证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-024

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于非执行董事离任的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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、董事离任情况

本行董事会收到非执行董事王春华先生、朱勤保先生提交的书面辞呈,因工作需要,王春华先生申请辞去本行非执行董事和提名及薪酬委员会委员职务,朱勤保先生申请辞去本行非执行董事、战略与三农金融服务委员会委员和金融廉洁与伦理委员会委员职务,自2026年7月24日起生效。王春华先生、朱勤保先生辞任后,不再担任本行任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王春华	非执行董事、提名及薪酬委员会委员	2026年7月24日	2026年12月28日	工作需要	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
朱勤保	非执行董事、战略与三农金融服务委员会委员、金融廉洁与伦理委员会委员	2026年7月24日	2026年12月28日	工作需要	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对本行的影响

经王春华先生、朱勤保先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦不存在需要本行股东知悉的其他事宜。王春华先生、朱勤保先生已按照本行相关规定做好交接工作,不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,王春华先生、朱勤保先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数,不会影响本行董事会正常运作。

王春华先生、朱勤保先生自2014年4月担任本行非执行董事,履职十二年间,亲历本行资产规模由800余亿元增长至4000亿元以上、登陆上交所主板市场、获批全国首张投资管理型村镇银行牌照、跻身全球银行500强等重要发展历程。两位董事勤勉审慎、积极建言,立足民营股东视角支持本行小微特色发展,持续助力本行完善公司治理、筑牢风险防线、深耕实体金融服务,为本行稳健可持续发展作出重要贡献。本行董事会对王春华先生、朱勤保先生任职期间的倾力支持致以衷心感谢!

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-026

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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:

- 该日常关联交易事项需提交股东会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响:该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本行第八届董事会风险与关联交易控制委员会第十五次会议及独立董事第四次专门会议审议通过关于《追加2026年度日常关联交易预计额度》的议案,并同意将该议案提交董事会审议。

该议案已经本行于2026年7月24日召开的第八届董事会第十九次会议的非关联董事一致通过,关联股东交通银行股份有限公司派驻董事袁翔回避表决。本议案将提交股东会审议,关联股东回避表决。

(二)追加2026年度关联方日常关联交易预计额度

本次追加的关联方日常关联交易主要为与同业间的现券交易,现券交易包括国债、政策性银行债、地方政府债、同业存单、金融债等债券买卖交易,属于其他类关联交易。本次追加的预计额度如下:

1.与交通银行及其关联企业现券交易预计额度

单位:人民币 千元

关联方名称		2025年交易金额	2026年全年预计额度
交通银行股份有限公司		8,126,346	21,600,000
交通银行股份有限公司关联企业	交银理财有限责任公司	–	1,700,000
	交银施罗德基金管理有限公司	31,503	
	交银国际证券有限公司	15,832	
	其他	–	
	关联企业合计	47,335	
合计		8,173,681	23,300,000

2.与其他关联方现券交易预计额度

单位:人民币 千元

关联方名称	2025年交易金额	2026年全年预计额度
江苏银江农村商业银行股份有限公司	162,009	2,500,000
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	786,541	6,500,000
连云港东方农村商业银行股份有限公司	288,755	1,000,000
江苏宝应农村商业银行股份有限公司	–	200,000
兴福村镇银行股份有限公司	–	200,000
合计	1,237,305	10,400,000

二、关联方介绍

(一)交通银行股份有限公司

1.基本情况:

交通银行股份有限公司,注册资本8,836,378.42万元,法定代表人:任德奇。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务。截至2026年3月末,总资产162,729.60亿元,净资产13,017.71亿元,2026年1-3月,营业收入696.18亿元,净利润263.88亿元。

2.与本行关联关系:本行第一大股东,持有本行9.01%股份。

3.履约能力分析:上述关联法人财务指标与经营情况良好,具有良好的履约能力。

(二)江苏镇江农村商业银行股份有限公司

1.基本情况:

江苏镇江农村商业银行股份有限公司,注册资本150,000万元人民币,法定代表人:施健。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(健康保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、家庭财产保险、企业财产保险、人寿保险、机动车辆保险)。截至2026年3月末,总资产3,774,347.06万元,净资产330,298.06万元,2026年1-3月,营业收入28,443.23万元,净利润5,330.01万元。

2.与本行关联关系:本行持有其33.33%股份,并派驻三名董事。

3.履约能力分析:上述关联法人财务指标与经营情况良好,具有良好的履约能力。

(三)江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

1.基本情况:

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司,注册资本62,828.4443万元人民币,法定代表人:杨树桐。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇业务,包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保以及资信调查、咨询和见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末,总资产6,195,696.5万元,净资产477,525.59万元,2026年1-3月,营业收入54,031.29万元,净利润32,164.87万元。

2.与本行关联关系:本行持有其5%股份,并派驻一名董事。

3.履约能力分析:上述关联法人财务指标与经营情况良好,具有良好的履约能力。

(四)连云港东方农村商业银行股份有限公司

1.基本情况:

连云港东方农村商业银行股份有限公司,注册资本120,083.11万元人民币,法定代表人:张波。经营范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;办理外汇汇款、外币兑换;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询和见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末,总资产4,124,638.98万元,净资产289,557.11万元,2026年1-3月,营业收入30,681.02万元,净利润6,514.72万元。

2.与本行关联关系:本行持有其10.71%股份,并派驻一名董事。

3.履约能力分析:上述关联法人财务指标与经营情况良好,具有良好的履约能力。

(五)江苏宝应农村商业银行股份有限公司

1.基本情况:

江苏宝应农村商业银行股份有限公司,注册资本47,994.8395万元人民币,法定代表人:殷习飞。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末,总资产3,909,226.81万元,净资产326,937.10万元,2026年1-3月,营业收入34,292.31万元,净利润8,440.05万元。

2.与本行关联关系:本行持有其18.09%股份,并派驻一名董事。

3.履约能力分析:上述关联法人财务指标与经营情况良好,具有良好的履约能力。

(六)兴福村镇银行股份有限公司

1.基本情况:

兴福村镇银行股份有限公司,注册资本208,000万元人民币,法定代表人:孙明。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付和承销政府债券;代理收付款项和代理保险业务;买卖政府债券和金融债券;投资设立和改购村镇银行;为村镇银行提供代理支付清算、政策咨询、信息科技、产品开发、运营支持、培训等中后台服务;受村镇银行委托申请统一信用卡品牌;银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末,总资产6,470,410.05万元,净资产534,951.42万元,2026年1-3月,营业收入69,772.70万元,净利润19,592.80万元。

2.与本行关联关系:本行控股子公司

3.履约能力分析:上述关联法人财务指标与经营情况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追加的2026年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,与上述关联方的交易遵循市场化定价原则,符合公允性原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易。

四、关联交易目的和对本行的影响

上述关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,旨在立足未来业务拓展需求,充分发挥优质关联方客户的资源优势,推动本行高质量发展。

本行与上述关联方的交易遵循市场化定价原则,不存在利益输送以及价格操纵行为,不损害本行和中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,

不影响本行独立性,对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-025

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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

本行第八届董事会第十九次会议于2026年7月24日以现场和视频会议相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2026年7月18日发出。会议由薛文董事长召集并主持,会议应到董事10人,实到董事10人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)增补本行非执行董事

1.增补陆水琴为本行非执行董事

陆水琴,本科学历、硕士学位,高级会计师。2025年12月起任江苏有线财务负责人兼财务资产部副主任。历任江苏通广传媒数字电视有限公司财务部总账会计、财务主任,中广有线南通分公司财务部经理,江苏有线南通分公司财务资产部主任,江苏有线通州分公司党委书记、总经理,江苏有线南通分公司党委委员、副总经理,江苏有线财务资产部副主任。

同意10票,反对0票,弃权0票。

2.增补钱锋先生为本行非执行董事

钱锋,党校研究生学历。2020年12月起任东吴人寿党委委员、副总裁、首席投资官。历任农行吴县黄埭信用社会计、信贷员,农行吴县信贷科科员,吴县市农村信用合作联社资金营运科科员、科长助理,信贷科副科长、科长,苏州市区农村信用合作联社信贷科科长,江苏东吴农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长,苏州银行股份有限公司副行长兼苏州营业管理总部主任,副行长兼苏州分行行长,副行长兼总行风险管理部总经理,党委委员、副行长,党委委员、副行长兼苏州金融租赁股份公司党委书记、董事长。

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。陆水琴女士、钱锋先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(二)聘任本行副行长

聘任朱娟女士为本行副行长。

朱娟,本科学历、硕士学位,经济师。2026年7月起任本行党委委员。历任昆山农村信用社联合社陆家信用社综合柜员,昆山农村商业银行城东支行客户经理,陆家支行客户经理、信贷经理、业务部经理、行长助理(试聘),公司部总经理助理(试聘),巴城支行副行长(主持工作),城北支行行长,总行营业部总经理,公司业务部总经理兼总行营业部总经理,公司业务部总经理,公司银行总部总裁兼机构投行部总经理,公司银行总部总裁兼公司业务部总经理、国际业务部总经理,公司银行总部总裁兼公司业务部总经理。

同意10票,反对0票,弃权0票。

朱娟女士的副行长任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(三)聘任本行首席信息官

聘任刘煜先生为本行首席信息官。

刘煜,研究生学历,高级工程师。2023年4月起任本行金融科技总部总经理。历任上海宇信易诚软件技术有限公司项目经理,本行信息科技部办事员、科技开发部总经理助理、金融科技总部副总经理、金融科技总部副总经理(代为履职)。

同意10票,反对0票,弃权0票。

刘煜先生的首席信息官任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(四)变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(五)修订《公司章程》

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(六)修订《股东会议事规则》

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)修订《董事会议事规则》

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)修订《股权管理办法》

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(九)调整《第八届董事会对行长授权书》

同意10票,反对0票,弃权0票。

(十)追加2026年度日常关联交易预计额度

同意9票,反对0票,弃权0票。(关联董事袁翔回避表决)

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(2026-026)。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)对外投资方案

同意10票,反对0票,弃权0票。

(十二)吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)召开2026年第一次临时股东会

同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-027)。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-027

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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:

- 股东会召开日期:2026年8月10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年第一次临时股东会

(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8月10日9点30分

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月10日

至2026年8月10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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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		
1.00	增补本行非执行董事	√
1.01	增补陆水琴女士为本行非执行董事	√
1.02	增补钱锋先生为本行非执行董事	√
2	变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款	√
3	修订《公司章程》	√
4	修订《股东会议事规则》	√
5	修订《董事会议事规则》	√
6	修订《股权管理办法》	√
7	追加2026年度日常关联交易预计额度	√
8	吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第十九次会议审议通过,相关公告详见2026年7月25日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》。各议案具体内容在股东会会议资料中披露。

2.特别决议议案:2、3、8

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:交通银行股份有限公司

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)本行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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,本行将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601128	常熟银行	2026/7/31

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

3.上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2026年8月4-5日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:30。

(三)登记地点

江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-51601128

传真电话:0512-52962000

联系地址:江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼

邮政编码:215500

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月24日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	增补本行非执行董事			
1.01	增补陆水琴女士为本行非执行董事			
1.02	增补钱锋先生为本行非执行董事			
2	变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款			
3	修订《公司章程》			
4	修订《股东会议事规则》			
5	修订《董事会议事规则》			
6	修订《股权管理办法》			
7	追加2026年度日常关联交易预计额度			
8	吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构			

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:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2026-038

海航科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20日召开2026年第三次临时董事会会议,审议通过《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,本次回购股份事项具体内容详见公司于2026年7月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的回购报告书》(临2026-037)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(A股股权登记日:2026年7月20日;B股股权登记日:2026年7月23日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	股东数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	海航科技集团有限公司	602,006,689	20.76	人民币普通股
2	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	415,565,400	14.33	人民币普通股
3	大新华物流控股(集团)有限公司	251,436,596	8.67	人民币普通股
4	招商证券(香港)有限公司	30,466,328	1.05	境内上市外资股
5	香港中央结算有限公司	22,816,696	0.79	人民币普通股
6	陈争	14,916,100	0.51	人民币普通股
7	宋文卿	10,909,385	0.38	人民币普通股
8	王蕤萍	10,732,500	0.37	人民币普通股
9	毛向望	6,275,100	0.22	人民币普通股
10	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,711,464	0.20	人民币普通股

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	股东数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	海航科技集团有限公司	602,006,689	20.76	人民币普通股
2	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	415,565,400	14.33	人民币普通股
3	大新华物流控股(集团)有限公司	251,436,596	8.67	人民币普通股
4	招商证券(香港)有限公司	30,466,328	1.05	境内上市外资股
5	香港中央结算有限公司	22,816,696	0.79	人民币普通股
6	陈争	14,916,100	0.51	人民币普通股
7	宋文卿	10,909,385	0.38	人民币普通股
8	王蕤萍	10,732,500	0.37	人民币普通股
9	毛向望	6,275,100	0.22	人民币普通股
10	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,711,464	0.20	人民币普通股

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2026-039

海航科技股份有限公司关于2026年第二次回购B股股份的首次实施公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/21
回购方案实施期限	2026年7月20日~2026年10月19日
预计回购金额	200万美元~400万美元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	36.47万股
累计已回购股数占总股本比例	0.01%
累计已回购金额	7.56万美元
实际回购价格区间	0.203美元/股~0.210美元/股

一、回购股份的基本情况

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20日召开2026年第三次临时董事会会议,审议通过《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的议案》,本次回购股份事项具体内容详见公司于2026年7月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份的回购报告书》(临2026-037)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,现将公司2026年第二次回购B股股份的首次实施情况公告如下:

2026年7月24日,公司通过集中竞价交易方式首次回购B股股份36.47万股,占公司总股本的比例为0.01%,购买的最高价为0.210美元/股、最低价为0.203美元/股,成交总金额为7.56万美元(不含交易费用)。

上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2026-046

广西柳药集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/7/26
回购方案实施期限	2025年7月25日~2026年7月24日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	25.04元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	10,889,990股
实际回购股数占总股本比例	2.74%
实际回购金额	19,997.75万元
实际回购价格区间	15.25元/股~19.07元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年7月25日,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2025年8月5日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购方案的主要内容如下:

公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,在未来适宜时机用于实施股权激励及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);回购价格上限不超过人民币25.70元/股(含);回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2026年6月16日,公司2025年年度权益分派方案实施完毕。根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项,自公司股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。即自2026年6月16日起,本次回购价格上限调整为人民币25.04元/股(含本数)。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2025-053、2025-056、2026-044)。

二、回购实施情况

(一)2025年8月6日,公司首次实施回购股份,并于2025年8月7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)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-058)。

(二)截至2026年7月24日,公司完成本次股份回购,通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,889,990股,占公司总股本的2.74%,回购最高价格为19.07元/股,回购最低价格为15.25元/股,回购均价为18.36元/股,已支付的总金额为19,997.75万元(不含交易费用)。公司回购股份期限已届满且回购股份支付的总金额已接近回购资金总额的上限。

(三)本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成股份回购。

(四)本次回购股份的资金来源为自有资金和股票回购专项贷款资金。综合公司目前经营情况、财务状况及发展规划等方面,本次回购不会对公司的持续经营、财务状况、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购事项完成后,公司的股权分布符合上市条件,不会影响公司的上市地位,也不会导致公司控制权发生变化,

三、回购期间相关主体买卖股票情况

经核查,自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前,公司控股股东暨实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	–	–	–	–
无限售条件流通股份	397,168,858	100.00	397,211,355	100.00
其中:回购专用证券账户	–	–	9,299,990	2.34
股份总数	397,168,858	100.00	397,211,355	100.00

注:1.公司累计回购股份10,889,990股,其中1,590,000股已非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户。

2.本次回购前后公司总股本的变化主要系在回购股份实施期间,公司可转债在转股期间累计转股42,497股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计10,889,990股,为实施公司2025年员工持股计划,其中1,590,000股已于2025年10月16日非交易过户至“广西柳药集团股份有限公司一2025年员工持股计划”证券账户,剩余9,299,990股存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。本次回购股份将用于实施股权激励及/或员工持股计划,若公司未能在本公告披露后3年内实施上述用途,则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026年7月25日

证券代码:600734 证券简称:*ST实达 公告编号:第2026-034号

福建实达集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2026年7月23日发出本次董事会会议通知,本次董事会会议于2026年7月24日以现场加通讯表决方式召开。

(三)本次董事会会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任林玉广先生为公司副总裁的议案》,同意聘任林玉广先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。林玉广先生简历附后。

公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

(二)会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任曾庆勇先生为公司财务总监的议案》,因工作调整,霍蕾女士辞去公司财务总监职务,辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务;董事会同意聘任曾庆勇先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。曾庆勇先生简历附后。

公司第十一届董事会审计委员会第三次会议及提名委员会第二次会议审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会审计委员会第三次会议决议;

2.公司第十一届董事会提名委员会第二次会议决议;

3.公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026年7月24日

附:

一、副总裁简历

林玉广先生,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。历任华为技术有限公司软件开发工程师,中国移动通信集团福建有限公司大数据中心项目经理,平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司大数据服务部经理、技术研究院副院长、副总经理、党支部副书记,福建省政务门户网站运营管理有限公司技术支撑部部长,福建省数字政务建设运营有限公司项目管理部(招标采购办)部长,福建省大数据集团有限公司企业管理部经理(挂职)。

二、财务总监简历

曾庆勇先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司福州分公司会计,福建发展高速公路股份有限公司会计师,福州地铁集团有限公司运营事业部分公司财务部经理,福州地铁集团有限公司财务部