证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　公告编号：2026-057
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 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 23 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	350,524,996
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(%)	66.6633

(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，公司副董事长朱文静女士主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《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 12 人，列席 12 人，独立董事全部参会。

2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

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	349,551,296	99.7222	903,400	0.2577	70,300	0.0201

2、议案名称：关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	124,082,282	99.1077	1,049,500	0.8382	67,646	0.0541

3、议案名称：关于聘任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	349,410,110	99.6819	1,047,000	0.2986	67,886	0.0195

4、议案名称：关于修订《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	349,405,550	99.6806	1,045,800	0.2983	73,646	0.0211

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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(%)
A股	349,152,310	99.6083	1,167,800	0.3331	204,886	0.0586

6、议案名称：关于对外投资暨关联交易议案

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	123,581,942	98.7080	1,417,800	1.1324	199,686	0.1596

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
7.01	关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案	348,791,816	99.5055	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
8.01	关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事的议案	348,789,516	99.5048	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,504,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,363,196	58.3336	903,400	38.6581	70,300	3.0083
其中：市值 50 万以下普通股股东	455,796	66.8228	156,000	22.8706	70,300	10.3066
市值 50 万以上普通股股东	907,400	54.8344	747,400	45.1656	0	0.0000

(四)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 2026 年半年度利润分配方案的议案	48,867,648	98.0464	903,400	1.8125	70,300	0.1411
2	关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	27,132,842	96.0454	1,049,500	3.7150	67,646	0.2396
3	关于聘任会计师事务所的议案	48,726,462	97.7631	1,047,000	2.1006	67,886	0.1363
6	关于对外投资暨关联交易议案	26,632,502	94.2743	1,417,800	5.0187	199,686	0.7070

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
7.01	关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案	48,108,168	96.5226	是

(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
8.01	关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事的议案	48,105,868	96.5179	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均获得有效通过；

2.按照规定，议案 7、8 采取了累积投票制方式表决；议案 4 为特别决议议案；议案 2、6 关联方已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林 汪翰章

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　编号：2026-058
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2026 年 9 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举范大明先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举范大明先生为董事会战略委员会委员，并担任会议召集人(主任委员)；选举王栋晗先生为董事会提名委员会委员，并担任会议召集人(主任委员)；选举王栋晗先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议同意公司修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议同意公司修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

会议同意公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》，制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。会议同意聘任李天圣先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2026-059)。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日

证券代码：603689　　证券简称：皖天然气　　公告编号：2026-059
债券代码：113631　　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会秘书离任 暨聘任董事会秘书的公告

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：

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书陶青福先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，陶青福先生申请辞去董事会秘书职务。陶青福先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后，陶青福先生将继续在公司担任董事、总经理、总法律顾问、首席合规官的职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陶青福	董事会秘书	2026 年 9 月 23 日	2028 年 7 月 15 日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求	是	董事、总经理、总法律顾问、首席合规官	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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定，陶青福先生辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。陶青福先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

三、董事会秘书的基本情况

经董事会提名委员会提名，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李天圣先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

李天圣，1980 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。2012 年起在安徽省皖能股份有限公司董事会办公室工作，历任安徽省皖能股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。任职期间协助董事会秘书开展各项证券事务相关工作。李天圣先生具备丰富的上市公司资本市场、信息披露及投资者关系管理等相关工作经验，已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。曾获评 2025 年和 2026 年新财富最佳证券事务代表。

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对李天圣先生的任职资格进行审查，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议，提名委员会认为，李天圣先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

李天圣先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日

证券代码：603618　　证券简称：杭电股份　　公告编号：2026-057

杭州电缆股份有限公司 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 23 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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	1,871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	346,970,642
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(%)	50.1855

(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，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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；全体独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	346,338,635	99.8179	530,907	0.1530	101,100	0.0291

2.00、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	346,319,535	99.8123	522,707	0.1507	128,400	0.0370

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	346,333,135	99.8163	519,607	0.1497	117,900	0.0340

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	346,316,535	99.8115	534,007	0.1539	120,100	0.0346

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	346,321,635	99.8130	529,207	0.1525	119,800	0.0345

2.05、议案名称：发行数量

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	346,321,735	99.8130	531,407	0.1532	117,500	0.0338

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	346,321,835	99.8130	532,007	0.1533	116,800	0.0337

2.07、议案名称：限售期

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	346,311,235	99.8099	532,207	0.1534	127,200	0.0367

2.08、议案名称：上市地点

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	346,323,235	99.8134	531,107	0.1531	116,300	0.0335

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	346,292,435	99.8045	551,007	0.1588	127,200	0.0367

2.10、议案名称：决议有效期限

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	346,321,935	99.8130	522,707	0.1507	126,000	0.0363

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	346,319,635	99.8124	537,107	0.1548	113,900	0.0328

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	346,319,735	99.8124	522,507	0.1506	128,400	0.0370

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	346,322,335	99.8132	532,607	0.1535	115,700	0.0333

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	346,314,735	99.8110	536,507	0.1546	119,400	0.0344

7、议案名称：《关于公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东回报规划的议案》

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	346,315,435	99.8112	525,607	0.1515	129,600	0.0373

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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(%)
A股	346,317,835	99.8119	528,607	0.1523	124,200	0.0358

9、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	346,307,335	99.8088	531,807	0.1533	131,500	0.0379

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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	346,323,935	99.8136	527,207	0.1520	119,500	0.0344

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	7,885,035	92.5795	530,907	6.2334	101,100	1.1871
2.01	发行股票的种类和面值	7,865,935	92.3552	522,707	6.1371	128,400	1.5077
2.02	发行方式和发行时间	7,879,535	92.5149	519,607	6.1007	117,900	1.3844
2.03	发行对象及认购方式	7,862,935	92.3200	534,007	6.2698	120,100	1.4102
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	7,868,035	92.3799	529,207	6.2135	119,800	1.4066
2.05	发行数量	7,868,135	92.3810	531,407	6.2393	117,500	1.3797
2.06	募集资金规模和用途	7,868,235	92.3822	532,007	6.2463	116,800	1.3715
2.07	限售期	7,857,635	92.2577	532,207	6.2487	127,200	1.4936
2.08	上市地点	7,869,635	92.3986	531,107	6.2358	116,300	1.3656
2.09	滚存未分配利润的安排	7,838,835	92.0370	551,007	6.4694	127,200	1.4936
2.10	决议有效期限	7,868,335	92.3834	522,707	6.1371	126,000	1.4795
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	7,866,035	92.3564	537,107	6.3062	113,900	1.3374
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	7,866,135	92.3575	522,507	6.1348	128,400	1.5077
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,868,735	92.3881	532,607	6.2534	115,700	1.3585
6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	7,861,135	92.2988	536,507	6.2992	119,400	1.4020
7	《关于公司未来三年(2026 年 -2028 年)股东回报规划的议案》	7,861,835	92.3071	525,607	6.1712	129,600	1.5217
8	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	7,864,235	92.3352	528,607	6.2064	124,200	1.4584
9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	7,853,735	92.2120	531,807	6.2440	131,500	1.5440
10	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	7,870,335	92.4069	527,207	6.1900	119,500	1.4031

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

(二)律师见证结论意见：

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　公告编号：临 2026-031

上海飞乐音响股份有限公司 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 9 日(星期五)13:00-14:00

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 24 日(星期四)至 10 月 8 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 office@facs.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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海飞乐音响股份有限公司 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 9 日(星期五)13:00-14:00 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 9 日(星期五)13:00-14:00

(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

公司董事长刘爽女士，公司独立董事严嘉先生，公司独立董事张君毅先生，公司董事、总经理熊翼飞先生，公司董事、董事会秘书、副总经理雷霓霁女士，公司董事、总会计师章程先生等(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 10 月 9 日(星期五)13:00-14:00，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 24 日(星期四)至 10 月 8 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 office@facs.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：董事会办公室

电话：021-61549299

邮箱：office@facs.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

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 24 日

证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤　　公告编号：临 2026-068

华润双鹤药业股份有限公司关于全资子公司华润紫竹药业有限公司 盐酸普萘洛尔注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告

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。

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华润紫竹药业有限公司(以下简称“华润紫竹”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的盐酸普萘洛尔注射液(以下简称“该药品”)《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：

一、通知书主要内容

药品名称	药品通用名称：盐酸普萘洛尔注射液 英文名 / 拉丁名：Propranolol Hydrochloride Injection
剂型	注射剂
注册分类	化学药品
规格	5ml:5mg、2ml:2mg
编号	2026B06504、2026B06505
药品批准文号	国药准字 H11021734、国药准字 H20269238
申请内容	1.增加 2ml:2mg 规格；2.申请仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020 年第 62 号)的规定，经审查，批准本品增加 2ml:2mg 规格的补充申请，核发药品批准文号，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。生产工艺、质量标准与说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期 18 个月。本品应当进行上市前的药品生产质量管理规范符合性检查。
上市许可持有人	名称：华润紫竹药业有限公司
生产企业	名称：华润紫竹药业有限公司

二、药品相关信息

该药品适用于：1、控制室上性快速心律失常、室性心律失常，特别是与儿茶酚胺有关或洋地黄引起的心律失常。可用于洋地黄疗效不佳的房扑、房颤心室率的控制，也可用于顽固性期前收缩，改善患者的症状。2、劳力型心绞痛。3、嗜铬细胞瘤，配合 α 受体阻滞剂用于控制心动过速。

华润紫竹自 2024 年启动该药品一致性评价、增加规格工作，于 2025 年 9 月 17 日向国家药监局提交申请，于 2025 年 9 月 25 日获得受理通知书，并于 2026 年 9 月 20 日获得国家药监局批准。

截至本公告日，公司就该药品开展仿制药研究的累计研发投入为人民币 333.84 万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

盐酸普萘洛尔注射液于 1966 年首次在日本上市，商品名为“INDERAL?”，国内无原研进口。根据全球 71 国家药品销售数据库显示，2025 年盐酸普萘洛尔注射液全球销售额为 1,289.26 万美元，其中“INDERAL?”销售额为 6.89 万美元。

国内市场，根据国家药监局网站信息显示，中国大陆境内已批准上市的盐酸普萘洛尔注射液生产企业共有 11 家(含华润紫竹)，均通过或视同通过一致性评价。根据米内网数据显示，2025 年国内医疗市场和零售市场盐酸普萘洛尔注射液销售总额(终端价)为 8,789 万元人民币，其中排名前 3 名的企业及其市场份额分别为江苏朗欧药业 78.22%，华润紫竹药业 18.68%，重庆药友制药 2.79%。

公司该药品 2025 年销售收入为 306.22 万元。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品补充申请批准通知书》，将进一步丰富公司产品线，有利于未来的市场销售和市场竞争，并为后续其他产品研发和开展仿制药一致性评价积累了宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董　事　会
2026 年 9 月 24 日

证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2026-039

宁夏银星能源股份有限公司 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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:30

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 23 日的 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30，13:00 一 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 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。

5、会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长秦臻先生。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东和股东授权委托代表共 323 人，代表股份合计 443,694,777 股，占公司有表决权股份总数的 48.3351%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 378,490,961 股，占公司有表决权股份总数的 41.2320%。通过网络投票的股东 322 人，代表股份 65,203,816 股，占公司有表决权股份总数的 7.1032%。

9、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、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)	
1.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	总表决情况	442,848,393	99.8092%	795,584	0.1793%	50,800	0.0114%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,437,928	74.2295%	795,584	24.2238%	50,800	1.5467%	0	

1、上述议案为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。

2、上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

宁夏合天律师事务所律师谢永强、宋文娴为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、宁夏银星能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

2、宁夏合天律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会出具的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2026 年 09 月 24 日

股票代码：000039、02039、299901　股票简称：中集集团、中集 H 代　公告编号：【CIMC】2026-086

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于注销部分回购 A 股股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销部分回购 A 股股份并减少注册资本的情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2026 年 8 月 28 日、2026 年 9 月 23 日分别召开第十一届董事会 2026 年度第 13 次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更本公司于 2023 年 11 月 16 日召开的董事会审议通过的《关于回购部分 A 股股份方案的议案》中的回购用途，由原计划“回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售”变更为“用于注销并减少注册资本”。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 24,645,550 股，公司注册资本将相应减少人民币 24,645,550 元。具体内容请见本公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号：【CIMC】2026-069)及香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、依法通知债权人相关情况

由于本次注销部分回购 A 股股份将导致本公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知本公司债权人(为避免疑义，本公告的“本公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”)：债权人自接到本公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由本公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用邮寄或电子邮件方式进行申报，具体如下：

1、申报所需材料

本公司债权人可提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证申报债权。具体如下：

债权人为法人的，需同时提供法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证。

债权人为自然人的，需同时提供有效身份证；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件。

2、债权申报方式

(1)地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心

(2)申报时间：2026 年 9 月 24 日至 2026 年 11 月 7 日(工作日 9:30-11:30、14:00-17:00)

(3)联系方式：

联系人：张晓峰

联系电话：(86)755 - 26691130 转 集团财务管理部 张晓峰

电子邮箱：GJT_zqtzjs@cimc.com

邮政编码：518067

3、其他事项

(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；

(2)以电子邮件方式申报的，申报日期以本公司收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十三日