南京)律师事务所

律师:张祖尧、戴进

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-053

株洲旗滨集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 6 月 25 日

(二)股东会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路 9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼)

(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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,212,833,337
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(%)	41.5881

(四)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。

本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,出席或列席 9 人,董事长出席了会议。

2、董事会秘书列席了会议;公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

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	1,208,021,511	97.769	219,172	0.1763	338,704	0.0268

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	12,228,110	9.99	219,172	1.789	338,704	0.268

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

2、关联交易议案回避表决情况:无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:卢旺盛、董宇恒

(二)律师见证结论意见:

律师认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-054

株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司副总裁刘斌先生辞职的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁刘斌先生的辞职报告。刘斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后不在公司担任任何职务。

一、董事 / 高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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
刘斌	副总裁	2026 年 6 月 25 日	2028 年 5 月 23 日	个人原因	否		否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,刘斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营,并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对刘斌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢!

二、其他

截至本公告披露日,刘斌先生未持有公司股票,其与公司董事会及经营管理层没有分歧。离职后,刘斌先生将严格按照《株洲旗滨集团股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度》规定,恪守保密义务、遵守离任股份限售约束;不会依托原任职影响力干预公司正常运营,并配合公司有关核查工作。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2026-030

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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:

● 基本情况

产品名称	晟世 7 号 18 期
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	2,000.00 万元
产品期限	无固定期限
特别风险提示(如有请勾选)	其他:_无__

产品名称	粤湾周周盈 1 号
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	2,000.00 万元
产品期限	无固定期限,每周可申请赎回
特别风险提示(如有请勾选)	其他:_无__

● 风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司对最高额度不超过人民币 37,600.00 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品(如公募基金产品、私募基金产品)等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下可滚动使用上述额度。

履行的审议程序:根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过(含)37,600.00 万元人民币,该额度在董事长审批权限范围内。公司已于 2026 年 6 月 1 日召开总经理办公会议审议通过并经公司董事长批准,本事项无需提交公司董事会、股东会审议。

本次委托理财额度的授权期限自董事长批准通过之日起 12 个月内有效。

公司分别于 2025 年 11 月 15 日、2025 年 12 月 3 日、2026 年 2 月 3 日、2026 年 5 月 7 日在指定信息媒体披露了《关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》(公告编号:2025-034、2025-036、2026-010、2026-028)。

二、本次委托理财进展情况

(一)公司使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的情况

截至本公告披露日,公司已赎回 3819 号 FOR 单一资产管理计划部分份额,收回本金及收益合计 4,404.57 万元,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	起息日	赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中信证券资管财富私享投资 389 号 FOR 单一资产管理计划	中信证券股份有限公司	2025 年 9 月 24 日	2026 年 6 月 24 日	4,405.7	45.7

(二)公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日,公司累计使用闲置自有资金人民币 28,057.00 万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额(万元)	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失(万元)	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中信证券资管财富私享投资 389 号 FOR 单一资产管理计划	中信证券股份有限公司	券商理财	2025 年 9 月 24 日-无固定期限	24,057.00	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	45.57	不适用	不适用	不适用
晟世 7 号 18 期	中信证券股份有限公司	券商理财	2025 年 6 月 24 日-无固定期限	2,000.00	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	不适用	不适用	不适用	不适用
粤湾周周盈 1 号	中信证券股份有限公司	券商理财	2025 年 6 月 25 日-无固定期限,每周可申请赎回	2,000.00	否	非保本浮动收益	自有资金	1.5%-3%	不适用	不适用	不适用	不适用

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司对委托理财相关风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方;公司财务部等相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督:独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买审宜的有效开展和规范运行。

四、风险提示

公司将对投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日

证券代码:601007　证券简称:金陵饭店　公告编号:临 2026-015 号

金陵饭店股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利 0.135 元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/7/2	-	2026/7/3	2026/7/3

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 6 月 11 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 390,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.135 元(含税),共计派发现金红利 52,650,000 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/7/2	-	2026/7/3	2026/7/3

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2.自行发放对象

由公司自行发放的对象为南京金陵饭店集团有限公司、SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)等有关规定,个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.135 元;对持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.135 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税,实际发放现金红利为每股 0.1215 元。如相关股东认为取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的规定,由公司按 10%税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利 0.1215 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利 0.135 元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券事务部

联系电话:025-84711888 转 420

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-082
债券代码:110098　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司 与私募基金合作投资事项进展公告

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:

投资标的名称	南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司
投资金额(万元)	4,525
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

(一)2026 年 4 月 9 日,公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》,同意公司出资不超过 45,000 万元(人民币,下同)参与投资设立公司制基金南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(暂定名,以公司登记机关核准名称为准,以下简称“大清并购基金”),占该基金认缴出资总额的 59.90%。南京新工新兴产业投资管理有限公司(以下简称“新工产投”)出资约 75 万元,占该基金认缴出资总额的 0.10%,为基金管理人。南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新工医疗并购基金”)出资约 30,000 万元,占该基金认缴出资总额的 40%。该基金成立后,专项投资不超过 75,000 万元用于并购北京大清生物技术股份有限公司(以下简称“大清生物”)44.95%股权和北京科健科技有限公司(以下简称“科健科技”)50.98%股权。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。本次并购完成后,大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。

董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资成立大清并购基金及专项并购大清生物 44.95%股权和科健科技 50.98%股权有关的全部事宜,包括但不限于:签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:ls2026-044)。

(二)2026 年 5 月 20-21 日,公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(筹)之关联交易及其对外投资的议案》,同意公司出资不超过 45,000 万元与新工产投、新工医疗并购基金共同投资设立大清并购基金。大清并购基金成立后,将专项用于并购大清生物 44.95%股权和科健科技 50.98%股权,并购总金额为 74,738.9944 万元。大清并购基金设立及并购完成后,大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资设立大清并购基金及该基金成立后并购大清生物 44.95%股权和科健科技 50.98%股权有关的全部事宜,包括但不限于:签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 22 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京医药集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:ls2026-061)。

(三)《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(筹)之关联交易及其对外投资的议案》已经公司 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过,股东会同意授权经营层全权办理与公司投资设立大清并购基金及该基金成立后并购大清生物 44.95%股权和科健科技 50.98%股权有关的全部事宜,包括但不限于:签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京医药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:ls2026-073)。

二、本次对外投资进展情况

(一)大清并购基金已于 2026 年 6 月 9 日完成注册登记,营业执照登记名称为南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司(以下简称“强链一号基金”),基本情况如下:

名称:南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司

统一社会信用代码:91320114MAKG61A315

成立时间:2026 年 6 月 9 日

注册地址:南京市雨花台区安德门大街 57 号 2 幢 1205 室

注册资本:75,000 万元

法定代表人:彭玉萍

企业类型:有限责任公司

主营业务:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理等。

营业期限:2026 年 6 月 9 日至无固定期限

股东情况:公司持股 59.9%,为其控股股东;新工医疗并购基金持股 40%,新工产投持股 0.1%,为基金管理人。

(二)2026 年 6 月 23 日,强链一号基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明,各方首期出资款共 2,000 万元已于 2026 年 6 月 16 日实缴到位。具体备案信息如下:

基金名称:南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司

备案编码:SB0119

管理人名称:南京新工新兴产业投资管理有限公司

托管人名称:南京银行股份有限公司

备案日期:2026 年 6 月 23 日

三、本次对外投资对公司的影响

强链一号基金成立后,将专项用于并购大清生物 44.95%股权和科健科技 50.98%股权,并购总金额为 74,738.9944 万元。大清并购基金设立及并购完成后,大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。

公司将根据强链一号基金对外投资项目实施进度,及时披露进展公告,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2025 年 2 月 4 日	南京新工医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期。	500
2	2025 年 12 月 15 日	南京医药集团江丰股权投资基金有限公司	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期。	11,500
3	2026 年 4 月 11 日	强链一号基金	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期。	4,525
合计				16,525

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券简称:退市熊猫　证券代码:600599　编号:临 2026-067

熊猫金控股份有限公司关于聘请主办券商的公告

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。

一、聘请主办券商的情况

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 22 日收到上海证券交易所《关于熊猫金控股份有限公司股票终止上市的决定》((2026)106 号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于 2026 年 6 月 1 日进入退市整理期交易,退市整理期为 15 个交易日。退市整理期届满后 5 个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定,上市公司将其股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让,应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司并与其签订相关协议。在上海证券交易所作出终止股票上市决定后,立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。

截至本公告披露日,公司已聘请山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)为公司主办券商,委托其为公司提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记,办理股票重新确认及退市板块股份登记结算等事宜。

二、主办券商的基本情况

(一)公司名称:山西证券股份有限公司

(二)统一社会信用代码:91140000110013881E

(三)企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

(四)成立日期:1988 年 07 月 28 日

(五)注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

(六)法定代表人:王怡里

经营范围:许可项目:证券业务。(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,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:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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)

三、其他注意事项

公司股票被上海证券交易所正式摘牌后,关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排,将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的确权公告。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临 2026 - 028

航天晨光股份有限公司 关于子公司清算注销完成的公告

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。

一、子公司注销情况

(一)南京晨光森田环保科技有限公司注销情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 1 月 16 日召开的七届三十七次董事会审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》,经与合资方沟通一致,同意对控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司(以下简称晨光森田公司)合资到期后进行清算注销。具体内容详见公司 2025 年 1 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天晨光股份有限公司关于子公司合资到期后清算注销的公告》(公告编号:临 2025-003)。

(二)航天晨光(香港)股份有限公司注销情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的七届四十三次董事会审议通过《关于对航天晨光(香港)股份有限公司实施清算注销的议案》,同意对全资子公司航天晨光(香港)股份有限公司(以下简称香港公司)实施清算注销。具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天晨光股份有限公司七届四十三次董事会决议公告》(公告编号:临 2025-032)。

二、子公司注销进展情况

(一)晨光森田公司注销进展

近日,南京市江宁区市场监督管理局向晨光森田公司出具《登记通知书》(320101210355 登字(2026)第 06170023 号),主要内容为:你单位提交的外商投资公司注销登记申请材料齐全,符合法定形式,予以登记。至此,晨光森田公司的工商注销登记手续已全部办理完毕。本次注销完成后,晨光森田公司不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)香港公司注销进展

近日,公司收到香港特别行政区公司注册处出