

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年9月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司实施了2026年半年度权益分派，根据《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东大会决议，经审议，董事会同意将2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由6.37元/股调整为6.07元/股。本次调整符合相关法律法规及《公司2026年限制性股票激励计划规定》，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案已经第五届提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司实施了2026年半年度权益分派，根据《公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东大会决议，经审议，董事会同意将2026年员工持股计划受让价格由6.37元/股调整为6.07元/股。本次调整符合相关法律法规及《公司员工持股计划规定》，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案已经第五届提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2026年员工持股计划相关事项的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年9月11日

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于调整2026年限制性股票激励 计划相关事项的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项通知如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年8月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议，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》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“《激励计划》”）及《关于提请公司董事会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2026年8月11日至2026年8月20日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期间，公司董事会提名、薪酬与考核委员会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。2026年8月23日，公司披露了《董事会提名、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核查意见及公示情况的公告》。同日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2026年8月26日，公司召开2026年第一次临时股东大会，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》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“《激励计划》”）及《关于提请公司董事会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026年8月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》（关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案）。

5、2026年9月11日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

二、调整事由及调整结果

1.本次调整授予价格的原因

公司于2026年9月4日披露《老百姓2026年半年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。本次现金红利派发已于2026年9月10日实施完成。

根据《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》以下称“《激励计划（草案）》”或“《激励计划》”的相关规定，在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票现金红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本草案进行调整。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

上海盛剑科技股份有限公司第三 届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年9月11日（星期四）在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2026年9月1日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由董事长张明贤先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
本次会议具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》；
本次会议具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘2026年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告

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。

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司董事会审议，现将相关事项公告如下：

（一）聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏瑞华会计师事务所，更名为“中兴华瑞华会计师事务所有限公司”。2013年公司进行改制重组，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽潭20号院1号楼南座20层
首席合伙人：李耀军
2026年度末合伙人数量212人，注册会计师人数1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2026年度末总资产219,612.23万元，审计业务收入156,067.53元，证券业务收入33,164.18万元。

2026年度末上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括：（1）制造业；（2）信息传输、软件和信息技术服务业；（3）批发和零售业；（4）房地产业；（5）建筑业等；审计收费总额24,918.51万元；为公司同时上市公司审计客户119家。

2.投资者保护情况

中兴华会计师事务所计划职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

中兴华会计师事务所近三年不存在执行行为受到刑事处罚；在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达股份”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担连带赔偿责任；在宁夏红山酒厂股份有限公司（以下简称“红山酒厂”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在10%的范围内对红山酒厂承担连带赔偿责任；连带赔偿倍数为1.5倍。

亨达公司案件已经结案，且中兴华会计师事务所已按期履行赔偿义务；红山酒厂案件正在执行中。上述案件均不会对中兴华会计师事务所履行产生任何不利影响。

3.诚信记录
中兴华会计师事务所近三年无执行行为受到行政处罚；行政处罚7次，行政监管措施19次，自律监管措施4次，纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到同事投诉0次，行政处罚15人次，行政监管措施39人次，自律监管措施12人次，纪律处分12人次。

（二）项目信息

1.基本信息

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-053

上海移远通信技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

国联民生承销保荐系公司向特定对象发行股票的保荐机构，保荐代表人为万全先生、黄春先生，法定持续督导期限至2026年12月31日。

鉴于国联民生承销保荐原委派的保荐代表人万全先生因工作变更，不能继续履行公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国联民生承销保荐决定委派宋建华先生接替万全先生持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。

本次变更，公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人为黄春先生、宋建华先生。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026年9月12日

附：宋建华先生简历：

宋建华先生，注册会计师，律师执业资格，保荐代表人，先后负责过导线能源湖北交所IPO、舜平精工（920906.DJ）北交所IPO、平原智能主板IPO、福聚股份（001322.SZ）、中粮糖业（600737.SH）非公开发行股票、飞鹿股份（300665.SZ）公开发行可转债、海瑞新材（601989.SH）非公开发行股票、中泰化学（000929.SZ）公司债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，无监管处罚记录。

激励计划予以相应的调整。

2.本次授予价格调整情况

根据《激励计划（草案）》对限制性股票授予价格调整方法的规定，相应的调整方法如下：
 $P=P_0-V$
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

本次调整前，限制性股票的授予价格为6.37元/股。本次调整后，限制性股票授予价格为6.07元/股。

除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司董事会审议，调整程序符合《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、本次调整对公司的影响

公司本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《公司《激励计划（草案）》》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事提名、薪酬与考核委员会意见

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会本次对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，董事提名、薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

五、律师事务所出具的法律意见
湖南信达律师事务所认为：截至法律意见书出具日：

1、本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需按照《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；

2、本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年9月11日

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于调整2026年员工持股计划相关 事项的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》，现将有关事项通知如下：

一、2026年员工持股计划的实际情况

1、2026年9月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及《关于提请董事会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2026年8月26日，公司召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》（以下简称“《持股计划（草案）》”或“《持股计划》”）及《关于提请董事会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意实施2026年员工持股计划。

3、2026年9月11日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》。

二、2026年员工持股计划受让价格调整情况
1、本次调整受让价格的依据
公司于2026年9月4日披露《老百姓2026年半年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。本次现金红利派发已于2026年9月10日实施完成。

根据《公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”或“《持股计划》”）的相关规定，在本次激励计划公告当日至计划标的股票过户完成日期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股份权益登记之日起，该等股票的受让价格做相应的调整。

2、本次受让价格调整情况
本次调整后，标的股票受让价格为6.37元/股。本次调整后，标的股票受让价格为6.07元/股。

除上述调整内容外，公司本次实施的持股计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的持股计划一致。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司董事会审议，调整程序符合《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事提名、薪酬与考核委员会意见

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会本次对本次激励计划受让价格的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，董事提名、薪酬与考核委员会一致同意公司对本次计划受让价格进行调整。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年9月11日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

2026年9月12日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-068

转债代码：113649 转债简称：丰转债

江苏丰山集团股份有限公司 股东及董高减持股份结果公告

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。

（一）大股东及董高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕

减持计划实施完毕