

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2026-031

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告

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。

一、与专业机构共同投资暨关联交易概述

经江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会和独立董事专门会议审议通过,公司子公司江苏洋河投资管理有限公司(以下简称“洋河投资”)作为有限合伙人参与设立宿迁注册动能股权投资基金(有限合伙)(以下简称“宿迁新动能基金”“基金”),洋河投资按照基金目标认缴出资总额10%的比例认缴基金份额,以自有资金累计认缴出资不超过人民币1.30亿元。具体情况详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告号:2026-017)。

宿迁新动能基金已在中国证券投资基金业协会完成备案,具体情况详见公司于2026年6月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告》(公告号:2026-023)。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到宿迁新动能基金管理人通知,全体合伙人已重新签署《宿迁新动能股权投资基金(有限合伙)协议》,宿迁新动能基金已与拟投向的目标基金完成签署协议,具体情况如下:

(一)经全体合伙人协商一致,就宿迁新动能基金合伙协议项下的基金管理费、执行事务合伙人报酬费率等相关条款予以调整,协议其余条款不变。

1、变更条款

管理费:投资期内,年度管理费按有限合伙人实缴出资扣除对目标基金的间接实缴出资的余额的1%计算;退出期(不含延长期)内,年度管理费按有限合伙人实缴出资比例所分摊的合伙企业所有未退出项目投资(不包含对目标基金的投资)对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的1%计算。执行事务合伙人报酬:投资期内,年度报酬按有限合伙人实缴出资和除对目标基金的间接实缴出资的余额的1%计算;退出期(不含延长期)内,年度报酬按有限合伙人实缴出资比例所分摊的合伙企业所有未退出项目投资(不包含对目标基金的投资)对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的1%计算。

2、变更后条款

管理费:投资期内,年度管理费按有限合伙人实缴出资和除对目标基金的间接实缴出资的余额的0.75%计算;退出期(不含延长期)内,年度管理费按有限合伙人实缴出资比例所分摊的合伙企业所有未退出项目投资(不包含对目标基金的投资)对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的0.75%计算。

执行事务合伙人报酬:投资期内,年度报酬按有限合伙人实缴出资和除对目标基金的间接实缴出资的余额的0.75%计算;退出期(不含延长期)内,年度报酬按有限合伙人实缴出资比例所分摊的合伙企业所有未退出项目投资(不包含对目标基金的投资)对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的0.75%计算。

业绩奖励:

在全体合伙人足额取得优先回报之后,私募基金管理人及普通合伙人有权获得自基金投资期开始计算的业绩奖励:投资期内,每年按各合伙人实缴出资扣除对目标基金的间接实缴出资的余额的0.3%计算;退出期(不含延长期)内,每年按合伙企业所有未退出项目投资(不包含对目标基金的投资)对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的0.3%计算。该业绩奖励应在优先回报条件达成后开始计算,自投资期开始至优先回报达成日的累计奖励一次性按照1:1的比例支付给普通合伙人及管理人,后续业绩奖励按年度支付至退出期结束。

(二)根据宿迁新动能基金通知,其已与拟投向的目标基金完成协议签署,目标基金情况如下:

基金名称:天钧股权投资基金(无锡)合伙企业(有限合伙) (“目标基金”)

普通合伙人、执行事务合伙人:宿迁知闻企业管理有限公司,与宿迁新动能基金普通合伙人、执行事务合伙人一致。

基金管理人:上海金顺东投资管理有限公司,与宿迁新动能基金管理人一致。

基金规模:目标认缴出资总额预计为人民币50.00亿元,但普通合伙人有权根据实际募集情况增加或减少。本合伙企业的目标认缴出资总额,首次募集的认缴出资金额为人民币27.27亿元。

组织形式:有限合伙

出资方式:现金出资

首次募集各合伙人出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资 (人民币万元)	出资比例
宿迁知闻企业管理有限公司	普通合伙人	5,000	1.84%
宿迁天钧时代企业管理有限公司	有限合伙人	36,000	12.5%
宿迁新动能投资管理有限公司	有限合伙人	90,000	29.2%
宿迁新动能股权投资基金(有限合伙)	有限合伙人	54,546.4546	20.0%
无锡市创新投资集团有限公司	有限合伙人	32,722.2222	12.00%
无锡市建融实业有限公司	有限合伙人	10,900.0000	4.00%
无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)	有限合伙人	54.546.4546	20.00%
合计	—	272,722.2726	100%

注:宿迁新动能基金在目标基金的权益比例预期为20%不变,如目标基金后续募集,将追加后续出资,但认缴出资不超过人民币10亿元。

投资方向:投资于前沿科技、新一代信息技术、医疗健康领域,投资阶段以早期及成长期为主。

出资进度:各合伙人原则上分三期完成实缴出资,各期的出资金额分别为认缴出资额的40%、30%、30%。

存续期限:基金存续期8年,其中投资期前为4年,退出期4年。经营通合伙人提议并经合伙人会议表决通过,可以将本合伙企业的经营期限延长不超过一次,一次不超过二年。

管理费:投资期内,年度管理费按有限合伙人实缴出资的0.75%计算;退出期(不含延长期)内,年度管理费按有限合伙人实缴出资比例所分摊的合伙企业所有未退出项目投资对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的0.75%计算。

执行事务合伙人报酬:投资期内,年度报酬按有限合伙人实缴出资0.75%计算;退出期(不含延长期)内,年度报酬按有限合伙人实缴出资比例所分摊的合伙企业所有未退出项目投资对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的0.75%计算。

业绩奖励:在全体合伙人足额取得优先回报之后,私募基金管理人及普通合伙人有权获得自基金投资期开始计算的业绩奖励:投资期内,每年按各合伙人实缴出资的0.3%计算;退出期(不含延长期)内,每年按合伙企业所有未退出项目投资对应的投资成本(包括部分退出项目投资中未退出部分对应的投资成本)的0.3%计算。该业绩奖励应在优先回报条件达成后开始计算,自投资期开始至优先回报达成日的累计奖励一次性按照1:1的比例支付给普通合伙人及管理人,后续业绩奖励按年度支付至退出期结束。

1. 的比例支付给普通合伙人及管理人,后续业绩奖励按年度支付至退出期结束。

收益分配:首先,返还出资;向全体合伙人进行分配,直至累计分配的金额达到其当时的实缴出资额;然后,优先分配;如有剩余向全体合伙人进行分配,直至其实缴出资额实现每年6%单利计算的门槛回报;再次,若有剩余,再GP 追补分配,按照全体合伙人门槛回报率(80%×20%;最后,退出0.00 分配;如有剩余,20%分配给普通合伙人,80%按照实缴出资额比例分配给全体合伙人。

退出机制:存续期限内,经普通合伙人同意,有限合伙人可转让其在基金中全部或部分合伙权益。

会计核算方式:基金独立核算。

投资决策:投资决策委员会应由三名委员构成,由普通合伙人及私募基金管理人委派。所有决策事项应至少一半以上的委员同意方可通过。认缴出资总额占比20%及以上的有限合伙人经营通合伙人同意可委派一名代表组成顾问委员会,负责审议关键人土替代方案、关联交易、利益冲突事项以及非现金分配方案。

各合伙人出资地位及权利义务:普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

公司董事、高级管理人员不参与目标基金份额的认购,也不在目标基金中任职。

三、对公司的影响

目标基金的普通合伙人与管理人与宿迁新动能基金一致,专业机构管理团队基于投资节奏与募资需要成立的投资主体,投资策略、基金费用、投资决策与宿迁新动能基金基本一致,无重大调整。

公司将严格按照相关法律法规要求,持续关注基金的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.宿迁新动能股权投资基金(有限合伙)协议;

2.天钧股权投资基金(无锡)合伙企业(有限合伙)协议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年9月5日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-072

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2026年12月16日召开第九届董事会第十六次(临时)会议及2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》,同意公司及下属子公司2026年度为公司及合并报表范围内的子公司提供融资额度并担保的议案。具体内容详见公司于2026年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》(公告编号:2026-069)。

二、进展情况

近日,公司与广东华兴银行股份有限公司广州分行(以下简称“华兴银行”)签署了《最高额保证担保合同》,为深圳美年大健康健康管理有限公司(以下简称“深圳美年”)提供债务本金最高限额人民币15,000万元的连带责任担保。

公司与华夏银行股份有限公司上海分行(以下简称“华夏银行”)签署了《最高额保证合同》,为美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)提供最高债权额人民币10,000万元的连带责任担保。公司与北京银行股份有限公司广州分行(以下简称“北京银行”)签署了《最高额保证合同》,为金华市美年大健康医疗管理有限公司(以下简称“金华美年”)提供主债权本金最高限额人民币1,000万元的连带责任担保。

根据《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》等相关文件的规定,上述担保在预计额度内,本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东会审议。

三、担保关联方基本情况

成立日期:2007年4月13日

法定代表人:郭强

注册地址:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心10C座2312

注册资本:人民币3,000万元

经营范围:一般经营项目:计算机软硬件的开发、销售;投资兴办医院(医院项目另行申报),为医院提供后勤管理服务;投资咨询(不含限制项目);健康管理咨询(不含医疗行为);设备租赁;房屋租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用医疗设备、日用百货销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:健康咨询、食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械销售。(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)

与公司关系:美年健康间接持有深圳美年100%股权,深圳美年为公司下属全资子公司。

深圳美年不是失信被执行人。

最近一年及一主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年6月30日 (未经审计)	2026年12月31日 (经审计)
资产总额	1,383,870,838.19	1,366,286,193.43
负债总额	1,154,812,617.57	1,263,440,744.96
其中:银行贷款总额	88,760,400.00	118,760,400.00
流动负债总额	1,074,232,639.88	1,136,226,659.84
净资产	209,058,220.62	212,845,448.47

项目	2026年1-6月 (未经审计)	2026年度 (经审计)
----	---------------------	-----------------

营业收入	279,357,577.62	748,821,447.29
------	----------------	----------------

利润总额	-2,775,690.52	60,454,300.03
------	---------------	---------------

净利润	-3,796,227.86	53,369,700.16
-----	---------------	---------------

2.美年大健康产业(集团)有限公司

成立日期:2004年6月8日

法定代表人:俞箭

注册地址:上海市闵行区东川路1555号2层B2035室

注册资本:人民币321,083,814.40万元

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务业;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;投资管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务(由商务拓展相关部门审批);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)

与公司关系:美年健康直接持有美年大健康100%股权,美年大健康为公司全资子公司。

美年大健康不是失信被执行人。

最近一年及一主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2026年6月30日 (未经审计)	2026年12月31日 (经审计)
资产总额	16,167,671,259.06	16,949,413,056.98
负债总额	9,271,786,652.21	9,762,117,063.46
其中:银行贷款总额	2,044,418,212.53	1,891,283,583.72
流动负债总额	7,609,762,388.79	8,012,781,236.72
净资产	6,915,872,646.85	7,097,295,396.20

项目	2026年1-6月 (未经审计)	2026年度 (经审计)
----	---------------------	-----------------

营业收入	3,159,201,831.65	8,486,721,887.76
------	------------------	------------------

利润总额	-143,546,289.57	417,526,943.26
------	-----------------	----------------

净利润	-160,063,391.31	280,044,908.43
-----	-----------------	----------------

3.金华市美年大健康医疗管理有限公司

成立日期:2015年12月22日

法定代表人:叶欣

注册地址:浙江省金华市婺城区彩虹路1012号

注册资本:人民币2,500.14万元

经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公告编号:2026-060

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业

广东翔鹭钨业股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

●本次股东大会未出现否决议案的情形。

●本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1.网络会议召开时间:2026年09月04日14:30

2.现场投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04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09月04日的9:15至15:00的任意时间

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生

7.股权登记日:2026年8月28日(星期五)

8.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计917人,合计持有有表决权股份117,279,893股,占公司有表决权股份总数的36.8465%。参加本次会议的中小投资者913人,代表有表决权的股份12,852,008股,占公司有表决权股份总数的3.0282%。

(1)参加网络会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权股份104,427,985股,占上市公司有表决权股份总数的31.9183%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共912人,代表有表决权股份12,851,908股,占公司有表决权股份总数的3.0282%;

2.公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市天元律师事务所上海分所张乾律师、徐征律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大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:

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2026-108

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 2026年第五次临时股东大会决议公告

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:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.网络投票情况:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日的9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:董事周月华女士(董事长郭碧华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议,经公司半数以上董事共同推举,由董事周月华女士主持本次会议;董事长郭碧华女士以通讯方式出席本次会议)。

7.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8.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73人,代表股份243,251,912股,占公司有表决权股份总数的59.5234%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份238,771,112股,占公司有表决权股份总数的58.4270%。

通过网络投票的股东68人,代表股份4,480,800股,占公司有表决权股份总数的1.0964%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份4,480,800股,占公司有表决权股份总数的1.0964%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东68人,代表股份4,480,800股,占公司有表决权股份总数的1.0964%。

9.公司股票出席了会议,公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2026-030

西藏珠峰资源股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年9月4日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区柳絮路306号4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 1,251

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 117,194,114

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 12.8189

(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。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。由于董事长黄建荣先生公务安排,会议由公司董事长朱元恺先生主持。

(五)公司董事和董事秘书列席的情况

1.公司现任董事7人,列席6人,其中现场出席2人,通过视频方式出席4人,董事长黄建荣先生因公务未能列席本次会议。

2.董事会秘书孙华先生现场出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

2.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
A股	113,799,698 97.1118	2,782,116 2.3741	602,300 0.5141

表决情况:

股东类型	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
A股	114,883,198 98.0594	1,887,416 1.6106	413,500 0.3530

(二)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 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
1	公司2026年度董事薪酬方案议案	44,370,202 92.9129	2,782,116 5.8528	602,300 1.2613
2	关于续聘会计师事务所的议案	46,453,702 95.8177	1,887,416 3.9523	413,500 0.8690

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已经出席会议的股东及股东代表持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林洪、洪超斐

(二)律师见证结论意见:

通过现场见证,本律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码:301059 证券简称:金三江

债券代码:123273 债券简称:三江转债

公告编号:2026-061

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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。

金三江(肇庆