证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-060

湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年 8 月 5 日 15:30

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 8 月 5 日的 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 8 月 5 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、主持人:董事长胡立刚先生。

6、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。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 104 人,代表股份 114,950,527 股,占上市公司总股份的 33.4159%。

其中:通过现场投票的股东及股东代表共 1 人,代表股份 87,592,065 股,占上市公司总股份的 25.4628%。通过网络投票的股东 103 人,代表股份 27,358,462 股,占上市公司总股份的 7.9530%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共 103 人,代表股份 27,358,462 股,占上市公司总股份的 7.9530%。

8、公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席会议 9 人;公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	回避 比例	表决结果
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	总表决情况	25,406,923	92.8668%	1,938,239	7.0846%	13,300	0.0486%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,923	92.8668%	1,938,239	7.0846%	13,300	0.0486%	0	0%	
2.00	《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(10)									
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	25,396,523	92.8288%	1,940,839	7.0941%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,396,523	92.8288%	1,940,839	7.0941%	21,100	0.0771%	0	0%	
2.02	发行方式及发行时间	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.05	发行数量	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.06	限售期安排	总表决情况	25,437,782	92.9796%	1,901,780	6.9513%	18,900	0.0691%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,437,782	92.9796%	1,901,780	6.9513%	18,900	0.0691%	0	0%	
2.07	募集资金数量和用途	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.08	滚存未分配利润的安排	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.09	上市地点	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
2.10	决议有效期	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》	总表决情况	25,406,123	92.8639%	1,937,239	7.0809%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,123	92.8639%	1,937,239	7.0809%	15,100	0.0552%	0	0%	
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
6.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	总表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	112,998,588	98.3019%	1,936,839	1.6849%	15,100	0.0131%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,406,523	92.8653%	1,936,839	7.0795%	15,100	0.0552%	0	0%	
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案》	总表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,441,582	92.9935%	1,901,780	6.9513%	15,100	0.0552%	0	0%	
9.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	总表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%	
10.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	总表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%	
11.00	《关于公司未来三年(2026 — 2028 年)股东分红回报规划的议案》	总表决情况	113,027,647	98.3272%	1,901,780	1.6544%	21,100	0.0184%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%	
12.00	《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	总表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	87,592,065	25.4628%	通过
		其中,中小股东的表决情况	25,435,582	92.9715%	1,901,780	6.9513%	21,100	0.0771%	0	0%	

1、提案 2.00 的 10 个子提案已逐项表决审议通过;

2、以上提案均为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北众勤律师事务所

2、律师姓名:李如峰、张小西

3、结论性意见:公司 2026 年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议;

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2026-031

中信海洋直升机股份有限公司 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:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年 08 月 05 日 14:30

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 08 月 05 日的 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 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:公司董事长张坚先生。

7、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。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 475 人,代表股份 240,187,789 股,占公司有表决权股份总数的 30.9612%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 234,766,119 股,占公司有表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东 473 人,代表股份 5,421,670 股,占公司有表决权股份总数的 0.6989%。

2、中小股东(单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 474 人,代表股份 6,068,315 股,占公司有表决权股份总数的 0.7822%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 646,645 股,占公司有表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 473 人,代表股份 5,421,670 股,占公司有表决权股份总数的 0.6989%。

3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

累积投票议案					
提案编码	提案名称	表决分类	股数(股)	比例	表决结果
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案				
1.01	选举张坚为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,328,349	98.8095%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,208,875	52.8792%	
1.02	选举霍明明为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,975	98.7885%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,158,501	52.0491%	
1.03	选举王飞为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,310,170	98.8019%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,190,696	52.5796%	
1.04	选举闫增军为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,307,450	98.8008%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,187,976	52.5348%	
1.05	选举关颐为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,308,221	98.8011%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,188,747	52.5475%	
1.06	选举李刚为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,411	98.7883%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,157,937	52.0398%	
1.07	选举邓明川为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,306	98.7882%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,157,832	52.0380%	
1.08	选举张威为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,403	98.7883%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,157,929	52.0396%	
1.09	选举刘晨光为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,525	98.7883%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,158,051	52.0416%	
2.00	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案				
2.01	选举孙建红为第九届董事会独立董事	总表决情况	237,280,784	98.7897%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,161,310	52.0954%	
2.02	选举徐经长为第九届董事会独立董事	总表决情况	237,277,282	98.7882%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,157,808	52.0376%	
2.03	选举李艳华为第九届董事会独立董事	总表决情况	237,294,379	98.7954%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,174,905	52.3194%	
2.04	选举董铁牛为第九届董事会独立董事	总表决情况	237,377,489	98.8300%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,258,015	53.6890%	
2.05	选举梁才兴为第九届董事会独立董事	总表决情况	237,277,317	98.7883%	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,157,843	52.0382%	

非累积投票议案									
提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	表决结果
3.00	关于拟续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	总表决情况	238,818,089	99.4297%	1,242,500	0.5173%	127,200	0.0530%	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,698,615	77.4287%	1,242,500	20.4752%	127,200	2.0961%	

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师:林佩盈、卢秋慈

(三)结论意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司 2026 年第三次临时股东会决议

(二) 北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 08 月 05 日

证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2026-032

中信海洋直升机股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会由 15 名董事组成,其中职工董事 1 名。职工董事通过职工代表大会选举产生。

公司依据相关规定召开职工代表会议,以无记名投票和差额选举方式选举,吴星海先生当选为第九届董事会职工董事,任期至第九届董事会任期届满之日止。吴星海先生基本情况如下:

吴星海先生,1977 年 4 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司机务部技术室主任、安全质量部副经理、质量管理部副总经理、采购部副总经理(主持工作)。现任公司采购部总经理。吴星海先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格;不存在不得提名为董事的情形;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至本公告日,吴星海先生未持有公司股份;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人,以及公司其他董事、董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2026-033

中信海洋直升机股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,选举产生了 9 名非独立董事,5 名独立董事,与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自股东会通过之日起三年。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 15 名董事组成,其中非独立董事 9 名,职工董事 1 名,独立董事 5 名。具体如下:

非独立董事:张坚先生、霍明明先生、王飞先生、闫增军先生、关颐先生、李刚先生、邓明川先生、张威先生、刘晨光先生。

独立董事:徐经长先生、李艳华女士、孙建红先生、董铁牛先生、梁才兴先生。

职工董事:吴星海先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

二、公司部分董事届满离任情况

公司第八届董事会副董事长余小元先生、谭东领先生,非独立董事胡树生先生,独立董事张金林先生、孙奕捷女士,在本次董事会换届后离任,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,余小元先生、谭东领先生、胡树生先生、张金林先生、孙奕捷女士均不持有公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

证券代码:603595　　证券简称:ST 东尼　　公告编号:2026-038

浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份 38,704,602 股,占公司总股本的 16.65%;本次股份解除质押后,沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量 20,400,000 股,占其持股数量的 52.71%,占公司总股本的 8.78%。

● 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 106,701,402 股,占公司总股本的 45.90%;本次股份解除质押后,沈新芳先生和沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量 76,097,500 股,占其合计持股数量的 71.32%,占公司总股本的 32.74 %。

一、公司股份解除质押情况

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉控股股东、实际控制人沈晓宇先生所持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

1、本次股份解除质押情况

股东名称	沈晓宇
本次解除质押股份	10,000,000 股
占其所持股份比例	25.84%
占公司总股本比例	4.30%
解除质押时间	2026年8月4日
持股数量	38,704,602 股
持股比例	16.65%
剩余被质押股份数量	20,400,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	52.71%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.78%

沈晓宇先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划,未来如有变动将根据实际情况和相关法律法规要求及时履行信息告知义务。公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东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	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	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
沈新芳	67,996,800	29.25	56,697,500	56,697,500	81.91	23.96	–	–	–	6,610,764
沈晓宇	38,704,602	16.65	30,400,000	20,400,000	52.71	8.78	–	–	–	3,610,763
合计	106,701,402	45.90	86,097,500	76,097,500	71.32	32.74	–	–	–	10,221,527

二、控股股东股份质押情况

1、公司控股股东沈新芳、沈晓宇先生未来半年内到期的质押股份数量为 12,500,000 股,占其所持股份比例为 11.71%,占公司总股本比例为 5.38%,对应融资余额为 5,000.00 万元;未来一年内到期(含半年内到期部分)的质押股份数量为 58,807,500 股,占其所持股份比例为 55.11%,占公司总股本比例为 25.30%,对应融资余额为 24,100.00 万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。公司控股股东具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为其自有及自筹资金。

2、公司控股股东沈新芳、沈晓宇先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东部分股份质押事项对公司的影响

(1)控股股东股份质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响;

(2)控股股东股份质押事项不会对公司治理结构产生影响,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3)控股股东股份质押事项不存在控股股东需履行业绩补偿义务的情形。

公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况及风险,严格按照相关规定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。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

证券代码:600396　　证券简称:华电辽能　　公告编号:临 2026-041 号

华电辽宁能源发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司)股票于 2026 年 8 月 3 日、8 月 4 日、8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

● 公司所属电力、热力生产和供应业最新滚动市盈率为 46.31 倍,公司最新滚动市盈率为 636.66 倍。公司所属行业最新市净率为 2.51 倍,公司最新市净率为 16.82 倍。公司最新滚动市盈率、最新市净率均高于行业平均水平,严重偏离基本面,交易风险较大。

● 公司主营火力发电,日常经营情况未发生重大变化,不涉及算电协同项目。

● 公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司 25MW 风电离网制氢一体化项目规模较小,2026 年第一季度氢能营业收入为 126.48 万元,对公司财务数据无重大影响。绿氢市场仍处于培育阶段,下游需求和产品价格存在不确定性。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限公司核实,不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026 年 8 月 3 日、8 月 4 日、8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司核实,公司目前生产经营活动一切正常,公司主营火力发电,火电装机占比 81.81%,日常经营情况未发生重大变化,不涉及算电协同项目。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。本公司董事和高级管理人员正常履行职责。

公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司 25MW 风电离网制氢一体化项目规模较小,2026 年第一季度氢能营业收入为 126.48 万元,对公司财务数据无重大影响。绿氢市场仍处于培育阶段,下游需求和产品价格存在不确定性。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东、实际控制人中国华电集团有限公司发出征询函确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司调查核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

2026 年 8 月 3 日、8 月 4 日、8 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

公司所属电力、热力生产和供应业最新滚动市盈率为 46.31 倍,公司最新滚动市盈率为 636.66 倍。公司所属行业最新市净率为 2.51 倍,公司最新市净率为 16.82 倍。公司最新滚动市盈率、最新市净率均高于行业平均水平,严重偏离基本面,交易风险较大。

根据公司 2026 年 4 月 30 日披露的《2025 年年度报告》,公司归属于上市公司股东的净利润完成 0.28 亿元,同比减少 0.56 亿元,降幅 66.43%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润完成 0.23 亿元,同比减少 0.20 亿元,降幅 47.40%。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、备查文件

控股股东、实际控制人的书面回函。

特此公告。

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月六日

关于华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026 年 08 月 06 日

1.公告基本信息

基金名称	华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金
基金简称	华商上证科创板综合指数增强
基金主代码	023897
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	夏睿
共同管理本基金的其他基金经理姓名	艾定飞
离任基金经理姓名	海洋

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	夏睿
任职日期	2026年08月06日
证券从业年限	9.4 年
证券投资管理从业年限	9.4 年
过往从业经历	2017年2月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2026 年 4 月 22 日至 2026 年 8 月 5 日担任基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	海洋
离任原因	工作需要
离任日期	2026年08月06日
转任本公司其他工作岗位的说明	不转任本公司其他工作岗位,继续担任华商量化优质精选混合型证券投资基金、华商中证 A500 指数增强型证券投资基金、华商上证科创板 100 指数增强型证券投资基金、华商中证 500 指数增强型证券投资基金和华商中证 800 指数增强型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

华商基金管理有限公司

2026年 08 月 06 日

华商基金管理有限公司 关于华商永利债券型证券投资基金延长募集期的公告

华商永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码 A 类:028319、C 类:028320)经中国证监会 2026 年 6 月 16 日证监许可[2026]1504 号文准予募集注册,已于 2026 年 7 月 23 日开始募集,原定认购截止日为 2026 年 8 月 7 日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商永利债券型证券投资基金基金合同》、《华商永利债券型证券投资基金招募说明书》、《华商永利债券型证券投资基金基金产品资料概要》等有关规定,经本基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集期延长至 2026 年 8 月 21 日。

重要提示:

1、本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。

基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过 30 亿元人民币,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资者自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下:

末日认购申请确认比例 = (30 亿元 – 末日之前有效认购申请金额)/ 末日有效认购申请金额

投资者末日认购申请确认金额 = 末日提交的有效认购申请金额 × 末日认购申请确认比例

当发生部分确认时,当日投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 2026 年 7 月 15 日刊登在本公司网站等规定网站上的《华商永利债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。或登录本公司网站(www.hsfund.com)、拨打客户服务电话(400-700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2026 年 8 月 6 日

永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华鑫证券有限责任公司签署的协议,并经证券交易所确认,本公司决定自 2026 年 8 月 6 日起增加上述机构为旗下部分基金的申购赎回代理券商,具体办理程序应遵循销售机构的相关规定。

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	159141	永赢中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	科创创业人工智能 ETF 永赢	科创创业人工智能 ETF 永赢
2	159165	永赢中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	养殖 ETF 永赢	养殖 ETF 永