证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2026-049

湖南方盛制药股份有限公司 关于为全资子公司提供非融资性担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东方盛健盟药业有限公司	1亿元人民币	0	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元人民币)	16,457.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.61
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据《国家药监局关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》(2023年第132号),明确要求药品上市许可持有人"责任赔偿能力应与产品的风险程度、市场规模和人身损害赔偿标准等因素相匹配",并建议/要求购买药品质量安全责任保险作为能力证明。因湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")全资子公司广东方盛健盟药业有限公司(以下简称"方盛健盟")综合实力尚待提升,经董事会审议通过,公司决定出具担保函对方盛健盟可能因药害事件引发的赔偿责任提供不可撤销的连带责任担保,担保总金额不超过1亿元,无反担保。

(二)内部决策程序

2026年7月17日,公司召开第六届董事会2026年第四次临时会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为全资子公司提供非融资性担保的议案》,同意公司为方盛健盟提供担保。本次担保无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广东方盛健盟药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	方盛制药(认缴出资2,000万元,持股100%)		
法定代表人	曾彩红		
统一社会信用代码	91440101MA9XXKEB7J		
成立时间	2021-07-01		
注册地	广州市黄埔区开泰大道206号307房		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;药品生产;药品零售;药品批发;药品委托生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;保健食品生产;保健食品销售;特殊医学用途配方食品生产;婴幼儿配方食品生产;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营;特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	4,996.62	4,579.17
	负债总额	3,208.35	3,135.32
	资产净额	1,788.26	1,443.85
	营业收入	1,281.42	3,416.23
	净利润	344.41	540.41

三、《担保承诺书》的主要内容

经董事会审议通过后,公司已出具《担保承诺书》,主要内容如下:

1、担保人:方盛制药

2、被担保人:方盛健盟

3、担保范围

1)赔偿责任:包括但不限于医疗费用、误工费、残疾赔偿金、死亡赔偿金及精神损害抚慰金。

2)法律费用:因药害事件产生的诉讼费、鉴定费、律师费等合理支出。

3)追溯条款:若被担保人未履行赔偿义务,担保人在收到书面通知后10日内直接向受害方支付。

4)担保金额:总金额不超过1亿元的担保。

4、担保条件

1)事件认定:以监管部门或司法机关出具的结论性文件作为赔偿依据。

2)连带责任:担保人与被担保人承担共同清偿责任,债权人可优先向任一方追偿。

3)信息披露:被担保人需在药害事件发生后24小时内书面通知担保人。

5、担保期限

自担保承诺书签署之日起至被担保人完成全部赔偿义务后满3年止,或根据司法机关判决/调解书确定的履行期限延长。

四、担保的必要性和合理性

方盛健盟是公司全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。公司为其担保有助于其经营业务的可持续发展,提供担保不会影响公司持续经营的能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年7月17日,公司召开第六届董事会2026年第四次临时会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为全资子公司提供非融资性担保的议案》,同意公司为方盛健盟提供担保。本次担保无需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日,本公司及控股子公司提供的对外担保总额为16,457.62万元人民币(其中包含528.25万港元按照2026年7月16日港元兑人民币汇率1:0.8663折算,人民币金额为457.62万元),分别为本次对方盛健盟提供的不超过1亿元的非融资性担保、对广东方盛融华药业有限公司、香港方盛堂大药厂有限公司分别提供的不超过6,000万元、528.25万港元的非融资性担保。前述担保总额占本公司最近一期经审计净资产的比例约为9.61%,全部为公司对控股子公司提供的担保,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期对外担保。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2026-048

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第四次临时会议于2026年7月17日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2026年7月16日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于豁免第六届董事会2026年第四次临时会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决,同意豁免第六届董事会2026年第四次临时会议通知期限,不再提前三日发出会议通知,决定2026年7月17日召开第六届董事会2026年第四次临时会议。

该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于为全资子公司提供非融资担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-049号公告。

该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2026-050

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司通过药品GMP符合性检查的公告

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。

近日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")收到湖南省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知书》,现就相关情况公告如下:

一、本次检查情况

被检查单位名称:湖南方盛制药股份有限公司

检查地址:湖南省长沙市麓松路789号

检查时间:2026年4月21日至23日

检查范围及相关车间、生产线:贴膏剂(贴膏剂一车间贴膏剂生产线1)

检查结论:符合《药品管理法》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范(2010年修订)》等要求。

二、本次检查所涉生产线情况

生产线名称	设计产能	主要生产品种
贴膏剂一车间贴膏剂生产线1	洛索洛芬钠凝胶贴膏:设备理论产能7,200万贴/年	洛索洛芬钠凝胶贴膏

三、对公司的影响及风险提示

此前,公司全资子公司广东方盛健盟药业有限公司已经获得洛索洛芬钠凝胶贴膏的《药品注册证书》,本次公司获得《药品GMP符合性检查告知书》,表明公司相关生产线符合GMP要求。公司后续将加快推进洛索洛芬钠凝胶贴膏的量产销售,同时做好市场拓展相关工作,力争为公司打造新的利润增长点。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、行业政策等诸多因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2026-050
债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币1,000.00万元

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

因公司募集资金投资项目需根据使用计划逐步投入,部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。为提高公司闲置资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。

(二)投资金额

公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源:募集资金

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2024年3月8日		
募集资金总额	179,743.20万元		
募集资金净额	178,026.23万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	71.86%	2027/2/28
	益丰数字化平台升级项目	100.50%	2025/12/31
	新建连锁药店项目	19.03%	2027/4/30
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:累计投入进度为截至2025年12月31日数据。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),现金管理所得收益归公司所有。产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。前述授权自董事会审议通过后12个月内有效。

若使用暂时闲置的募集资金委托理财的,上市公司还应当单独说明其投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围,是否符合安全性高、流动性好的使用条件要求,是否存在变相改变募集资金用途的行为,以及保证不影响募投项目正常进行的具体措施。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
招商银行点金系列看涨两层区间72天结构性存款	招商银行	结构性存款	72天	1,000	保本浮动收益	1.0/1.46	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	155,950	155,950	297.75	0
2	定期存款	15,900	15,900	2.85	0
3	结构性存款	14,850	-	-	143,850
合计				300.60	14,850
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					74,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.39
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					44.33
募集资金总投资额度(万元)					110,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,850
尚未使用的投资额度(万元)					95,150

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部根据其职责,对现金理财产品进行监督和检查。

4、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。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年7月21日

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2026-051
证券代码:113682　　证券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司总裁高毅先生提名,公司于2026年7月20日召开董事会提名委员会与第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任胡建霞女士为公司副总裁,同时不再担任公司助理总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

胡建霞女士与公司董事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

胡建霞女士简历详见附件。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年7月21日

附件:

胡建霞女士简历

胡建霞,女,中国国籍,无永久境外居留权,1981年12月出生,西南大学药学本科,主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管部长、营运副总经理、全国营运总监、全国大区营运负责人、助理总裁。现任公司副总裁。

证券代码:600201　　证券简称:生物股份　　编号:临2026-035

金宇生物技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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:

● 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")本次注销的回购股份数量为330.16万股,占注销前公司总股本的0.30%。本次注销完成后,公司总股本由1,111,747,826股变更为1,108,446,226股。

● 回购股份注销日:2026年7月21日。

一、回购股份的具体情况

公司于2022年4月7日召开第十届董事会第十五次会议,会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励,回购价格不超过人民币18元/股(含),回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司于2023年2月27日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意回购股份的用途变更为用于实施员工持股计划或股权激励,具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:临2023-023)。

2022年4月22日,公司首次实施回购股份,并于2022年4月23日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购比例达到1%的进展公告》(公告编号:临2022-027)。

2023年4月3日,公司完成回购,已实际回购公司股份33,001,600股,占公司总股本的2.95%,回购最高价格9.26元/股,回购最低价格7.73元/股,回购均价8.79元/股,使用资金总额289,980,249.57元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:临2023-032)。

2023年5月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B882718802)中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易过户的方式过户至"金宇生物技术股份有限公司一2023年员工持股计划"证券账户,公司回购专用证券账户内股份数量为3,301,600股。具体内容详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》(公告编号:临2023-053)

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2026年4月22日、2026年5月18日召开第十二届董事会第五次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的议案》,同意公司注销回购专用证券账户中使用期限满三年的回购股份330.16万股。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的公告》(公告编号:临2026-012)。

公司已根据相关法律法规就本次回购股份用于注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序,具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分股票(暨减少注册资本)通知债权人的公告》(公告编号:临2026-021)。截至公示期满,公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2026年7月21日。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次注销完成后,公司总股本由1,111,747,826股变更为1,108,446,226股,股本结构变动具体情况如下:

类别	注销前(股)	注销股份(股)	注销后(股)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,111,747,826	-3,301,600	1,108,446,226
股份总数	1,111,747,826	-3,301,600	1,108,446,226

注:上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
2026年7月21日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-035

日照港股份有限公司 2026年第三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7月20日

(二)股东会召开的地点: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	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,549,676,844
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(%)	50.3852

(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。

本次会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席11人;

2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员8人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

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	180,422,746	98.9923	1,254,610	0.6883	581,900	0.3192

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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	牟伟	1,524,434,051	98.3710	是
2.02	高健	1,502,690,905	96.9630	是
2.03	下克	1,502,675,642	96.9670	是
2.04	高海伟	1,523,908,579	98.3371	是
2.05	范旭东	1,524,239,247	98.3585	是
2.06	郑金录	1,524,143,898	98.3523	是

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
3.01	范黎波	1,503,005,555	96.9883	是
3.02	史宏达	1,523,909,599	98.3372	是
3.03	沈红波	1,524,113,255	98.3503	是
3.04	于健生	1,523,970,411	98.3411	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	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	180,422,746	98.9923	1,254,610	0.6883	581,900	0.3192

2.累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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	牟伟	157,016,463	86.1500	是
2.02	高健	135,273,317	74.2202	是
2.03	下克	135,258,054	74.2118	是
2.04	高海伟	156,490,991	85.8617	是
2.05	范旭东	156,821,659	86.0431	是
2.06	郑金录	156,726,310	85.9908	是

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
3.01	范黎波	135,587,967	74.3929	是
3.02	史宏达	156,492,011	85.8623	是
3.03	沈红波	156,695,667	85.9740	是
3.04	于健生	156,552,823	85.8966	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.第2、3项议案采用累积投票制方式表决;

2.第1项议案,关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司均回避表决;

3.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:公司控股股东山东港口日照港集团有限公司,持有公司1,340,219,138股,占公司总股本43.58%;日照港集团岚山港务有限公司持有公司27,198,450股,占公司总股本0.88%,山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为一致行动人,投票应合并计算,日照港集团岚山港务有限公司投票结果不列入此项表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:柴佳宁、曾振杰

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年7月21日

● 上网公告文件

关于日照港股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

日照港股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2026-055

长江证券股份有限公司关于 召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议决议,公司定于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会,公司董事会已于2026年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次

2026年第二次临时股东会。

(二)股东会的召集人

公司董事会。公司第十一届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期:2026年7月24日(星期五)14:30。

2、网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月24日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

2026年7月20日(星期一)。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026年7月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司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(授权委托书模板详见附件2)。

2、公司董事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点

武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于制定(公司薪酬管理制度)的议案》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详情请见公司于2026年6月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第六次会议决议公告》。

公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场或信函、邮件、传真登记。

(二)登记时间

2026年7月21日至7月24日。

(三)登记地点

武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附件2。

(五)会务联系方式

地址:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦(邮编:430023)

联系人:檀圆、王子璇

联系电话:027-65799896、027-65777243

传真号码:027-85481726

电子邮箱:inf@cjsc.com.cn

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十一日

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、投票代码与投票简称:投票代码为"360783",投票简称为"长江投票"。

2、填报表决意见。

本次会议审议议案均为非累积投票提案,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7月24日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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7月24日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年7月24日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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(2025年修订)》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http://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http://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:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称"公司")2026年7月24日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2026年第二次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	同意(附注1)	反对(附注1)	弃权(附注1)
		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	《关于制定(公司薪酬管理制度)的议案》	√			

1、委托人身份证号码(附注2):

2、股东账号:　　持普通股数(附注3):

3、被委托人签名:　　身份证号码:

委托人签署(附注4):

委托日期:2026年　月　日　　本委托书有效期　天

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。