证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-099

福建海通发展股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,328,832股。

本次股票上市流通总数为2,328,832股。

● 本次股票上市流通日期为2026年9月21日。

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序

(一)2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2023年7月27日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2023年7月27日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2023年7月28日至2023年8月6日,公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023年8月10日,公司发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年8月15日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,2023年8月16日,公司披露了《关于2023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》。

5、2023年8月24日,公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2023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》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2023年9月19日,公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,首次实际授予限制性股票数量为319.30万股。

7、2023年10月13日,公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2023年10月30日,公司完成了2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记手续,预留授予限制性股票数量为71.00万股。

9、2024年8月1日,公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2024年9月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

10、2024年9月23日,公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的股份已于2024年9月27日上市流通。

11、2024年10月17日,公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。2024年10月25日,公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》,解除限售数量为226,440股,本次股票上市流通日期为2024年10月30日。

12、2025年2月18日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年4月14日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

13、2025年5月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2025年7月18日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

14、2025年8月22日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025年9月17日,公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》,解除限售数量为1,336,440股,本次股票上市流通日期为2025年9月22日。

15、2025年10月10日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、2026年5月22日,公司召开了第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2026年5月28日,公司已完成股票期权的注销事宜。2026年8月4日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

17、2026年8月31日,公司召开了第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)2023年限制性股票激励计划授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(元/股)	授予股票数量(万股)	授予激励对象人数(人)	授予后股票剩余数量(万股)
首次授予	2023年8月24日	8.61	472.564	44	115.736
预留授予	2023年10月13日	9.10	106.08	9	0

注:1、以上股份数量为经公司实施完成2023年年度权益分派后的数量;

2、本次预留授予仅授予105.08万股,剩余未授予的10.656万股限制性股票自动作废失效。

(三)2023年限制性股票激励计划解锁情况

批次	上市流通日	解除限售人数	解除限售暨上市流通股票数量	该批次剩余未解除限售股票数量	该批次取消解除限售股票数量及原因	是否因分红送转导致解除限售股票数量变化
首次授予部分限制性股票第一个解除限售期	2024年9月27日	41人	1,394,160股	3,253,040股	3名激励对象因个人原因已离职,回购注销78,440股。	是,因2023年度权益分派每10股转增4.80股,导致限制性股票数量同比增长。
预留授予部分限制性股票第一个解除限售期	2024年10月30日	6人	226,440股	528,360股	3名激励对象因个人原因已离职,回购注销296,000股。	是,因2023年度权益分派每10股转增4.80股,导致限制性股票数量同比增长。
首次授予部分限制性股票第二个解除限售期	2025年9月22日	38人	1,336,440股	1,781,920股	3名激励对象因个人原因已离职,回购注销134,680股。	是,因2023年度权益分派每10股转增4.80股,导致限制性股票数量同比增长。
预留授予部分限制性股票第二个解除限售期	2025年10月30日	4名	217,560股	290,080股	2名激励对象因个人原因已离职,回购注销20,720股。	是,因2023年度权益分派每10股转增4.80股,导致限制性股票数量同比增长。

注:上表数据口径截止到对应批次的上市流通日。

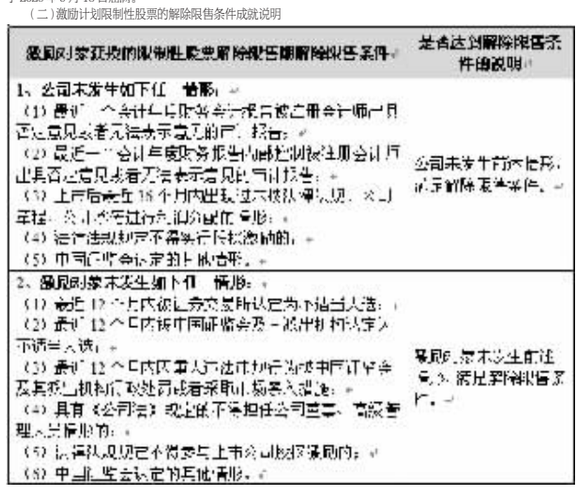
二、2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就情况

(一)首次授予第三个限售期将届满的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,首次授予的限制性股票第三个解除限售期自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为40%。

公司本次激励计划限制性股票首次授予登记完成日为2023年9月19日,故限制性股票首次授予第三个限售期将于2026年9月18日届满。

(二)激励计划限制性股票的解除限售条件成就说明



综上所述,董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2023年第三次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

(三)不符合解锁条件的激励对象说明

截至公告日,首次授予的44名激励对象中,8名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,公司已对上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的48.4730万股限制性股票(已经权益分派调整)进行回购注销;另有2名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格,公司后续将对其持有已获授但尚未解除限售的3.6799万股限制性股票进行回购注销处理。

三、本激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售安排

1、本激励计划首次授予可解除限售的激励对象人数为34人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为2,328,832股,约占目前公司股份总数的0.17%。

3、首次授予第三个解除限售期限制性股票的解除限售具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	郑玉芳	副董事长、总经理	65.7120	26.2848	40.00%
2	刘国勇	董事、副总经理、财务总监	21.9040	8.7616	40.00%
3	乐君杰	职工代表董事	10.9520	4.3808	40.00%
4	黄甜甜	董事会秘书	131.4240	52.5696	40.00%
小计			229.9920	91.9968	40.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(30人)			352.2160	140.8864	40.00%
首次授予权益数量合计(34人)			582.2080	232.8832	40.00%

注:1、上表中“获授的限制性股票数量”为激励对象经公司实施2023、2025年度权益分派转增后的获授数量;

2、上述表格中不包含2名离职激励对象,公司后续将对其持有的已获授但尚未解除限售的3.6799万股限制性股票进行回购注销处理。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为:2026年9月21日。

(二)本激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为:2,328,832股。

(三)董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况:

(单位:股)

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	952,545,451	-2,328,832	950,216,619
无限售条件股份	422,562,834	2,328,832	424,891,666
总计	1,375,108,285	0	1,375,108,285

注:本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2026年9月13日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》数据统计,股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、法律意见书的结论性意见

福建天衡联合(福州)律师事务所认为:公司实施本次解除限售事宜已履行了现阶段必要的法律程序,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;前述事项尚需根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建海通发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定履行信息披露义务并办理解除限售等相关手续。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2026-049

广东天安新材料股份有限公司 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14日

(二)股东会召开的地点:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,964,628
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(%)	39.3320

(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。

本公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集,公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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,独立董事李云超、罗琴、张勃兴均列席会议。

2、董事会秘书曾艳华、高级管理人员刘巧云列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

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	117,695,840	99.7721	29,480	0.0249	239,300	0.2030

(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	关于变更会计师事务所的议案	9,633,204	97.2955	29,480	0.2977	239,300	2.4168

(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:上海市锦天城律师事务所

律师:杨海峰、俞铖

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-047

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月14日

(二)股东会召开的地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,892,993
普通股股东所持有表决权数量	255,892,993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7844

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,由董事长胡鹏辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书朱哲先生列席会议;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:《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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(%)
普通股	254,724,913	99.5435	1,162,880	0.4544	5,200	0.0021

2、议案名称:《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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(%)
普通股	254,724,913	99.5435	1,162,880	0.4544	5,200	0.0021

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	254,724,913	99.5435	1,162,880	0.4544	5,200	0.0021

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	2,679,813	69.6436	1,162,880	30.2212	5,200	0.1352
2	《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	2,679,813	69.6436	1,162,880	30.2212	5,200	0.1352
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	2,679,813	69.6436	1,162,880	30.2212	5,200	0.1352

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3均为特别决议议案,已经出席本次股东会有表决权的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

2、本次会议议案1、2、3均已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次关联股东未出席本次股东会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:魏伟、李豪

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-054

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月2日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司(2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。

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年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,具体情况如下:

一、首次授予激励对象名单的公示情况说明

公司于2026年9月3日在公司内部OA系统中公示了《2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,具体情况如下:

1、公示内容:公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单及职务。

2、公示时间:2026年9月3日至2026年9月12日,公示时间共10天。

3、反馈方式:可通过电话形式进行反馈。

4、公示结果:截至2026年9月12日公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会及证券投资部未收到任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司,下同)签订的劳动/聘用合同,拟激励对象在公司担任的职务等。

三、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结合首次授予激励对象名单的公示情况,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、列入本次激励计划首次授予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》”)、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格;符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。

2、首次授予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、首次授予激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心经营(管理)人才以及核心技术(业务)人才。

4、首次授予激励对象均不存在下述任一情形:

(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、首次授予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,本次列入公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予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,其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2026-054

债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年9月14日(星期一)15:00

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9月14日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9月14日9:15-15:00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、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长龙吉生先生因公务行程安排不能现场出席本次股东会,经过半数董事共同推举由公司董事龙韵敦女士主持。

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——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。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东(或股东授权委托代理人,下同)共163人,代表股份379,404,160股,占公司有表决权股份总数的23.5812%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份312,501,100股,占公司有表决权股份总数的19.4230%。

通过网络投票的股东161人,代表股份66,903,060股,占公司有表决权股份总数的4.1582%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计162人,代表股份67,404,160股,占公司有表决权股份总数的4.1894%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议,广东华商律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

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	关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案	总表决情况	375,401,565	98.9450%	3,027,005	0.7978%	975,600	0.2571%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东的表决情况	63,401,565	94.0618%	3,027,005	4.4908%	975,600	1.4474%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年9月15日

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2026-025号

金陵饭店股份有限公司 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9月22日(星期二)11:00-12:00

● 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9月15日(星期二)至9月21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(securities@jinlinghotel.com,caijinyan@jinlinghotel.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。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28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9月22日(星期二)11:00-12:00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,并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22日(星期二)11:00-12:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长张胜新先生,董事、总经理周蕾女士,独立董事陈立虎先生,副总经理、董事会秘书、总法律顾问刘羽欣先生,财务负责人史红伟先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月22日(星期二)11:00-12:00,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9月15日(星期二)至9月21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(securities@jinlinghotel.com,caijinyan@jinlinghotel.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:蔡金燕

电话:(025)84711888转420

邮箱:securities@jinlinghotel.com;caijinyan@jinlinghotel.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。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026年9月15日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2026-046

中源家居股份有限公司关于资产处置的进展公告

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。

一、交易概况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年5月18日、2026年6月10日与安吉优格家具股份有限公司(以下简称“优格家具”)、安吉振霄椅业有限公司(以下简称“振霄椅业”)、安吉晶曜家具有限公司(以下简称“晶曜家具”)签订了《资产购买意向书》,就出售公司位于安吉县递铺街道双桥路533号的厂房资产事宜达成初步意向,该事项经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过,并经2026年第一次临时股东会、2026年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年5月19日、2026年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于签订资产处置意向协议的公告》(公告编号:2026-021、2026-026)。

公司于2026年7月1日分别与优格家具、振霄椅业、晶曜家具正式签订《资产买卖合同》,对本次资产出售的交易价格、付款方式、交割安排等核心交易要素,以及交易各方的权利、义务等相关内容予以明确。具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于资产处置进展暨签订资产买卖合同的公告》(公告编号:2026-030)。

公司于2026年8月28日与优格家具、振霄椅业、晶曜家具签订《资产买卖合同之补充协议》,就资产买卖及分割过程中的事项达成补充协议,具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司关于资产处置进展暨签订资产买卖合同之补充协议的公告》(公告编号:2026-044)。

二、交易进展情况

2026年9月14日,公司与优格家具、振霄椅业、晶曜家具办理完毕不动产共有产权转移登记手续。后续尚需按规定办理分割登记,分割事项存在不确定性,敬请投资者注意风险,理性决策。

公司将根据交易事项后续进展情况,按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年9月14日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2026-033

比音勒芬服饰股份有限公司 关于公司董事增持公司股份计划实施完成的公告

申金冬先生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。

特别提示:

1. 比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日披露了《关于公司董事增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-007),公司董事申金冬先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,计划自2026年3月25日增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元。

2. 截至本公告披露日,申金冬先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票3,287,222股,占目前公司总股本的0.58%,成交金额为人民币6,584.73万元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完成。

近日,公司收到申金冬先生出具的《关于增持计划实施完成的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:申金冬先生,公司职工代表董事,本次增持实施前,申金冬先生持有公司股份1,473.9万股,占公司总股本的2.58%。

2.增持主体本次增持前12个月内未披露增持公司股份的计划,本次增持计划公告前6个月不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容

公司董事申金冬先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,计划自2026年3月25日增持计划公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元,资金来源为自有资金或自筹资金,本次增持不设置固定价格区间,结合资本市场行情择机开展股票增持。申金冬先生承诺在增持计划实施期间,增持计划实施完毕之后六个月及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《关于公司董事增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-007)。

三、增持计划实施情况

截至2026年9月14日,申金冬先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票3,287,222股,占目前公司总股本的0.58%,成交金额为人民币6,584.73万元(不含交易费用),本次增持计划已实施完成。

本次增持计划实施前后,申金冬先生持股变动情况如下:

股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

申金冬 14,739,000 2.58 18,026,222 3.16

四、其他相关说明

1.本次增持计划及实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的有关规定。

2.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3.增持主体在增持期间未减持公司股份,并承诺在增持股份计划完成后6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。

五、备查文件

1.《关于增持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2026年9月15日