证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2026-048

蓝星安迪苏股份有限公司 关于公司总经理(CEO)离任 暨聘任总经理(CEO)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。

1、总经理(CEO)离任情况

(一)总经理(CEO)离任的基本情况

近日,蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)收到总经理(CEO)郝志刚先生提交的离任申请。郝志刚先生因工作调整原因,申请自 2026 年 11 月 1 日起不再担任公司总经理(CEO)及下属公司相关职务。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
郝志刚	总经理(CEO)及下属公司相关职务	2026年11月1日	2027年9月18日	工作调整	否	不适用	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

(二)离任对公司的影响

郝志刚先生将按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其辞任不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日,郝志刚先生未持有公司股票,其于 2024 年公司再融资期间作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。

郝志刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在担任公司总经理(CEO)期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

2、聘任总经理(CEO)的情况

为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会提名委员会审核并提名高级管理人员候选人的任职资格,发表审核意见如下:经审核李波先生的个人履历(简历后附)及资料,其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。因此,同意将聘任李波先生为公司总经理(CEO)的议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 9 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议审议并通过了关于《聘任李波先生为公司总经理(CEO)》的议案,同意聘任李波先生为公司总经理(CEO),其任期自 2026 年 11 月 1 日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

附:高级管理人员简历

姓名	主要工作经历
李波	生于 1975 年,汉族,中国籍,中共党员,大连理工大学化学工程系化学工程专业研究生,中欧国际工商学院 EMBA。历任中化泉州石化有限公司副总经理、党委委员,中化石化销售有限公司党委书记、总经理,中化能源股份有限公司总经理助理、职工监事,中国中化控股有限责任公司董事会秘书、党组秘书,办公室(党组办公室、董事会办公室)主任,埃肯公司董事长等职务,现任中国蓝星(集团)股份有限公司董事长、党委书记,蓝星安迪苏股份有限公司董事。 截至本公告披露日,李波先生未持有公司股票。除上述任职情况外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2026-047

蓝星安迪苏股份有限公司 第九届董事会第十九次会议 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。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯表决结合现场表决的形式召开。董事会会议通知和材料于 2026 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。其中董事孙岩峰先生因日程冲突未能亲自参会,委托独立董事刘昕先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长 Jean-Marc DUBLANC 先生召集,公司部分高管列席会议。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1.审议通过关于《选举第九届董事会董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会同意选举李波先生担任第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.审议通过关于《调整第九届董事会专门委员会构成》的议案

鉴于公司董事会成员发生变更,根据《公司章程》等相关规定,董事会同意选举李波先生担任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员,调整后的战略与可持续发展委员会、提名委员会组成如下:

战略与可持续发展委员会:李波先生(主任委员)、Jean-Marc DUBLANC 先生、G é rard DEMAN 先生、李勇先生、孙岩峰先生和臧恒昌先生

提名委员会:臧恒昌先生(主任委员)、李波先生、董大川先生、刘昕先生和林兆荣先生

除上述调整外,公司董事会其他委员会成员保持不变。

会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3.审议通过关于《聘任李波先生为公司总经理(CEO)》的议案

《关于公司总经理(CEO)离任暨聘任总经理(CEO)的公告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

提名委员会对第九届董事会总经理(CEO)候选人的任职资格进行审查,认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司总经理(CEO)的情形。任期自 2026 年 11 月 1 日起至第九届董事会届满之日止。

会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2026-046

蓝星安迪苏股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 9 月 11 日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,400,496,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.9437

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长郝志刚先生主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 10 人,孙岩峰因公务未列席会议;

2、董事候选人李波列席会议;

3、董事会秘书列席;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议

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(%)
A股	99,630,068	99.3144	605,047	0.6031	82,700	0.0825

2、议案名称:增加 2026 年度日常关联交易预计额度

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(%)
A股	99,597,668	99.2821	609,847	0.6079	110,300	0.1100

3、议案名称:2026 年度董事薪酬方案

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(%)
A股	2,359,890,331	98.3094	750,147	0.0312	39,856,498	1.6604

(二)累积投票议案表决情况

4、选举李波先生为公司董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李波先生	2,329,751,644	97.0528	是

(三)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	全资子公司拟与关联公司签署日常关联交易框架协议	99,630,068	99.3144	605,047	0.6031	82,700	0.0825
2	增加 2026 年度日常关联交易预计额度	99,597,668	99.2821	609,847	0.6079	110,300	0.1100
3	2026年度董事薪酬方案	59,711,170	59.5220	750,147	0.7477	39,856,498	39.7303

2、累积投票议案

选举李波先生为公司董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李波先生	29,572,483	29.4787	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均以普通决议通过;

2、议案 1、2、3、4 对中小投资者单独计票;

3、议案 1、2 涉及关联股东回避表决:中国蓝星(集团)股份有限公司及北京橡胶工业研究设计院有限公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:丁磊、刘子妍

(二)律师见证结论意见:

安迪苏本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临 2026-033

辽宁港口股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 09 月 21 日(星期一)10:00-11:00

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:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 09 月 14 日(星期一)至 09 月 18 日(星期五)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 liaoganggf-ir@cmhk.com 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。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 08 月 31 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 21 日(星期一)10:00-11:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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 21 日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、执行董事:李国锋

独立非执行董事:程超英

财务总监:王劲松

董事会秘书、联席公司秘书:曲绍勇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 21 日(星期一)10:00-11:00,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 14 日(星期一)至 09 月 18 日(星期五)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 liaoganggf-ir@cmhk.com 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:张伟

电话:0411-87599900

邮箱:zhangweiln1@cmhk.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临 2026-032

辽宁港口股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
焦广军	独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席	股东会选举产生新任独立非执行董事之日	2029 年 6 月 25 日	因原任职单位关于退休人员对外任职的管理要求	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

焦广军先生离任后,辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会仅剩余 2 名独立非执行董事,公司董事会独立董事占比将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定:

1、公司为 A+H 两地上市主体,公司两地上市证券交易所上市规则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一,提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召集人;

2、本次焦广军先生辞职将导致公司董事会独立董事比例、提名及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求,其辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效;过渡期内,焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部法定职责,保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。

3、依据《上市公司独立董事管理办法》及公司两地上市证券交易所监管要求,公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起 60 日内完成独立董事补选,公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章程规定的法定程序,尽快推进独立董事补选相关工作。

焦广军先生确认:与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧,亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此,公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:600530 证券简称:ST 交昂 公告编号:2026-024

上海交大昂立股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告

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:

● 已披露增持计划情况:基于对上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司、交大昂立”)未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,公司控股股东上海韵简实业发展有限公司(以下简称“上海韵简”)计划自 2026 年 6 月 12 日(首次增持之日)起 6 个月内,通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式增持公司股份,拟累计增持数量不低于 7,749,200 股,即不低于公司总股本的 1%(含首次已增持数量),且不超过 15,498,400 股,即不超过公司总股本的 2%(含首次已增持数量)。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露的《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的公告》(公告编号:2026-014)。

● 增持计划的实施进展情况:2026 年 6 月 13 日至 9 月 11 日期间,上海韵简以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式增持公司 2,398,600 股 A 股股份,占公司总股本的 0.31%。截至本公告披露日,上海韵简已累计通过上海证券交易所集中竞价平台增持公司 2,699,200 股 A 股股份,占公司总股本的 0.35%,本次增持计划尚未实施完毕。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	上海韵简实业发展有限公司
增持主体身份	控股股东、实控人 √是 □否控股股东、实控人的一致行动人 □是 √否直接持股 5%以上股东 √是 □否董事、监事和高级管理人员 □是 √否控股股东、实控人 √是 □否控股股东、实控人的一致行动人 □是 √否直接持股 5%以上股东 √是 □否董事、监事和高级管理人员 □是 √否□其他:_____
增持前持股数量	94,048,695 股
增持前持股比例(占总股本)	12.14%

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海韵简实业发展有限公司	94,048,695	12.14%	本次增持主体。
	上海饰杰装饰设计工程有限公司	53,248,817	6.87%	与上海韵简同一实控人。
	丽水新诚新创科技发展合伙企业(有限合伙)	45,133,650	5.82%	
	丽水农帮咨询合伙企业(有限合伙)	39,072,641	5.04%	
	上海予适贸易有限公司	1,452,500	0.19%	2024年5月,上海予适贸易有限公司与上海韵简签署了一致行动人协议。
	合计	232,956,303	30.06%	

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	上海韵简实业发展有限公司
增持计划首次披露日	2026年6月13日
增持计划拟实施期间	2026年6月12日~2026年12月11日
增持计划拟增持金额	不适用
增持计划拟增持数量	A股:拟累计增持数量不低于7,749,200股,即不低于公司总股本的1%(含首次已增持数量),且不超过15,498,400股,即不超过公司总股本的2%(含首次已增持数量)
增持计划拟增持比例	不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%
本次增持实施期间	2026年6月13日~2026年9月11日
本次增持股份方式及数量	2026年6月13日~2026年9月11日,上海韵简通过上海证券交易所集中竞价平台增持A股股份2,398,600股。
本次增持股份金额	A股,约933.1万元
本次增持股份比例(占总股本)	A股,0.31%
累计已增持股份金额	A股,约1,120.4万元
累计已增持股份数量	A股,2,699,200股
累计已增持股份比例(占总股本)	A股,0.35%
后续增持股份资金安排	上海韵简将继续按照本次增持计划,以自有资金安排执行后续增持

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等。

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 √否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限 50% √是 □否

截至本公告披露日,受宏观经济环境和证券市场价格波动、定期报告窗口期等因素影响,上海韵简实际增持公司股份数量未过半,本次增持计划尚未实施完毕,上海韵简后续将继续履行本次增持计划。

(四)增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否

四、其他说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2026-048

中文天地出版传媒集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 9 月 11 日

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	801,190,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.4637

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》相关规定,由副董事长吴卫东主持会议。

(五)公司董事和高级管理人员的出(列)席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 3 人,授权委托 2 人。其中,董事汪维国、独立董事饶威,因另有事务未能现场出席,已分别授权委托董事吴涤、独立董事姜帆,代为出席并签署本次会议相关文件。独立董事李汉国、涂书田、廖县生因另有事务,未出席本次会议。

2、现场出(列)席会议的高级管理人员:李仕达、毛剑波。

3、现场出席会议的董事候选人:周建森(视频)、叶峰、李小平、黄亿红(视频)、黄华生。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》

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(%)
A股	799,905,783	99.8396	1,213,000	0.1513	71,900	0.0091

(二)累积投票议案表决情况

2.00 议案名称:审议《关于公司补选非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	审议《选举周建森先生为公司非独立董事》	797,869,250	99.5854	是
2.02	审议《选举叶峰先生为公司非独立董事》	798,183,115	99.6246	是
2.03	审议《选举李小平先生为公司非独立董事》	797,829,115	99.5804	是

3.00 议案名称:审议《关于公司补选独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	审议《选举黄亿红女士为公司独立董事》	798,797,351	99.7012	是
3.02	审议《选举黄华生先生为公司独立董事》	798,661,055	99.6842	是

(三)对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

(1)审议《关于公司补选非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	审议《选举周建森先生为公司非独立董事》	42,328,218	92.7240	是
2.02	审议《选举叶峰先生为公司非独立董事》	42,642,083	93.4116	是
2.03	审议《选举李小平先生为公司非独立董事》	42,288,083	92.6361	是

(2)审议《关于公司补选独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	审议《选举黄亿红女士为公司独立董事》	43,256,319	94.7571	是
3.02	审议《选举黄华生先生为公司独立董事》	43,120,023	94.4586	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次提交股东会审议批准的 3 项议案均获得通过。

2.议案 2 和议案 3,已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

见证律师:董龙芳(视频)、邓鑫上

(二)律师见证结论意见

中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备份文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2026-029

江西洪都航空工业股份有限公司 2026 年第二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。

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)股东会召开的时间:2026 年 9 月 11 日

(二)股东会召开的地点:洪都航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	369,922,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.5848

(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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东会由公司董事周继强先生主持。

(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 4 人,独立董事全体列席,王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和张晓先生因公未能出席本次股东会;

2、公司董事会秘书出席了本次股东会,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于洪都航空与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议之补充协议》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(%)
A股	24,293,147	98.7147	170,800	0.6940	145,500	0.5913

2、议案名称:关于洪都航空购买董事和高级管理人员责任险的议案

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(%)
A股	369,494,164	99.8841	331,600	0.0896	96,903	0.0263

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于洪都航空与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案	24,293,147	98.7147	170,800	0.6940	145,500	0.5913
2	关于洪都航空购买董事和高级管理人员责任险的议案	55,610,870	99.2363	331,600	0.5917	96,903	0.1730

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议议案;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1。

应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:齐曼、王淼

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:601880 证券简称:双良节能 公告编号:2026-057
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司关于 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 20 日(星期日)09:30-10:30

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于 2026 年 09 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1BdX86bxEFa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 09 月 20 日(星期日)09:30-10:30 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办双良节能系统股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 09 月 20 日(星期日)09:30-10:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:缪文彬

董事兼总经理:刘正宇

董事会秘书:缪宇煊

财务负责人:潘素明

独立董事:陈光明

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 09 月 20 日(星期日)09:30-10:30 通过网址 https://eseb.cn/1BdX86bxEFa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 09 月 20 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:缪宇煊

电话:0510-86632358

邮箱:600481@shuangliang.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年九月十二日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-064

江西江钨稀贵装备股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况,江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“公司”)将召开 2026 年半年度业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 17 日(星期四)16:00-17:00。

届时,公司副总经理阳颖霖女士(代行总经理职责)、董事会秘书毕利军先生、财务总监江莉娇女士、独立董事徐光华先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展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!

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于 2026 年 9 月 17 日(星期四)14:00 前将问题发送至公司邮箱 aymyjt2025@163.com。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次活动结束后,投资者可以通过“全景路演”网站查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年 9 月 12 日