证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2026-054

中盐内蒙古化工股份有限公司
第九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。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2026年9月9日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员,2026年9月15日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开,应出席会议董事8名,董事王广斌,职工董事马占玉现场参加会议;董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁,独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由临时主持人王广斌董事主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、《关于履行担保责任的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于履行担保责任的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2026-055

中盐内蒙古化工股份有限公司
关于履行担保责任的公告

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。

一、担保情况概述

(一)为参股公司提供担保情况

江西兰太化工有限公司(简称“江西兰太”)为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)持股49%的参股子公司,大股东为福建恒德投资有限公司,持股51%。主要经营范围是双氧水、氯酸钠产品的生产和销售。为支持江西兰太日常生产经营,双方股东按持股比例为其银行贷款提供连带责任保证担保。

公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为江西兰太化工有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》,2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于为江西兰太化工有限公司提供2026年度预计担保额度的议案》,同意公司为参股公司江西兰太提供授信总额度不超过8,500万元的担保,股东双方按持股比例提供连带责任保证担保。

至2026年9月15日,公司按49%的持股比例共为江西兰太提供8,491.95万元的担保,担保总额度在董事会、股东会批准额范围内。

(二)履行担保责任情况

江西兰太受双氧水装置产能利用率不足、产品市场下行等因素影响,现金流持续承压,企业处于停产状态,无法按期足额偿付银行贷款到期利息。2026年9月9日,贷款银行向公司送达通知书,其根据借款合同相关条款约定,通知借款提前到期。根据保证合同约定,公司需向债权人偿付本金8,491.95万元及其利息。

2026年9月15日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于履行担保责任的议案》(表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票)。经审议,董事会认为:为维护企业信誉,同意在对江西兰太担保额度范围内承担担保责任,向债权人偿付本金8,491.95万元及其利息。本次代偿后,公司就江西兰太有关的担保余额为零,并依法取得对被担保人的追偿权利。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江西兰太化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	参股公司;公司持股49%		
主要股东及持股比例	福建恒德投资有限公司持股51%,公司持股49%。		
法定代表人	李威		
统一社会信用代码	91360824674856176W		
成立时间	2008年5月8日		
注册地	江西省吉安市新干县大洋洲镇盐化工业城		
注册资本	人民币16000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	氯酸钠,双氧水产品的生产,销售(凭许可证有效期限经营);化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)批发及零售;进出口经营权。(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)		
主要财务指标(元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	345,835,282.88	368,864,668.43
	负债总额	296,375,274.89	282,600,271.77
	资产净额	49,460,007.99	76,264,396.66
	营业收入	358,249.55	185,761,165.84
	净利润	-27,094,520.79	2,291,018.86

三、追偿安排

为全面化解担保风险、最大限度保障公司及全体股东权益,公司后续还将依法主张权利,包括但不限于:一是实时跟踪江西兰太现金流状况及生产经营外部环境变化,督促其改善生产经营、盘活存量资源,稳步提升自身造血及偿债能力;二是持续寻找受让主体,积极推进江西兰太股权转让处置工作,最大限度压降损失;三是向法院申请冻结江西兰太部分财产的诉中财产保全,相关措施正在具体实施中。

四、履行担保责任对公司的影响及风险提示

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,保证人承担保证责任后,有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿。据此,公司履行担保责任后,可依法对债务人江西兰太行使追偿权。公司本次对江西兰太担保承担担保责任,向债权人偿付本金8,491.95万元及其利息存在不能全额收回的风险,可能对公司财务状况产生一定影响。

公司将持续密切跟进江西兰太生产经营、债务化解、后续追偿等相关进展,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额149,690万元、全部为公司对全资及控股子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.48%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司

董事会

2026年9月17日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2026-098
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司
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:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年09月16日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09月16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16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、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第六届董事会;

5、会议主持人:公司董事长王来春女士;

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	股东人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	12	2,753,939,781	35.6607	5,540	1,648,035,683	21.3404	5,552	4,401,975,464	57.0011
H股	4	171,802,469	2.2247	-	-	-	4	171,802,469	2.2247
合计	16	2,925,742,250	37.8854	5,540	1,648,035,683	21.3404	5,556	4,573,777,933	59.2258

注:截至股权登记日,公司发行的总股份数量为7,740,279,792股,A股股份数量为7,344,265,092股,H股股份数量为396,014,700股,其中公司A股回购专户中的股份数量为17,665,380股,该等股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的总股份数量为7,722,614,412股。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议,北京市汉坤(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、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:

提案序号	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)	
1	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	A股	4,397,616,341	99.9010%	1,324,723	0.0301%	3,034,400	0.0689%	-	通过
		其中:中小投资者	1,666,078,705	99.7390%	1,324,723	0.0793%	3,034,400	0.1817%	-	
		H股	170,727,805	99.3745%	30,700	0.0179%	1,043,964	0.6077%	-	
		合计	4,568,344,146	99.8812%	1,355,423	0.0296%	4,078,364	0.0892%	-	
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案	A股	4,391,807,761	99.7690%	1,604,523	0.0365%	8,563,160	0.1945%	-	通过
		其中:中小投资者	1,660,270,145	99.3913%	1,604,523	0.0961%	8,563,160	0.5126%	-	
		H股	170,758,405	99.3923%	100	0.0001%	1,043,964	0.6077%	-	
		合计	4,562,566,166	99.7549%	1,604,623	0.0351%	9,607,124	0.2100%	-	
3	关于拟注册发行债券的议案	A股	4,393,246,814	99.8017%	5,690,150	0.1293%	3,038,500	0.0690%	-	通过
		其中:中小投资者	1,661,709,178	99.4775%	5,690,150	0.3406%	3,038,500	0.1819%	-	
		H股	170,667,805	99.3396%	100	0.0001%	1,134,564	0.6604%	-	
		合计	4,563,914,619	99.7844%	5,690,250	0.1244%	4,173,064	0.0912%	-	

本次会议共审议3项提案,其中第1项提案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过;其他提案为普通决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京市汉坤(深圳)律师事务所张冉曦律师、童琳雯律师见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《北京市汉坤(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议;

2、北京市汉坤(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-134

山东步长制药股份有限公司
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28日(星期一)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:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2026年09月18日(星期五)至09月24日(星期四)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@buchang.com)进行提问。公司将在信息披露允许的范围内于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东步长制药股份有限公司(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09月28日(星期一)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文字互动问答形式召开,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28日(星期一)11:00-12:00

(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:上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

董事长:赵涛先生

董事会秘书:王新女士

财务总监:赵晓刚先生

独立董事:李洪武先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月28日(星期一)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09月18日(星期五)至09月24日(星期四)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@buchang.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:刘艺博

电话:15389675413

邮箱:ir@buchang.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。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2026年9月17日

证券代码:603398 证券简称:*ST沐邦 公告编号:2026-089

江西沐邦高科股份有限公司
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29日(星期二)16:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(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(zqb@mubon.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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月18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29日(星期二)16:00-17:00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9月29日(星期二)16:00-17:00

(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

董事长、总经理:涂园华女士

董事会秘书:杨冬林先生

财务总监:席彦彬先生

独立董事:曹玉珊先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月29日(星期二)16:00-17:00,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(zqb@mubon.com.cn)向公司提问,公司将在本次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:杨昕

电话:0791-83860220

邮箱:zqb@mubon.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网站(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。

江西沐邦高科股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日

证券代码:600530 证券简称:ST交昂 公告编号:2026-025

上海交大昂立股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月24日(星期四)15:00-16:00
- 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9月24日前访问网址https://eseb.cn/1AYSAG4Ki0E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

上海交大昂立股份有限公司(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)披露了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。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9月24日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办上海交大昂立股份有限公司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

(一)会议召开时间:2026年9月24日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司总裁蒯霖先生、独立董事萧耀熙先生、总裁助理夏三燕女士、夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月24日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AYSAG4Ki0E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9月24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:夏朱毅

电话:021-54277820

传真:021-54277820

邮箱:stock@mail.onlly.com.cn

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。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

2026年9月17日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2026-043

金地(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24日(星期四)16:00-17:00

会议召开地点: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17日(星期四)至09月23日(星期三)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ir@gemdale.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。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29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24日(星期四)16:00-17:00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24日(星期四)16:00-17:00

(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:徐家俊先生

董事、总裁、财务负责人:李荣辉先生

独立董事:李普伟先生

高级副总裁:陈长春先生

高级副总裁:王南先生

董事会秘书:胡学文女士

助理总裁兼财务总监:曾爱辉先生

备注:本次业绩说明会出席领导名单可能因工作安排进行调整,最终以上证路演中心网络互动平台实时显示的实际参与人员为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月24日(星期四)16:00-17:00,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17日(星期四)至09月23日(星期三)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ir@gemdale.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:董事会办公室

电话:0755-82039509

邮箱:ir@gemdale.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。

金地(集团)股份有限公司

2026年9月17日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-028

航天信息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24日(星期四)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议参与方式:投资者可于2026年9月23日前访问网址https://eseb.cn/1Bfif1RWM0w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、业绩说明会类型

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天信息股份有限公司2026年半年度报告》及《航天信息股份有限公司2026年半年度报告摘要》。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9月24日(星期四)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办航天信息股份有限公司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、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年9月24日(星期四)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:张镝

董事、总经理:陈荣兴

财务总监、总法律顾问:胡春生

独立董事:韩菲

董事会秘书:王涛

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9月24日(星期四)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1Bfif1RWM0w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9月23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:徐季玮、齐迹

联系电话:010-88896053

电子邮件:ir_htxx@aisino.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。

航天信息股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2026-038

深圳香江控股股份有限公司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16日

(二)股东会召开的地点:广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(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	855
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,545,980
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(%)	1.4409

注:截至本次股东会股权登记日2026年9月9日,公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购账户,深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况,无表决权股份总数为18,833,900股,有表决权股份总数为3,249,604,222股。

(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。

本次临时股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议

(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,副董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议

2、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案

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	111,932,530	99.4549	292,900	0.2602	320,550	0.2848

(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	关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案	111,932,530	99.4549	292,900	0.2602	320,550	0.2848

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及特别决议议案:不涉及。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:本次会议审议的议案属于关联交易事项。

现场出席并回避表决的关联股东名称:南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、莫婉榕

(二)律师见证结论意见:

本次临时股东会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和莫婉榕律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东会的召集、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。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2026-035

平安银行股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告

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。

平安银行股份有限公司(以下简称本公司或公司)2026年半年度权益分派方案已获2026年8月14日召开的本公司第十三届董事会第七次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、董事会审议通过利润分配方案等情况

1、根据本公司2023年年度股东会的授权,2026年8月14日,本公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2026年中期利润分配方案》:以本公司2026年6月30日的总股本19,405,918,198股为基数,每10股派发现金股利人民币2.49元(含税),合计派发现金股利人民币48.32亿元,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次利润分配实施时,如公司总股本或可参与分配的总股数发生变动,公司将按照“分配总额固定”的原则对分配比例进行调整。

3、本次权益分配方案内容与公司第十三届董事会第七次会议审议通过的分配方案一致。

4、本次权益分配方案实施时间距离公司第十三届董事会第七次会议审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2026年半年度权益分配方案为:公司以总股本19,405,918,198股为基数,向全体股东每10股派2.4900元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.2410元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),不送红股,不以公积金转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.4980元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2490元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年9月23日,除权除息日为:2026年9月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年9月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08******736	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金

在权益分派业务申请期间(申请日2026年9月11日至登记日2026年9月23日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

咨询联系人:平安银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话:0755-82080387

传真电话:0755-82080386

七、备查文件

1、本公司第十三届董事会第七次会议决议;

2、本公司2023年年度股东会决议。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2026-018

正元地理信息集团股份有限公司
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10月13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29日(星期二)至10月12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zyxp@cmgb.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。

正元地理信息集团股份有限公司(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10月13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,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10月13日(星期二)11:00-12:00

(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、总经理:辛永祺先生

董事会秘书:宋彦策先生

财务总监:肖杰先生

独立董事:邬伦先生、李霖先生、崔文娟女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月13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29日(星期二)至10月12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zyxp@cmgb.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:董事会办公室、证券事务部

电话:010-50863179

邮箱:zyxp@cmgb.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。

正元地理信息集团股份有限公司

2026年9月17日