证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:临 2026-037

江苏沙钢股份有限公司 2026 年第一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。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 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 09 月 08 日 14:30

2、网络投票时间: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 08 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 08 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、会议地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长季永新先生。

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—一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。

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共计 350 人,代表股份总数为 638,587,745 股,占公司有表决权股份总数的 29.1084%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份总数为 621,362,176 股,占公司有表决权股份总数的 28.3232%。通过网络投票的股东 346 人,代表股份总数为 17,225,569 股,占公司有表决权股份总数的 0.7852%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的中小股东(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)共计 349 人,代表股份总数为 50,716,019 股,占公司有表决权股份总数的 2.3118%。其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份总数为 33,490,450 股,占公司有表决权股份总数的 1.5266%。通过网络投票的中小股东 346 人,代表股份总数为 17,225,569 股,占公司有表决权股份总数的 0.7852%。

(3)其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席或列席了本次会议,北京金诚同达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议,并出具了法律意见。

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		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于2026年半年度利润分配方案的议案》	总表决情况	636,507,345	99.6742%	1,956,500	0.3064%	123,900	0.0194%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	48,635,619	95.8979%	1,956,500	3.8578%	123,900	0.2443%	0	0%	
2.00	《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	48,201,019	95.041%	2,115,700	4.1717%	399,300	0.7873%	587,871,726	267966%	通过
		其中,中小股东的表决情况	48,201,019	95.041%	2,115,700	4.1717%	399,300	0.7873%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所钟婉珩律师、刘苹律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026 年 09 月 09 日

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2026-39

獐子岛集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

本公司股东北京吉融元通资产管理有限公司 – 和岛一号证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日,獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到持股 5%以上股东北京吉融元通资产管理有限公司 – 和岛一号证券投资基金(以下简称“和岛一号基金”)发来的《和岛一号证券投资基金关于减持獐子岛集团股份有限公司股份的告知函》,现将本次减持进展的具体情况公告如下:

一、本次权益变动触及 1%刻度的具体情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	北京吉融元通资产管理有限公司 – 和岛一号证券投资基金		
住所	北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 10 号楼 15 层 1519		
权益变动时间	2026年 2 月 25 日 –2026 年 9 月 7 日		
权益变动过程	和岛一号基金于 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 4 月 3 日期间,通过集中竞价交易方式累计减持 671,2685 万股公司股份,持股比例由 6.99%降至 6.05%;2026 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 7 日期间,通过集中竞价交易方式累计减持 160 万股公司股份,持股比例由 6.05%下降至 5.82%。		
股票简称	獐子岛	股票代码	002069
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	831,2685	1.17%	
合计	831,2685	1.17%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	4,971,2685	6.99%	4,140	5.82%
其中:无限售条件股份	4,971,2685	6.99%	4,140	5.82%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 2026年 7 月 16 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2026-31),和岛一号基金计划自 2026 年 8 月 6 日至 2026 年 11 月 5 日,以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 711.11 万股,占公司总股本比例不超过 1%;以大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 42.66 万股,占公司总股本比例不超过 0.06%。上述减持股份合计不超过 753.77 万股,占公司总股本比例不超过 1.06%。截至本公告披露日,和岛一号基金严格履行了已作出的相关承诺,本次减持股份事项与已披露的承诺一致,不存在违反相关承诺的情形,减持数量在已披露减持计划范围内,本次减持计划尚未实施完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用。		
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用。		
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件 3. 律师的书面意见 4. 深交所要求的其他文件	√ √ □ □		

二、其他相关说明

1、本次权益变动系公司持股 5%以上股东和岛一号基金因集中竞价交易导致持股比例下降。

2、本次权益变动不涉及控股股东的变更,不会影响本公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯　　公告编号:2026-033

快意电梯股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次减资概况

为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置,提升资金使用率,公司拟对公司全资子公司东莞市快意发展投资有限公司(以下简称“快意发展”)减少注册资本人民币 1,100 万元。本次减资完成后,公司仍持有快意发展 100%股权,本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、减资主体的基本情况

1、名称:东莞市快意发展投资有限公司

2、统一社会信用代码:91441900MA4WXUB808

3、成立日期:2017 年 8 月 3 日

4、法定代表人:罗爱文

5、注册资本:1,200 万元人民币

6、类型:有限责任公司

7、住所:广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号 2 号楼 109 室

8、经营范围:实业投资;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9、与公司关系:公司 100%持股,本次减资完成后子公司快意发展的股权结构不会发生变化。

10、主要财务数据

单位:人民币元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	889,952.38	98,345.12
净资产	851,611.78	26,372.12
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-74,760.34	-62,953.66
净利润	-74,760.34	-62,953.66

三、对公司的影响

本次减资系公司基于整体发展战略规划以及快意发展子公司的实际现状进行资源整合和配置,公司将持续推进资产盘整工作,提高公司整体经营效率和资金使用率。本次减资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务和经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、其他事项说明

本次减资事项尚需办理相关工商变更等手续,最终以地方市场监督管理部门核准登记信息为准。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司 2026 年董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯　　公告编号:2026-034

快意电梯股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司东莞市快安科技有限公司(以下简称“快安科技”)和洛阳快意电梯有限公司(以下简称“洛阳快意”),同时授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

为进一步优化组织结构,降低经营管理成本,公司拟对其进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前,已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就具体情况公告如下:

一、拟注销全资子公司基本情况

(一)东莞市快安科技有限公司

1、名称:东莞市快安科技有限公司

2、统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3、成立日期:2020 年 4 月 20 日

4、法定代表人:侯林彦

5、注册资本:200 万元人民币

6、类型:有限责任公司

7、住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号 3 栋 201 室

8、经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其配件的生产、销售、维修、技术咨询服务;计算机软件开发;网页设计;网上销售:工业控制系统及其配件、计算机软硬件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9、主要财务信息

单位:人民币元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	1,048,004.29	1,047,739.43
净资产	1,048,004.29	1,047,739.43
营业收入	0	0.00
营业利润	264.86	14,290.70
净利润	264.86	13,665.70

(二)洛阳快意电梯有限公司

1、名称:洛阳快意电梯有限公司

2、统一社会信用代码:91410394MA9LKL7F63

3、成立日期:2022 年 7 月 6 日

4、法定代表人:程卫安

5、注册资本:100 万元人民币

6、类型:有限责任公司

7、住所:河南省洛阳市洛龙区古城路 11 号香槟国际 10 幢 2-3101

8、经营范围:一般项目:特种设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售(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:特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工(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)

9、主要财务信息

单位:人民币元

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	521.52	121.40
净资产	-1,478.48	-878.60
营业收入	0	0.00
营业利润	-599.88	-299.87
净利润	-599.88	-299.87

三、对公司的影响

公司拟注销快安科技和洛阳快意是为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排,提升公司整体运营效率及质量,推动公司长远发展。注销完成后,快安科技和洛阳快意不再纳入公司合并报表范围。本次子公司注销不会对公司整体业务、生产经营发展以及持续盈利能力产生不利影响,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、其他事项说明

本次注销子公司事项尚需办理相关工商变更等手续,最终以地方市场监督管理部门核准登记信息为准。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司 2026 年董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯　　公告编号:2026-035

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第五届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出,会议于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置,提升资金使用率,公司拟对公司全资子公司东莞市快意发展投资有限公司减少注册资本。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为进一步优化组织结构,降低经营管理成本,公司拟注销全资子公司东莞市快安科技有限公司和洛阳快意电梯有限公司, 同时授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2026-041

湖南和顺石油股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于(公司 2026 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对 2026 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

截至本公告披露日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《湖南和顺石油股份有限公司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单》, 通过公司内部信息公示栏公示了本激励计划拟激励对象的名单。

1、公示内容:公司本激励计划拟激励对象的姓名和职务;

2、公示时间:2026 年 8 月 29 日至 2026 年 9 月 7 日;

3、公示方式:公司内部信息公示栏公示;

4、反馈方式:以书面邮件形式反馈,并对相关反馈进行记录;

5、公示结果:在公示的时限内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。

(二)核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘任文件、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、列入本激励计划的激励对象人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,为公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技术)员工。

5、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

2026 年 9 月 9 日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2026-051

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(周三)15:00-17:00

● 会议召开地点:登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于 2026 年 9 月 16 日(周三)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次活动将采用网络互动的方式举行,公司将就 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(周三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:谢承魁先生

董事、总经理:张青先生

财务总监:刘来雄先生

副总经理、董事会秘书:金昌粉女士

独立董事:代军勋先生

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。

为充分尊重投资者, 提升交流的针对性, 投资者可于 2026 年 9 月 16 日 (周三)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-68596223

邮箱:info@ace-sulfert.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日

证券代码:603319　　证券简称:美湖股份　　公告编号:2026-047

湖南美湖智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见

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。

湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)拟授予激励对象的姓名、职务进行了内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划拟授予激励对象人员名单及公示情况的核查意见如下:

一、公示情况

1、公司对激励对象的公示时间和方式

2026 年 8 月 28 日至 2026 年 9 月 7 日, 公司在内部 OA 公示了 《湖南美湖智造股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公示结果

截止 2026 年 9 月 7 日公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

二、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励计划拟激励对象的名单、身份证、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况等相关资料。

三、薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《公司章程》等有关规定,以及公司对本次拟授予激励对象名单及职务的公示情况及核查结果,发表核查意见如下:

1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。

2、列入公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

3、激励对象符合《激励计划》规定的本次激励计划所确定的激励对象范围。

激励对象均为公司(含子公司)在职的董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员,均为与公司(含子公司)建立正式劳动关系的在职员工。

4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解的情形。

6、列入公司 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年 9 月 9 日

证券代码:601968　　证券简称:宝钢包装　　公告编号:2026-026

上海宝钢包装股份有限公司 关于参加 2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演 APP

● 会议召开方式:全景网网络远程

● 投资者可于 2026 年 9 月 16 日(周三)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 27 日发布公司 2026 年半度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况, 公司计划于 2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00 参加 2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络远程形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演 APP

(三)会议召开方式:全景网网络远程

(四)投资者可于 2026 年 9 月 16 日(周三)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

三、参加人员

公司董事长吴健鹏先生,董事卢金雄先生,独立董事刘凤委先生、王文西先生、靳海明先生,高级副总裁、财务负责人丁建成先生,董事会秘书王逸凡女士,以及公司部分经营管理层成员(参会人员可能根据实际情况调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在 2026 年 9 月 16 日 (星期三)15:00-17:00, 通过互联网登录 “全景路演” 网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演 APP,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:王逸凡、赵唯薇

联系电话:021-56766307

电子邮箱:ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年九月八日

证券简称: 南京银行	证券代码: 601009	编号: 2026-035

南京银行股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 8 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2026 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事 14 人,实到董事 14 人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于聘任龙芝女士为南京银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任龙芝女士为本公司副行长(职业经理人),任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。龙芝女士简历详见附件。

龙芝女士的副行长任职资格,尚需获得监管机构的核准。

同意 14 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

附件:高级管理人员简历

龙芝女士,中国国籍,中共党员,1975 年出生,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任南京银行总行金融市场部副总经理;总行金融同业部负责人、总经理,兼紫金山鑫合金融家俱乐部办公室(金融市场业务营销中心)主任;鑫元基金管理有限公司党委书记、总经理。现任鑫元基金管理有限公司党委书记、董事长,首席基金投资论坛理事。

截至本文件披露日,龙芝女士未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券简称: 南京银行	证券代码: 601009	编号: 2026-034

南京银行股份有限公司 关于优先股全部赎回及摘牌完成的公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 9 月 5 日非公开发行 0.5 亿股优先股(以下简称 “本次优先股”), 发行规模为人民币 50 亿元, 优先股简称 “南银优 2”, 优先股代码 “360024”。

本公司于 2026 年 9 月 2 日披露了 《南京银行股份有限公司关于优先股全部赎回及摘牌的公告》。本公司已于 2026 年 9 月 7 日向 2026 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本次优先股股东足额支付本次优先股票面金额及 2025 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日持有期间的股息,共计人民币 52.035 亿元,赎回本公司全部已发行的本次优先股。

根据中登上海分公司提供的数据,本次优先股已于 2026 年 9 月 7 日注销。本公司本次优先股的赎回及摘牌已完成。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:2026-024

马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 09 月 09 日(星期三)至 09 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@mayinglong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 26 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的形式召开, 公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:陈平先生

总经理:周道年先生

副总经理、董事会秘书:马倩女士

财务总监:茅涛先生

独立董事:梅之南先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 16 日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 09 日 (星期三) 至 09 月 15 日 (星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@mayinglong.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书处

电话:027-87389583、87291519

邮箱:ir@mayinglong.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会