

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2026年9月8日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议,会议应到董事9人,签到9人,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、证券事务代表变更情况
鉴于孙昉先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务,董事会同意聘任林雁英女士为公司证券事务代表(个人简历详见附件),协助董事会秘书履行各项职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林雁英女士具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、从业经验和履职能力,持有董事会秘书任职资格证书,具备良好的职业道德,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件的规定。

二、证券事务代表联系方式
电话:0760-88297233
电子邮箱:zqzh@jnjse.com
通讯地址:广东省中山市火炬开发区朋朗路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼特设办公处。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:证券事务代表简历
林雁英女士,1987年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,曾任广东艾诺科技艺术装饰股份有限公司法务专员兼证券事务代表;2019年5月至2026年2月,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司投资者关系岗;2026年2月至今,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司证券事务负责人。

中炬高新技术实业(集团)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。

● 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8日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区朋朗路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904会议厅
(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的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	398
2.出席本次会议的普通股股东持有股份的总股数(股)	228,577,696
3.出席本次会议的普通股股东持有股份的股数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.92%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎敏雄先生主持并授权。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席3人,董事长黎敏雄先生、副董事长余健华先生、董事、常务副总经理兼财务负责人林颖女士列席了本次会议。

2.总经理余向俊先生列席了本次会议,董事会秘书余敏姬女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	224,320,304	99,059	627,489
	0.22%	0.22%	0.56%

2.议案名称:关于修订《中炬高新独立董事工作制度》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(%)

3.议案名称:关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,577,696	94.8946	11,652,598	4.9457	375,800	0.1597

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1以特别决议方式表决,该议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东卓建(中山)律师事务所
律师:刘君雅、杨杨
(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规范;出席股东大会的有关人员;出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效,会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2026年第三次临时股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026年9月8日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2026年8月19日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,该议案并经公司于2026年9月8日召开的2026年第三次临时股东大会审议通过。详见公司2026年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-049)。

鉴于公司于2024年实施股权激励计划的激励对象中有5人因离职不再符合激励对象条件,同时公司2024年度限制性股票激励计划已终止,公司将回购注销210名激励对象已授予尚未解除限售的合计3,305,562股限制性股票,并需对应减少公司的注册资本。减少注册资本后,公司总股本将由774,293,542股变更为770,987,950股。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权,并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

三、申报时间
1.债权申报时间:2026年9月9日至2026年10月23日(现场申报接待时间:工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。

2.公司通讯地址和现场申报地址:广东省中山市火炬开发区朋朗路1号广东美味鲜调味品食品有限公司综合楼811。

3.联系人:林小姐
4.联系电话:0760-88297233

5.其它
(1)以现场方式申报的,接待时间为工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

(2)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮票日或快递公司发出日为准。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2026-107
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司关于公司子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告

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。

● 现金管理受托方:平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)
● 本次现金管理金额:4,000万元(人民币,下同)
● 现金管理产品名称:南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司南京医药康捷物流有限公司(以下简称“康捷物流”)本次使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买平安银行行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品。

● 赎回的赎回程序:公司于2026年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元(含本数)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、风险较低保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日(2026年1月22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。

● 特别风险提示:尽管本次募集资金的结构性存款安全性较高、流动性较好,风险较低,但金融市场受宏观经济波动影响,公司及子公司将视宏观经济形势及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2026年6月4日,康捷物流使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买平安银行行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品,该产品已于2026年9月4日到期,康捷物流已赎回本金4,000万元,并获得理财收益16.13元,收益符合预期。

二、本次现金管理情况
(一)现金管理目的
为提升暂时闲置募集资金使用效率,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,公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,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)本次现金管理金额
本次现金管理公司子公司康捷物流将继续使用暂时闲置募集资金4,000万元用于购买平安银行行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品,收益符合预期。

1.资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1738号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张,募集资金总额为人民币100元,募集资金净额为人民币1,081,491,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。

上述募集资金已于2024年12月31日到账,并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审核,并于2025年1月2日出具了《募集资金专项报告》(毕马威华振综字第2600001号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。

公司本次募内不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	南京医药零售终端建设项目	22,379,000	22,379,000
2	南京医药物流仓储物流中心(二期)项目	16,677,720	14,288,000
3	康捷物流仓储物流中心项目(一期)项目	47,194,000	39,897,320
4	补充流动资金	32,444,723	32,444,723
注:	南京医药南京物流中心(二期)项目、福建同春生物医药产业园(一期)项目均为备案项目其中一期。		

(四)现金管理产品的基本情况
本次现金管理金额共4,000万元,子公司康捷物流使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买平安银行行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品,具体情况如下:

受托方名称	平安银行
产品类型	平安银行行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品
产品金额	4,000万元
产品期限	结构性存款
产品风险等级	低(中低风险)
收益类型	保本浮动收益型存款
存续期限	2026年9月7日
产品赎回日	2026年9月7日
产品到期日	2026年12月7日
产品期限	91天
是否和利率有关系	否

以上产品符合安全性高、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,不影响募集资金正常使用,不存在损害投资者利益的情形。

三、审议程序
公司于2026年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元(含本数)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、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日(2026年1月22日)起12

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2026-031

山东大业股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况
本次股份减持计划实施前,山东大业股份有限公司(以下简称“大业股份”)董事、总经理郑洪霞女士持有公司股份6,525,000股,占公司总股本的1.320%;副总经理张兰州先生持有公司股份92,100股,占公司总股本的0.0269%。

● 减持计划的实施结果情况
2026年5月19日,公司披露了《大业股份董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:

2026-021),董事、总经理郑洪霞女士、副总经理张兰州先生,以集中竞价交易或大宗交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,131,250股、23,025股,减持比例分别不超过公司股份总数的0.3310%、0.0067%。减持期间为2026年6月9日至2026年9月8日。近日,公司收到郑洪霞女士、张兰州先生出具的告知函,本次减持计划实施期限已满,其中郑洪霞女士在减持计划确定的减持期间内,通过集中竞价方式合计减持公司股份30,000股,占公司当前总股本的0.0088%;张兰州先生未减持公司股份。

董事会秘书牛海平减持股份结果公告已于2026年6月11日披露了《大业股份部分高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2026-025),牛海平先生于2026年6月9日通过集中竞价方式累计减持16,200股公司股票,占公司当前总股本的0.0142%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	郑洪霞
股份类型	控股股东、实际控制人及一致行动人 ☐ 是否 ☒ 直接持股5%以上股东 ☐ 是否 ☒ 董事、高级管理人员
持股数量	4,525,000股
持股比例	1.320%
当前持股来源	IPO前取得4,146,000股 股权激励取得380,000股

2026-021),董事、总经理郑洪霞女士,以集中竞价交易或大宗交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,131,250股、23,025股,减持比例分别不超过公司股份总数的0.3310%、0.0067%。减持期间为2026年6月9日至2026年9月8日。近日,公司收到郑洪霞女士、张兰州先生出具的告知函,本次减持计划实施期限已满,其中郑洪霞女士在减持计划确定的减持期间内,通过集中竞价方式合计减持公司股份30,000股,占公司当前总股本的0.0088%;张兰州先生未减持公司股份。

董事会秘书牛海平减持股份结果公告已于2026年6月11日披露了《大业股份部分高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2026-025),牛海平先生于2026年6月9日通过集中竞价方式累计减持16,200股公司股票,占公司当前总股本的0.0142%。

二、减持计划的实施结果

股东名称	张兰州
股份类型	控股股东、实际控制人及一致行动人 ☐ 是否 ☒ 直接持股5%以上股东 ☐ 是否 ☒ 董事、高级管理人员
持股数量	92,100股
持股比例	0.0089%
当前持股来源	IPO前取得84,500股 股权激励取得7,600股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

三、减持计划的实施结果

四、减持计划的实施结果

五、减持计划的实施结果

六、减持计划的实施结果

七、减持计划的实施结果

八、减持计划的实施结果

九、减持计划的实施结果

十、减持计划的实施结果

十一、减持计划的实施结果

十二、减持计划的实施结果

十三、减持计划的实施结果

十四、减持计划的实施结果

十五、减持计划的实施结果

十六、减持计划的实施结果

十七、减持计划的实施结果

十八、减持计划的实施结果

十九、减持计划的实施结果

二十、减持计划的实施结果

二十一、减持计划的实施结果

二十二、减持计划的实施结果

二十三、减持计划的实施结果

二十四、减持计划的实施结果

二十五、减持计划的实施结果

二十六、减持计划的实施结果

二十七、减持计划的实施结果

二十八、减持计划的实施结果

二十九、减持计划的实施结果

三十、减持计划的实施结果

三十一、减持计划的实施结果

三十二、减持计划的实施结果

三十三、减持计划的实施结果

三十四、减持计划的实施结果

三十五、减持计划的实施结果

三十六、减持计划的实施结果

三十七、减持计划的实施结果

三十八、减持计划的实施结果

三十九、减持计划的实施结果

四十、减持计划的实施结果

四十一、减持计划的实施结果

四十二、减持计划的实施结果

四十三、减持计划的实施结果

四十四、减持计划的实施结果

四十五、减持计划的实施结果

四十六、减持计划的实施结果

四十七、减持计划的实施结果

四十八、减持计划的实施结果

四十九、减持计划的实施结果

五十、减持计划的实施结果

五十一、减持计划的实施结果

五十二、减持计划的实施结果

五十三、减持计划的实施结果

五十四、减持计划的实施结果

五十五、减持计划的实施结果

五十六、减持计划的实施结果

五十七、减持计划的实施结果

五十八、减持计划的实施结果

五十九、减持计划的实施结果

六十、减持计划的实施结果

六十一、减持计划的实施结果

六十二、减持计划的实施结果

六十三、减持计划的实施结果

六十四、减持计划的实施结果

六十五、减持计划的实施结果

六十六、减持计划的实施结果

六十七、减持计划的实施结果

六十八、减持计划的实施结果

六十九、减持计划的实施结果

七十、减持计划的实施结果

七十一、减持计划的实施结果

七十二、减持计划的实施结果

七十三、减持计划的实施结果

七十四、减持计划的实施结果

七十五、减持计划的实施结果

七十六、减持计划的实施结果

七十七、减持计划的实施结果

七十八、减持计划的实施结果

七十九、减持计划的实施结果

八十、减持计划的实施结果

八十一、减持计划的实施结果

八十二、减持计划的实施结果

八十三、减持计划的实施结果

八十四、减持计划的实施结果

八十五、减持计划的实施结果

八十六、减持计划的实施结果

八十七、减持计划的实施结果

八十八、减持计划的实施结果

八十九、减持计划的实施结果

九十、减持计划的实施结果

九十一、减持计划的实施结果

九十二、减持计划的实施结果

九十三、减持计划的实施结果

九十四、减持计划的实施结果

九十五、减持计划的实施结果

九十六、减持计划的实施结果

九十七、减持计划的实施结果

九十八、减持计划的实施结果

九十九、减持计划的实施结果

一百、减持计划的实施结果

一百零一、减持计划的实施结果

一百零二、减持计划的实施结果

一百零三、减持计划的实施结果

一百零四、减持计划的实施结果

一百零五、减持计划的实施结果

一百零六、减持计划的实施结果

一百零七、减持计划的实施结果

一百零八、减持计划的实施结果

一百零九、减持计划的实施结果

一百一十、减持计划的实施结果

一百一十一、减持计划的实施结果

一百一十二、减持计划的实施结果

一百一十三、减持计划的实施结果

一百一十四、减持计划的实施结果

一百一十五、减持计划的实施结果

一百一十六、减持计划的实施结果

一百一十七、减持计划的实施结果

一百一十八、减持计划的实施结果

一百一十九、减持计划的实施结果

一百二十、减持计划的实施结果

一百二十一、减持计划的实施结果

一百二十二、减持计划的实施结果

一百二十三、减持计划的实施结果

一百二十四、减持计划的实施结果

一百二十五、减持计划的实施结果

一百二十六、减持计划的实施结果

一百二十七、减持计划的实施结果

一百二十八、减持计划的实施结果