证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-050

云南神农农业产业集团股份有限公司 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、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:云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室

(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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	457,908,649
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(%)	87.0167

(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,公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,独立董事全部列席。

2、董事会秘书蒋宏列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》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	457,819,389	99.9805	36,960	0.0080	52,300	0.0115

(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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	3,608,432	97.5860	36,960	0.9995	52,300	1.4145

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过;

2、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、杨敏

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-056

上海中谷物流股份有限公司 2026 年第四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:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,346,975,083
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(%)	64.1397

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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,公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生,公司独立董事余慧芳女士、宋德星先生因故未能出席。

2、董事会秘书代鑫先生列席会议,副总经理单高永先生、财务负责人曾志瑛女士因故未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为子、孙公司提供担保的议案

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	1,346,184,519	99.9413	707,566	0.0525	82,998	0.0062

(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	关于为子、孙公司提供担保的议案	139,501,638	99.4364	707,566	0.5043	82,998	0.0593

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰、韩明强

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2026-031

浪潮软件股份有限公司 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:山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 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	443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,630,652
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(%)	25.9219

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长薛军利先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、董事会秘书出席了本次会议,公司其他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:关于修订《董事会议事规则》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	88,699,754	97.8694	1,795,098	1.9806	135,800	0.1500

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见:

律师基于上述审核认为,公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2026 年第二次临时股东会的人员资格合法有效;公司 2026 年第二次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2026-033

湖南海利化工股份有限公司关于控股股东权益变动触及 1%刻度暨增持计划进展情况的提示性公告

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:

权益变动方向	比例增加√比例减少□
权益变动前合计比例	25.00%
权益变动后合计比例	26.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他 5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
湖南海利高新技术产业集团有限公司	√控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东	√91430000712190212X7 □不适用

3、一致行动人信息

无。

二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

2026 年 9 月 11 日,公司收到控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司(以下简称“海利集团”)出具的告知函,海利集团于 2026 年 8 月 6 日至 9 月 11 日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 5,538,540 股,占公司已发行总股份的 1.00%,增持后其持股比例由 25.00%增至 26.00%,权益变动触及 1%的整数倍,具体情况如下:

权益变动主体	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
海利集团	138,463,149	25.00	144,001,689	26.00%	集中竞价	2026/08/6 2026/09/11	自有资金及银行股票增持贷款

三、其他说明

1、本次权益变动为公司控股股东履行此前披露的增持股份计划,具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南海利关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,本次增持股份计划仍处于实施过程中。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定,及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2026-026

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 2026 年第五次临时会议通知及相关文件,会前以邮件方式发出,于 2026 年 9 月 11 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司合同管理制度》(2026 年 9 月修订)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于制定〈会计核算办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司会计核算办法》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提议,董事会同意解聘李发奕副总经理职务,解聘后其不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2026-027)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:2026-027

南宁百货大楼股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 9 月 11 日召开第九届董事会 2026 年第五次临时会议,审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》有关规定,经公司第九届董事会提名委员会提议,公司董事会同意解聘李发奕副总经理职务,解聘后其不再担任公司任何职务,解聘自董事会审议通过之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日时间	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
李发奕	副总经理	2026年9月11日	至本届董事会换届之日止	董事会解聘	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

截至本公告日,李发奕未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司已对其原负责的工作作出妥善安排,相关职责由其他高级管理人员分别承接。目前公司经营运作正常,本次解聘事项不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2026-047

方正科技集团股份有限公司 关于 2026 年第四次临时股东会变更会议地址的公告

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、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次:

2026年第四次临时股东会

2.原股东会召开日期:2026 年 9 月 24 日

3.原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600601	方正科技	2026/9/16

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《方正科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。因会务安排调整,现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为:上海市长宁区延安西路 728 号华敏翰尊国际大厦 3 楼会议室。

三、除了上述更正补充事项外,于 2026 年 9 月 9 日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点:上海市长宁区延安西路 728 号华敏翰尊国际大厦 3 楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 24 日

至 2026 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案	√

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年 9 月 12 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 24 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:2026-034

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/28,由虎跃元提议
回购方案实施期限	2026年 7 月 24 日~2027 年 7 月 23 日
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	102.97 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	2,951.89 万元
实际回购价格区间	26.95 元/股~29.14 元/股

一、回购股份的基本情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“卧龙电驱”或“公司”)于 2026 年 07 月 24 日召开九届二十五次临时董事会会议,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份,用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元,回购股份价格不超过人民币 51.03 元/股(含 51.03 元/股),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 07 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》(公告编号:临 2026-023)。

二、回购股份的进展情况

2026 年 09 月 1 日至 9 月 11 日,公司通过集中竞价交易方式回购股份 749,720 股,占公司当前总股本(即 1,562,117,511 股)的 0.05%,成交的最高价格 28.84 元/股,最低价格 26.95 元/股,已支付的资金总额为 21,374,772.60 元(不含交易费用)。

截至 2026 年 09 月 11 日,公司已累计回购股份 1,029,720 股,占公司当前总股本(即 1,562,117,511 股)的 0.07%,成交的最高价格 29.14 元/股,最低价格 26.95 元/股,已支付的资金总额为 29,518,939.60 元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2026-051

江西长运股份有限公司 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 9 月 29 日(星期二)上午 10:00 一 11:30

● 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 9 月 21 日(星期一)至 9 月 28 日(星期一)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 dongsihui@jxcy.com.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。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 日披露公司 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 9 月 29 日(星期二)上午 10:00-11:30 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视频结合网络互动召开,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 29 日(星期二)上午 10:00-11:30

(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:王晓先生

独立董事:肖征山先生

副总经理:刘磊先生(代行总经理职责)

财务总监:傅琳雁女士

董事会秘书:魏春云先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 29 日(星期二)上午 10:00-11:30,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 9 月 21 日(星期一)至 9 月 28 日(星期一)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 dongsihui@jxcy.com.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:王玉惠、文安安、黄毅

电话:0791-86298107

邮箱:dongsihui@jxcy.com.cn

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。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2026-039

重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 9 月 11 日收到董事姜喜臣先生的书面辞职报告。因工作变动,姜喜臣先生请求辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务,离任后不在公司及公司控股子公司任职。

一、董事离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
姜喜臣	董事、董事会战略与投资委员会委员	2026年9月11日	2027年12月23日	工作变动	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及公司章程的有关规定,姜喜臣先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,姜喜臣先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好工作交接;姜喜臣先生未持有公司股份,离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司将按照法定程序尽快完成相关选举工作,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司董事会对姜喜臣先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2026-029

山东先达农化股份有限公司 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 9 月 21 日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 9 月 14 日(星期一)至 9 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”栏目或通过公司邮箱 cynda@cynda.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。

一、说明会类型

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露公司 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 年半年度经营成果及财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 21 日 14:00-15:00 通过网络互动形式召开 2026 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2026 年 9 月 21 日(星期一)14:00-15:00

(二)召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王现全先生、独立董事袁成雷先生、董事兼总经理门亮先生、董事会秘书兼财务总监江广同先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 21 日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 9 月 14 日(星期一)至 9 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 cynda@cynda.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:公司董事会办公室

电话:0543-2328187

邮箱:cynda@cynda.cn

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(http://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。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年 9 月 12 日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2026-035

深圳市金证科技股份有限公司 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:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

(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	384
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,797,979
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(%)	10.0948

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《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,会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,列席 1 人,公司董事杜宣、赵剑,独立董事杨正洪、权进国、邵丽丽未列席本次会议;

2、公司董事会秘书殷明列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于对外担保的议案》

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	90,696,653	95.6736	2,941,326	3.1027	1,160,000	1.2237

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麦琪、刘梦露

(二)律师见证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、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。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2026年 9 月 12 日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-059

天通控股股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)为深入推进全球化战略布局,优化资本结构,提升国际化经营能力和资本市场影响力,公司正在筹划发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次 H 股上市”)。截至本公告披露日,公司正与相关中介机构就本次 H 股上市的相关工作进行商讨,相关细节尚未确定。本次 H 股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求,公司本次 H 股上市方案确定后,尚需提交公司董事会及股东会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的备案、批准或核准。

本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定,根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日