证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-085
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于使用部分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:

● 现金管理种类:中国农业银行股份有限公司结构性存款产品

● 现金管理金额:6,000 万

● 已履行的审议程序: 公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理金额:6,000 万

(三)资金来源

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年 4 月 7 日
募集资金总额	67,300.00 万元
募集资金净额	66,364.23 万元
超募资金总额	√不适用
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%)注 1 / 达到预定可使用状态时间 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目 / 58.54% / 2026年 12 月 补充流动资金 / 102.11%注 2 / 不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

注 1:截至时间为 2026 年 6 月 30 日。

注 2:“补充流动资金”项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

(四)现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国农业银行股份有限公司	结构性存款	“汇利丰”2026 年第 6219 期对公定制人民币结构性存款产品	6,000 万元	0.70%至 1.90%	–
产品期限	起息日 – 到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
26天	2026/9/4–2026/9/30	保本浮动收益	–	–	–

2、本次现金管理的其他情况说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资范围为广发银行股份有限公司客户结构性存款。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买产品为低风险结构性存款,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理, 不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 18,000 万元。

(五)投资期限

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次现金管理购买的产品期限为 26 天,产品到期后赎回。

(六)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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)注	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.88	0
2	结构性存款	8,000.00	8,000.00	93.26	0
3	结构性存款	5,500.00	5,500.00	63.08	0
4	结构性存款	5,500.00	5,500.00	9.08	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.16	0
6	结构性存款	8,000.00	8,000.00	23.39	0
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.28	0
8	结构性存款	1,000.00	1,000.00	0.59	0
9	结构性存款	6,000.00	6,000.00	20.71	0
10	结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.41	0
11	结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.53	0
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	9.04	0
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	28.99	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.13	0
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.92	0
16	结构性存款	8,000.00	8,000.00	21.63	0
17	结构性存款	3,000.00	–	11.30	3,000.00
18	结构性存款	3,000.00	–	11.30	3,000.00
19	结构性存款	6,000.00	–	6.64	6,000.00
20	结构性存款	6,000.00	–	–	6,000.00
合计				362.33	18,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				11.74	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%)				1,350.36	
募集资金总投资额度(万元)				20,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				18,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				2,000.00	

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司董事会审计委员会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司董事会审计委员会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

(二)风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会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。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下, 以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:2026-030
债券代码:243568 债券简称:GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司关于召开 2026 年第一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 9 月 24 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 9 月 24 日 14 点 00 分

召开地点:天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦五楼会议室

(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 9 月 24 日

至 2026 年 9 月 24 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

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于 2026 年 8 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6、其他报告事项:向股东会说明《高级管理人员薪酬管理制度》及 2026 年度高级管理人员薪酬方案

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	600874	创业环保	2026/9/21

(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、登记方法

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(需加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(需加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议出席登记时间:

2026年 9 月 23 日上午 9:30–11:30,下午 14:00–17:00

3、现场会议出席登记地点:

天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 16 楼董事会办公室。

六、其他事项

本次股东会联系方式如下:

本公司办公地址:天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦

邮编:300381

联系人姓名:齐丽丽、朱凡

联系部门:董事会办公室

电话:86–22–23930128

传真:86–22–23930126

电子邮箱:tjcep@tjcep.com

提醒各位股东注意,预期本次股东会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2026–09–05

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 24 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 2026 年度董事薪酬方案的议案			

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:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2026-047

河南中原高速公路股份有限公司关于中原高速产业发展基金延长存续期的公告

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。

一、对外投资概述

2016 年 9 月 26 日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立中原高速产业发展基金的议案》,同意公司全资子公司秉原投资控股有限公司(以下简称“秉原投资”)发起设立中原产业基金(以下简称“基金”或“母基金”)。基金规模为 30 亿元,在基金投资期限内可进行滚动投资,基金期限原则上不超过 10 年(7+3 年,7 年内可以滚动投资,最后 3 年为退出期),基金资金来源为秉原投资及公司自有资金、外部机构出资。基金采取委托管理模式,由杭州秉荣投资管理有限公司作为 GP 负责投资管理,专项投资于 4 支产业子基金,重点布局科技创新产业。具体内容详见公司在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的临 2016 – 050、临 2017–004、006、017、038、临 2019 – 059、临 2020 – 048 号公告。

二、基金延期方案

截至本公告日,母基金投资总额 5.76 亿元,已收回资金 2.48 亿元。4 支子基金共间接投资 35 个股权项目,半数以上为科技创新型企业。优质项目预期于 2026–2027 年集中申报 IPO/ 上市,受 IPO 审核、禁售期及减持节奏以及外部环境影响,存续项目无法在母基金原定期满前完成全部退出。为保障中原产业基金正常运行和项目退出收益最大化,拟延长母基金存续期,相关延期方案具体如下:

(一)延长期限。拟延长存续期 6 年,自 2026 年 9 月 26 日至 2032 年 9 月 25 日。

(二)管理费安排。母基金延期期间不收取基金管理费,以压降运营成本,保障投资人收益。

(三)子基金期限。在母基金存续期延长期内,按要求履行相关延期程序。

(四)投后管理。协同管理公司持续强化投后管理,全力支持项目 IPO、有序推进股权退出及资金回笼。

公司第七届董事会战略投资与 ESG 委员会第十次会议审阅了《关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案》,同意提交公司董事会审议。2026 年 9 月 4 日,公司召开第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案》,同意将基金延期方案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、对公司的影响

本次延长基金存续期是基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判,符合基金实际运作情况,有利于保障已投项目有序退出,未改变公司原有权益,不会对公司业绩和生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

基金延期后仍面临宏观经济、行业周期、IPO 审核政策变化、二级市场股价波动等不确定因素,可能导致投资效益不达预期。公司将持续跟踪项目进展,有效推动项目后续运作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年 9 月 5 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2026-046

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

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)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知及相关材料已于 2026 年 8 月 26 日以专人或电子邮件方式发出。

(三)会议于 2026 年 9 月 4 日上午以通讯表决方式召开。

(四)会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人。

(五)本次会议由董事长赵新征主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

(一)审议通过《关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案》,同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

公司第七届董事会战略投资与 ESG 委员会第十次会议已对本议案进行了事前审核。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 9 月 23 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公司 2026 年第三次临时股东会,审议公司《关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于中原高速产业发展基金延长存续期的公告》、《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速公路 公告编号:临 2026-048

河南中原高速公路股份有限公司关于召开 2026 年第三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 9 月 23 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 年第三次临时股东会

(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 9 月 23 日 9 点 30 分

召开地点:郑州市郑东新区农业东路 100 号

(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 9 月 23 日至 2026 年 9 月 23 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	关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过,会议相关公告公司已于 2026 年 9 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在 2026 年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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	600020	中原高速	2026/9/16

(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

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以信函方式办理出席登记,以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2026 年 9 月 21 日、9 月 22 日上午 8:30–11:30,下午 15:00–17:00。

(五)登记地点:公司董事会秘书处

六、

其他事项

联系地址:郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:王妍妍

联系电话:(0371)67717695

邮政编码:450016

股东会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

附件 1:

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 23 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	关于中原高速产业发展基金延长存续期的议案			

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:603359 证券简称:*ST 东珠 公告编号:2026-057

东珠生态环保股份有限公司关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人浦建芬女士持有公司股份 38,118,080 股,占公司总股本的 8.54%。本次股份质押后,浦建芬女士累计质押公司股份 22,000,000 股,占其所持股份总数的 57.72%,占公司总股本的 4.93%。

● 浦建芬女士及其一致行动人合计持有公司股份 205,740,052 股,占公司总股本的 46.12%。截至本公告披露日,浦建芬女士及其一致行动人累计质押公司股份 97,170,000 股,占其所持股份总数的 47.23%,占公司总股本的 21.78%。

一、本次股份质押及解除质押的情况

公司于 2026 年 9 月 4 日收到公司实际控制人浦建芬女士通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。具体情况如下:

(一)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	是否为限售股	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
浦建芬	否	5,000,000	否	否	2026–9–3	办理解除质押登记手续之日	中国光大银行股份有限公司无锡分行	13.12%	1.12%	为上市公司融资提供担保

本次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。

(二)本次股份解除质押的基本情况

股东名称	浦建芬
本次解除质押股份(股)	5,000,000
占其所持股份比例	13.12%
占公司总股本比例	1.12%
解除质押时间	2026年 9 月 3 日
持股数量	38,118,080 股
持股比例	8.54%
剩余被质押股份数量(股)	22,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	57.72%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	4.93%

本次股份质押及解除质押后,浦建芬女士后续存在股份质押计划,将根据实际情况及时履行告知义务。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(三)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	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及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		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
席惠明	151,872,560	34.04%	75,170,000	75,170,000	49.50%	16.85%	0	0	0	0
浦建芬	38,118,080	8.54%	22,000,000	22,000,000	57.72%	4.93%	0	0	0	0
席晨超	15,479,492	3.47%	0	0	0	0	0	0	0	0
谈迎皓	269,920	0.06%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	205,740,052	46.12%	97,170,000	97,170,000	47.23%	21.78%	0	0	0	0

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

1、公司实际控制人浦建芬女士及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为 97,170,000 股,占其所持公司股份的 47.23%,占公司总股本的 21.78%,全部为上市公司融资提供担保,未产生直接融资。

截至本公告披露日,公司实际控制人浦建芬女士及其一致行动人的资信情况、财务状况良好,具备相应的资金偿还能力,其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。

2、截至本公告日,控股股东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、公司实际控制人及其质押事项对上市公司的影响:

(1)本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。

(2)本次质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变化,不会对公司生产经营、公司治理、独立性等方面产生不利影响。

(3)公司实际控制人及其一致行动人质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

公司将持续关注公司实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2026-054

兴通海运股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 2 日至 9 月 4 日通过现场投资者交流会和业绩说明会的形式接待了投资者调研,现将主要情况公告如下:

一、调研基本情况

调研时间:2026 年 9 月 2 日至 9 月 4 日

调研方式:现场投资者交流会、业绩说明会

调研机构及人员名称(排名不分先后):申万宏源证券、国海证券、浙商证券、广发证券、兴业证券、国泰基金、中邮基金、君牛基金、明河投资、上海泽量投资及线上参与公司 2026 年半年度业绩说明会的投资者

公司接待人员:董事长 / 总经理陈其龙先生、副总经理 / 财务负责人黄木生先生、独立董事李茂良先生、董事会秘书柳思颖女士、投资者关系经理祁忠慧先生

二、调研主要内容

问题 1:上半年公司外贸营收占比已经超过 50%,成为第一增长引擎。在地缘带来全球化工贸易流向重构、运距拉长的大背景下,公司外贸船队灵活调配到中东绕行、美湾 – 欧洲等高景气航线,请问目前外贸业务客户储备情况如何,海外头部客户拓展有没有进一步突破?

回复:公司持续深耕海外化工品运输市场,稳步拓展国际客户。公司组建专业化国际业务团队,核心人员具备深厚行业积淀与海外客户资源;2026 年上半年新增能源化工类海外客户超 30 家,累计海外客户已超百家,客户储备持续夯实,海外市场认可度稳步提升。依托年轻化、绿色化、高端化的外贸船队优势,公司持续推进海外头部石化企业资质认证与商务对接,头部客户拓展取得积极进展。

问题 2:公司在建 13 艘新船陆续交付,新船多为高端不锈钢、绿色甲醇双燃料船舶。请问这批年轻化高端船队,对比市场大量老旧船舶,会给公司带来哪些差异化竞争优势,如何助力公司抢占海外优质订单?

回复:公司已于今年 8 月份交付 2 艘新船,合计 2.68 万载重吨,截至目前,公司在建船舶共 11 艘,合计运力 19.29 万载重吨,计划自今年下半年至 2028 年上半年陆续交付,新船以高端不锈钢船、甲醇双燃料船为主,持续推动船队向年轻化、高端化、绿色化升级。

相较于市场存量老旧船舶,公司新造船差异化竞争优势主要体现在:一是货物适配优势,不锈钢舱可承运高附加值特种化工品,覆盖高端货种,满足海外客户复杂装货需求;二是绿色低碳优势,甲醇双燃料船舶碳排放表现更优,可适配全球日趋严格的环保与碳减排监管政策;三是运维与合规优势,新船设备工况良好,运维成本更低,安全及合规指标能够满足欧美等海外市场严苛准入标准,船舶适航可靠性更强。依托上述船舶综合优势,公司可更好对接海外头部化工企业,获得优质订单,持续提升外贸业务竞争力。

问题 3:公司既有 COA 长协作为业绩安全垫,同时配置部分现货船舶捕捉市场景气红利。长协与现货的组合模式,让公司既可以享受行业上行红利,又可以平滑周期波动。请介绍下公司如何动态平衡长协和现货的比例,来保障公司业绩的韧性与成长性?

回复:公司结合不同区域市场特征及行业周期环境,动态调整长协与现货运力配比。内贸方面,作为国内沿海化学品航运龙头企业,公司与下游头部客户维持长期稳定合作,通过签订 COA 长协、期租合同等方式锁定核心货源,保持相对较高的长协占比,夯实业绩基本盘。外贸业务目前处于快速拓展阶段,当前以现货运作为主、辅以部分长协;后续随着外贸船队扩张、海外客户储备持续增加,将逐步提升外贸板块长协占比,增强业绩稳定性。同时公司将根据市场行情灵活优化现货运力比例,在行业出现结构性上行机会时适度提高现货占比,充分把握市场红利,兼顾经营韧性与盈利弹性。

问题 4:公司持续处置老旧船舶,优化船队结构,叠加回购股份用于员工持股激励。请问船队持续更新迭代,以及股权激励落地,对公司降本增效、团队稳定性、长期价值提升会带来哪些积极影响?

回复:面对全球化工海运行业合规升级、存量船队老化的行业现状,公司常态化推进老旧船舶处置与运力结构优化,持续改善船队船龄、绿色化、高端化水平,有效降低船舶运维损耗与合规风险,稳步提升经营效率与资产质量,盘活存量资产、优化公司现金流状况,夯实公司稳健经营基础。公司实施的员工持股计划等中长期激励机制,进一步完善了公司治理与人才激励体系,有助于稳定核心骨干团队,凝聚发展合力。运力端的硬件优化与人才端的机制赋能,将持续助力公司实现稳健、可持续的高质量发展。

问题 5:霍尔木兹海峡局势带来贸易格局变化,即便未来通航情景发生变化,全球化工贸易格局已经出现结构性调整。除短期地缘红利之外,公司如何看待?

回复:中短期来看,受地缘因素影响,全球原油及化学品库存处于相对低位,若后续霍尔木兹海峡通航环境改善,有望带来一定化学品补库需求。长期维度,多重地缘事件持续扰动全球能源化工海运线路,叠加炼化产能布局调整,推动化工品贸易流向重塑、运距提升。全球化工贸易格局已发生结构性变化,供应链与货流布局的调整具备持续性,航道恢复难以迅速逆转该结构性趋势。

问题 6:请问三四季度有没有卖旧船计划?

回复:公司持续践行运力优化策略,常态化对各在营船舶的运营状况、运维成本、货物适配性开展评估。对于涂层老化、运维成本较高、碳指标压力较大的老旧船舶,公司将择机予以处置。老旧船舶处置节奏将综合考量二手船市场行情、新船交付节点等因素统筹安排,实现新旧运力平稳衔接,保障公司经营持续稳定。若后续发生达到信息披露标准的资产处置事项,公司将严格按照监管规则及时履行信息