证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临 2026-022

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于 2026 年 6 月 26 日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意,因董事会会议需要,豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第八届董事会第二十九次会议,并对本次提交会议的相关议案予以审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案

会议同意,为切实加快安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权勘探开发进程,落实属地化管理要求,公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司增资 380,000 万元, 安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司注册资本由 20,000 万元增加至 400,000 万元,西藏玉龙铜业股份有限公司仍持有其 100%股权。本次增资完成后,西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式将持有的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权转让至安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司,转让定价为 8,689,107,872.77 元(不含税)。(详见临时公告 2026-023 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案

会议同意,公司在 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会,审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项(详见临时公告 2026-024 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 1 日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临 2026-023

西部矿业股份有限公司关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司(下称“玉龙铜业”)以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司(下称“茶亭矿业”)增资 380,000 万元。增资完成后, 茶亭矿业注册资本由 20,000 万元增加至 400,000 万元,玉龙铜业仍持有茶亭矿业 100%股权。增资完成后,玉龙铜业以非公开协议方式将安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权(下称“茶亭探矿权”)转让至茶亭矿业,转让定价为 8,689,107,872.77 元(不含税)。

● 增资标的名称:茶亭矿业

● 增资金额:380,000 万元

● 转让标的名称:茶亭探矿权

● 转让价款:8,689,107,872.77 元(不含税)

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该事项尚需提交公司股东会审议。

● 风险提示:茶亭铜多金属矿主要产品为铜、金、银等有色金属和贵金属,鉴于矿产资源的勘查具有高风险、高投入、长周期的特点,因此茶亭矿业经营收益的预测存在较大的不确定性。

一、交易概述

(一)增资情况及茶亭探矿权转让概述

为切实加快茶亭探矿权勘探开发进程,落实属地化管理要求,确保后续工作有序推进,玉龙铜业拟以非公开协议方式现金对其全资子公司茶亭矿业增资 380,000 万元。增资完成后,茶亭矿业注册资本由 20,000 万元增加至 400,000 万元,玉龙铜业仍持有茶亭矿业 100%股权。增资完成后,玉龙铜业以非公开协议方式将茶亭探矿权转让至茶亭矿业,转让定价为 8,689,107,872.77 元(不含税)。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案》,会议同意,为切实加快安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权勘探开发进程,落实属地化管理要求,公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司增资 380,000 万元, 安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司注册资本由 20,000 万元增加至 400,000 万元,西藏玉龙铜业股份有限公司仍持有其 100%股权。本次增资完成后,西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式将持有的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权转让至安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司,转让定价为 8,689,107,872.77 元(不含税)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

(一)茶亭矿业基本情况

1. 基本情况

公司名称:安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司

法定代表人:贾延强

成立日期:2025 年 12 月 10 日

注册资本:20,000 万元

注册地址:安徽省宣城市宣州区狸桥镇宣州经济开发区廷藻路 1 号科创中心 402 室

经营范围:一般项目:选矿;工程管理服务;矿物洗选加工;贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨);常用有色金属冶炼;金属矿石销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;货物进出口;污水处理及其再生利用;土地使用权租赁;住房租赁;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采;供电业务;自来水生产与供应;住宿服务(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)。

2. 最近一年又一期财务指标

(1)截至 2025 年 12 月 31 日主要财务数据表(经审计)

单位:万元

总资产	净资产	资产负债率
20,006.64	20,000.00	0.03%

(2)截至 2026 年 5 月 31 日主要财务数据表(未经审计)

单位:万元

总资产	净资产	净利润	资产负债率
19,890.28	19,877.47	-122.53	0.06%

3. 增资前后的股权结构

股东名称	出资金额(万元)		持股比例(%)	
	增资前	增资后	增资前	增资后
玉龙铜业	20,000	400,000	100%	100%

三、协议主要内容

(一)增资协议

1. 协议主体

甲方:西藏玉龙铜业股份有限公司

乙方:安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司

2. 增资的主体及增资方式

甲方为本次向乙方增资的投资主体,即:甲方以 380,000 万元现金认缴乙方注册资本增资。

本合同签订后 24 个月内,甲方向乙方支付所有的增资款项。

3. 定价方式及认缴价款

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,甲乙双方同意,甲方按照 1:1 的比例确定认缴价款,即:甲方以 380,000 万元人民币认缴乙方本次新增注册资本 380,000 万元人民币。

4. 增资总额及增资后的出资比例

本次增资完成后,乙方的注册资本将变更为人民币 400,000 万元。

本次增资完成后,甲方对乙方的出资比例仍为 100%(对应注册资本 400,000 万元)。

5. 与增资相关的约定

乙方应在本协议签订并经有权机构决策审批后 30 日内完成章程修订、工商变更手续;甲方应配合乙方就增资行为所导致的公司注册资本及股权比例等变更事宜。

本协议项下因增资涉及工商变更登记等事项发生的费用, 均由双方按照规定各自承担。

6. 违约责任

本协议正式签订后,任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的,即构成违约,违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。

7. 争议解决

凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商共同解决。

若协商不能解决的,争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

8. 协议生效、变更、补充

本协议自甲方、乙方有权决策机构审议通过,且经双方签字、盖章之日起成立并生效。

本协议生效期内,未经双方协商一致,任何一方不得擅自对本协议内容进行变更或修改;经双方共同协商一致,对本协议进行变更或修改的,应签署书面文件。

本协议未尽事宜,双方可以协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。对本协议的任何补充,均应签署书面文件。

(二)茶亭探矿权转让协议

1. 协议主体

甲方:西藏玉龙铜业股份有限公司

乙方:安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司

2. 探矿权基本信息

探矿权人:西藏玉龙铜业股份有限公司

勘查项目名称:安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查

证 号:XT3400000202601304000012

地理位置:宣州区

勘查矿种:32006 铜矿

面积:10.447 平方公里

有效期限:2026 年 2 月 6 日至 2031 年 1 月 15 日

3. 定价方式及价款支付

转让价款:8,689,107,872.77 元(不含税)

价款支付:现金支付 18 亿元,剩余价款为带息负债。

4. 违约责任

本协议正式签订后,任何一方不履行或者不完全履行本协议约定条款的,即构成违约,违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。

5. 争议解决

凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商共同解决。

若协商不能解决的,争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

6. 协议生效、变更、补充

本协议自甲方、乙方有权决策机构审议通过,且经双方签字、盖章之日起成立并生效。

本协议生效期内,未经双方协商一致,任何一方不得擅自对本协议内容进行变更或修改;经双方共同协商一致,对本协议进行变更或修改的,应签署书面文件。

本协议未尽事宜,双方可以协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。对本协议的任何补充,均应签署书面文件。

截止目前,上述协议均尚未签订。

四、此次交易对公司的影响

本次对茶亭矿业的增资与茶亭探矿权转让,核心目标在于切实加快茶亭铜多金属矿探矿权的勘探与开发进程。资金到位后,将为后续茶亭铜多金属矿开发建设提供坚实的资金保障,从而加快茶亭铜多金属矿的资源优势转化为经济效益,打造公司新的利润增长点,提升公司的整体盈利能力。

五、风险分析

茶亭铜多金属矿主要产品为铜、金、银等有色金属和贵金属,其产品市场价格受全球及国内宏观经济环境的周期性波动影响显著。当宏观经济处于扩张阶段时,市场需求旺盛往往带动产品价格上行;反之,在经济下行或需求疲软时期,价格则可能承压回落。这种价格与宏观经济的紧密关联,导致茶亭矿业未来经营收益的预测存在较大的不确定性,呈现出较为明显的波动特征。

对策:加快茶亭铜多金属矿开发建设进程,力争早日建成投产,实现达产达效;项目建成后,积极同下游需求方签订中长期销售协议,形成稳定的产出与销售节奏,有效对冲市场供需变化带来的不确定性,平抑原材料价格与产品售价的周期性波动风险,从而为公司构筑更为稳固的经营基本盘,为持续稳定的盈利表现提供有力保障。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 1 日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临 2026-024

西部矿业股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 7 月 16 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 年第二次临时股东会

(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 7 月 16 日　14 点 30 分

召开地点:青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿·海湖商务中心 1 号楼 26 楼

(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 7 月 16 日

至 2026 年 7 月 16 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 — 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	关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 7 月 1 日 上海证券报、证券时报、中国证券报

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

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	601168	西部矿业	2026/7/9

(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. 登记手续

(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

(2)法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2026 年 7 月 15 日,09:00-18:00。

3. 登记地点:青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 20 楼董事会事务部。

六、其他事项

1. 会务联系人:任有玲、潘茜;

联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);

邮寄地址:青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 20 楼董事会事务部,邮编 810001。

2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 1 日

附件:授权委托书

授权委托书

西部矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 16 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案			

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:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2026-065

债券代码:242519 债券简称:25 豫园 01

债券代码:242813 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 关于股东部分股份质押的公告

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:

● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属上海复地投资管理有限公司、浙江复星商业发展有限公司(以下简称“复地投资”、“浙江复星”)合计持有本公司股份数量为 1,388,566,945 股,占公司总股本比例为 35.68%。本次办理股票质押后,复地投资、浙江复星累计质押股份数量为 1,062,623,095 股。

● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股,占公司总股本比例为 61.93%。本次部分股票质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,785,441,000 股, 质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 74.09%。

一、本次股份质押情况

公司于 2026 年 6 月 30 日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份办理质押手续,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	29,970,000	否	否	2026年6月29日	2027年12月29日	重庆国际信托股份有限公司	2.93%	0.77%	偿还债务
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	29,970,000	否	否	2026年6月29日	2027年12月29日	重庆国际信托股份有限公司	2.93%	0.77%	偿还债务
浙江复星商业发展有限公司	控股股东一致行动人	23,000,000	否	否	2026年6月29日	2029年10月24日	上海华瑞银行股份有限公司	6.30%	0.59%	偿还债务
合计		82,940,000							2.13%	

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89%	155,210,308	155,210,308	81.60%	3.99%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	48,500,000	48,500,000	98.97%	1.25%	0	0	0	0
上海复凯投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	120,966,012	120,966,012	100.00%	3.11%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	47,400,021	47,400,021	87.48%	1.22%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.30%	714,520,054	774,460,054	75.67%	19.90%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.37%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.37%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10%	74,570,000	74,570,000	91.33%	1.92%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.38%	265,163,041	288,163,041	78.91%	7.41%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昙投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复鋆企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	23,330,719	23,330,719	100.00%	0.60%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	18,651,000	18,651,000	96.88%	0.48%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	15,363,465	15,363,465	100.00%	0.39%	0	0	0	0
上海复顾投资有限公司	9,599,750	0.25%	9,599,750	9,599,750	100.00%	0.25%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.93%	1,702,501,000	1,785,441,000	74.09%	45.88%	0	0	0	0

注:截至本公告日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司 2.10%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复顾投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复星昙投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17 家企业持有公司 59.83%股份, 合计持有公司 61.93%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述 17 家企业为一致行动人。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 193,741,000 股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的 8.04%,占公司总股本的 4.98%,对应融资余额为人民币 42,863 万元; 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为 780,681,000 股, 占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的 32.40%,占公司总股本的 20.06%,对应融资余额为人民币 209,463 万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响,不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况,并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年7月1日

证券代码:600502　证券简称:安徽建工　公告编号:2026-038

安徽建工集团股份有限公司 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 30 日

(二)股东会召开的地点:合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

(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	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	877,615,491
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(%)	51.1272

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,列席 6 人,其中独立董事汪金兰女士、王潇女士以视频方式列席会议。

2、公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议,副总经理吴红星先生、何洪春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

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	874,750,200	99.6735	2,741,591	0.3123	123,700	0.0142

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举龚健勇为非独立董事	872,041,457	99.3648	是
2.02	选举任杰为非独立董事	872,855,307	99.4576	是

(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(%)
1	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	288,781,406	99.0175	2,741,591	0.9400	123,700	0.0425

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举龚健勇为非独立董事	286,072,663	98.0887	是
2.02	选举任杰为非独立董事	286,886,513	98.3678	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:汪明月、尹颂

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

证券代码:600502　证券简称:安徽建工　编号:2026-039

安徽建工集团股份有限公司 关于选举非独立董事及职工董事的公告

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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会,选举龚健勇先生、任杰先生为第九届董事会非独立董事;2026 年 6 月 29 日, 公司经民主程序选举唐军先生为第九届董事会职工董事。有关情况如下:

一、非独立董事选举情况

2026 年 6 月 12 日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,根据控股股东意见和公司实际情况,提名龚健勇先生、任杰先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意将上述议案提交股东会审议。2026 年 6 月 30 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议批准了《关于选举董事的议案》,选举龚健勇先生、任杰先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、职工董事选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会设职工董事 1 名,由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。2026 年 6 月 29 日,公司经民主程序选举唐军先生为第九届董事会职工董事,任期自选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。唐军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。

三、董事会组成情况

本次选举后,公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 人(含职工董事 1 人)、独立董事 3 人。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

有关董事简历见附件。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

附件:

董事简历

龚健勇先生:中国国籍,1971 年生,研究生学历,文学硕士。曾任安徽省人民政府办公厅助理调研员,安徽省国土资源厅规划处副处长,亳州市国土资源局局长、党组书记,安徽省国土资源厅地质勘查处处长、国土空间用途管制处处长、一级调研员,滁州市人民政府副市长,滁州市委常委、政法委书记,熟悉城市建设、城乡规划、经济管理等工作,具有丰富的基层工作经验。现任本公司董事, 安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

唐军先生:中国国籍,1970 年生,研究生学历,工学硕士,正高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司养护管理部部长,安徽省交通控股集团有限公司招标管理部部长,安徽皖通高速公路股份有限公司党委书记、董事、总经理,安徽省交通控股集团有限公司总经理助理,安徽民航机场集团有限公司党委委员、副总经理,长期从事公司经营管理、交通投资、资产运营等工作,具有丰富的企业管理经验。现任本公司党委副书记、职工董事,安徽建工集团控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。

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、总经理助理、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,安徽建工水利开发投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理,安徽建工建设投资集团有限公司党委书记、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。现任本公司董事,安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

股票代码:600195　股票简称:中牧股份　编号:临 2026-026

中牧实业股份有限公司 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 0.051 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	2026/7/6	-	2026/7/7	2026/7/7

● 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中牧实业股份有限公司 (以下简称 “公司”)2026 年 5 月 15 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 1,021,148,260 股为基数, 每股派发现金红利 0.051 元(含税),共计派发现金红利 52,078,561.26 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	2026/7/6	-	2026/7/7	2026/7/7

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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

中国牧工商集团有限公司、中国华农资产经营有限公司。

3.扣税说明

(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《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)和《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)的有关规定,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 0.051 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 0.051 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实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金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,其股息红利所得暂减按 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)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,依据《关于中国居民企业向 QFII 支