证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2026-050

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）购买了部分理财产品，具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额（元）	预期年化收益	起始日期	到期日期	资金来源
1	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2610964（产品代码：DWJGX2610964）	保本保最低收益型	61,000,000.00	0.65%-1.75%-1.80%	2026/8/24	2026/9/30	暂时闲置募集资金
2	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天(挂钩汇率看涨)（产品代码：3226007263）	保本浮动收益型	323,000,000.00	1.20%-1.67%	2026/9/10	2027/3/16	暂时闲置募集资金
3	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2611042（产品代码：DWJGX2611042）	保本保最低收益型	25,000,000.00	1.00%-1.67%-1.75%	2026/9/14	2026/12/18	暂时闲置募集资金
4	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A47163期（产品编码：C26A47163）	保本浮动收益型	66,000,000.00	1.00%-1.55%	2026/9/19	2026/12/18	暂时闲置募集资金

注：将募集资金以结构性存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、关联关系说明

公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额（元）	预期年化收益	起始日期	到期日期	实现收益（元）	是否到期
1	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2510985（产品代码：DWJGX2510985）	保本保最低收益型	60,000,000.00	0.60%-1.76%-2.01%	2025/10/16	2026/1/30	350,235.61	是
2	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16565期（产品编码：C25A16565）	保本浮动收益型	65,000,000.00	1%-1.60%	2025/11/10	2026/2/9	259,287.67	是
3	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（挂钩黄金看涨）（产品代码：3225001331）	保本浮动收益型	60,000,000.00	1%-1.64%	2025/11/20	2026/2/24	258,805.48	是
4	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2511138（产品代码：DWJGX2511138）	保本保最低收益型	25,000,000.00	0.50%-1.80%-2.05%	2025/12/4	2026/2/27	119,349.30	是
5	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	–	0.45%	2026/1/27	2027/1/27	–	否
6	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	–	0.45%	2026/1/27	2027/1/21	–	否
7	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	–	0.45%	2026/2/11	2027/2/11	–	否
8	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2610140	保本保最低收益型	61,000,000.00	0.65%-1.91%-2.16%	2026/2/6	2026/5/7	97,767.12	是
9	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩汇率看涨）（产品代码：3226001878）	保本浮动收益型	60,000,000.00	1.00%-1.80%	2026/2/27	2026/5/28	266,301.37	是
10	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A29595期（产品代码：C26A29595）	保本浮动收益型	65,000,000.00	1.00%-1.50%-1.90%	2026/3/1	2026/5/29	237,739.73	是
11	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2610264	保本保最低收益型	25,000,000.00	0.60%-1.93%-2.18%	2026/3/2	2026/5/29	36,164.38	是
12	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）（产品代码：3226002069）	保本浮动收益型	260,000,000.00	1.0%-1.92%	2026/3/3	2026/6/4	1,271,934.25	是
13	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看涨）（产品代码：3226003546）	保本浮动收益型	3,000,000.00	0.65%-1.55%	2026/4/27	2026/5/18	2,330.14	是
14	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2610593（产品代码：DWJGX2610593）	保本保最低收益型	61,000,000.00	1.0%-1.66%-1.78%	2026/5/11	2026/8/14	158,767.12	是
15	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天挂钩汇率看涨（产品代码：3226004588）	保本浮动收益型	63,000,000.00	1.00%-1.90%	2026/5/29	2026/9/3	318,106.85	是
16	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2610656（产品代码：DWJGX2610656）	保本保最低收益型	25,000,000.00	1.0%-1.62%-1.75%	2026/6/4	2026/8/31	97,643.83	是
17	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(挂钩汇率看涨)（产品代码：3226004773）	保本浮动收益型	260,000,000.00	1.0%-1.85%	2026/6/5	2026/9/9	1,265,095.89	是
18	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A37430期（产品编码：C26A37430）	保本浮动收益型	66,000,000.00	1.00%-1.40%-1.80%	2026/6/8	2026/9/8	232,898.63	是
19	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2610964（产品代码：DWJGX2610964）	保本保最低收益型	61,000,000.00	0.65%-1.75%-1.80%	2026/8/24	2026/9/30	108,212.32	是
20	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天(挂钩汇率看涨)（产品代码：3226007263）	保本浮动收益型	323,000,000.00	1.20%-1.67%	2026/9/10	2027/3/16	–	否
21	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	人民币单位结构性存款2611042（产品代码：DWJGX2611042）	保本保最低收益型	25,000,000.00	1.00%-1.67%-1.75%	2026/9/14	2026/12/18	–	否
22	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A47163期（产品编码：C26A47163）	保本浮动收益型	66,000,000.00	1.00%-1.55%	2026/9/19	2026/12/18	–	否

注：1.将募集资金以结构性存款、协定存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超过基本额度的存款享受协定利率。

截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计41,400.00万元，本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理在公司董事会决议授权范围内。

六、备查文件

本次现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码：002062　　证券简称：宏润建设　　公告编号：2026-049

宏润建设集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议，于2026年10月9日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2026年10月12日在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

公司向特定对象发行股票部分募集资金项目"研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。

该募投项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该募投项目合同尾款及质保金等款项；前述款项支付完成后，节余募集资金将继续存放在募集资金专户管理，后续若明确使用安排，公司将按照相关规则另行履行审议程序及信息披露义务。

公司本次将募投项目结项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容参见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

本议案保荐机构发表了相关核查意见。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：002062　　证券简称：宏润建设　　公告编号：2026-048

宏润建设集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月12日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。公司向特定对象发行股票部分募集资金项目"研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。

截至2026年9月30日，该募投项目对应的募集资金专户剩余募集资金金额（含募集资金扣除手续费的利息收入）为4,199.09万元，该募投项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该募投项目合同尾款及质保金等款项；前述款项支付完成后，节余募集资金将继续存放在募集资金专户管理，后续若明确使用安排，公司将按照相关规则另行履行审议程序及信息披露义务。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854号）同意注册，公司向特定对象发行股数为134,770,889股人民币普通股，发行价格为3.71元/股，募集资金总额为人民币499,999,998.19元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司于2024年11月21日将募集资金扣除承销费3,999,999.99元（含税）后的余额495,999,998.20元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行费用9,032,933.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490,967,064.52元（不含增值税）。

上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2024）第590004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金实际使用情况

截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	截至2026年9月30日累计投入募集资金金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	备注
1	建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目	17,680.21	16,889.31	95.53%	
2	研发中心建设项目	17,319.79	12,766.95	73.71%	本次结项
3	偿还银行贷款项目	15,000.00	14,500.00	96.67%	
合计		50,000.00	44,156.26		

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司"研发中心建设项目"目前已达到预定可使用状态，现公司对该募投项目予以结项。

截至2026年9月30日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	实际募集资金净额（A）	累计已投入募集资金金额(B)	募集资金账户利息收入（扣除手续费）(C)	募集资金账户余额(D=A-B+C)	待支付的尾款及质保金（E）	预计节余募集资金（F=D-E）
研发中心建设项目	16,895.75	12,766.95	70.29	4,199.09	3,256.28	942.81

注：待支付的尾款及质保金以实际支付为准。

（一）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合项目实际使用需求，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，合理降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；

2、该募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，按计划将在募投项目未来运行过程中陆续支付。

（二）节余募集资金的使用计划

鉴于"研发中心建设项目"已满足结项条件，但仍剩余尚待支付的合同尾款及质保金等，公司将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

四、履行的审议程序和相关意见

1、董事会意见

公司于2026年10月12日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意将"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。公司将根据自身发展规划合理审慎安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

2、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《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》等法规和文件的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项无异议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：002062　　证券简称：宏润建设　　公告编号：2026-050

宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押暨再质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数（股）	占其所持股份比例%	占公司总股本比例%	起始日	解除日期	质权人
宏润控股	是	25,000,000	6.63	2.02	2021年10月11日	2026年10月9日	平安银行股份有限公司宁波分行

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
宏润控股	是	25,000,000	6.63	2.02	否	否	2026年10月9日	办理解除质押之日止	平安银行股份有限公司宁波分行	融资需要

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	已质押股份情况：占已质押股份比例（%）	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量（股）	未质押股份情况：占未质押股份比例（%）
宏润控股	377,175,956	30.48	183,400,000	183,400,000	48.62	14.82	0	0	0	0
郑宏舫	137,084,924	11.08	0	0	0	0	0	0	102,813,693	75.00
尹芳达	7,004,215	0.57	0	0	0	0	0	0	5,253,161	75.00
何秀永	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	521,265,141	42.13	183,400,000	183,400,000	35.18	14.82	0	0	108,066,854	31.99

二、控股股东及其一致行动人质押情况

1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

三、风险提示

1、目前公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营不产生实质性影响。

2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及相关风险情况，并按照相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《部分解除质押登记》；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码：600138　　证券简称：中青旅　　公告编号：临2026-032

中青旅控股股份有限公司
第十届董事会2026年第四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法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年10月12日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2026年9月21日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事10人，实到董事10人，其中以视频通讯方式出席的董事8人。公司高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于调整出售资产挂牌价格的议案

10票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

10票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

证券代码：600138　　证券简称：中青旅　　公告编号：临2026-033

中青旅控股股份有限公司
关于公开挂牌出售资产的进展公告

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、交易及进展概述

中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月30日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于拟公开挂牌出售资产的议案》，同意公司通过财政部确定的省级以上产权交易机构公开挂牌转让所持有的中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称"山水酒店"）51%股权及对其享有的债权，标的资产首次信息公告时的挂牌价格将按照不低于审计和备案后评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。公司已于2026年8月7日通过北京产权交易所正式挂牌，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅关于拟公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：临2026-022）、《中青旅关于公开挂牌出售资产的进展公告》（公告编号：临2026-027）。截至2026年10月10日，公司尚未征集到符合条件的意向受让方。

二、调整公开挂牌价格的情况

根据国有产权交易相关规则，转让方在低于评估结果90%的范围内设定新的挂牌价格须重新履行审议决策程序。为推进山水酒店股权及债权转让工作，经审慎考虑，公司于2026年10月12日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于调整出售资产挂牌价格的议案》，拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权经营层，在股权价格不低于备案后评估结果70%、债权价格不低于备案后评估结果的范围内，根据国有产权交易规则及市场情况，依法合规确定后续轮次挂牌价格及交易策略。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易为公开挂牌转让，最终的交易对方、交易价格及完成时间尚无法确定，本次公开挂牌出售资产相关事项存在不确定性，公司将根据交易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。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

证券代码：600138　　证券简称：中青旅　　公告编号：2026-034

中青旅控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年10月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月28日　14点30分

召开地点：中青旅大厦2001会议室

(五)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10月28日

至2026年10月28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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整出售资产挂牌价格的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第十届董事会2026年第四次临时会议审议通过。已于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600138	中青旅	2026/10/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或邮件的方式登记。

4、登记时间：2026年10月26日（上午9:00—下午17:30）。

5、登记地点：公司证券部

六、其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部　邮编：100007

4、联系电话：010-58158702，58158717

5、邮箱：zhqb@cyts.com

6、联 系 人：李岚、刘奥

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2026年10月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于调整出售资产挂牌价格的议案			

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：300434　　证券简称：金石亚药　　公告编号：2026-031

四川金石亚洲医药股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于2026年10月12日上午11:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月9日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事蒯一希和独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司参股公司玻芯成（重庆）半导体科技有限公司（以下简称"玻芯成"）股东张敏涛女士将其持有的9万元注册资本按照每注册资本46.79元转让给公司股东、副董事长蒯一希先生，转让价格合计为人民币421.11万元。公司放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，且将与蒯一希先生形成共同投资。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

关联董事蒯一希先生对本议案进行回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2026年第五次会议纪要》；

3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月十二日

证券代码：300434　　证券简称：金石亚药　　公告编号：2026-032

四川金石亚洲医药股份有限公司
关于放弃参股公司优先购买权
暨与关联方共同投资的公告

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。

一、关联交易概述

2026年10月12日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，同意放弃参股公司玻芯成（重庆）半导体科技有限公司（以下简称"玻芯成"）本次股权转让的优先购买权。玻芯成股东张敏涛女士拟将其持有的9万元注册资本按照每注册资本46.79元转让给公司股东、副董事长蒯一希先生，转让价格合计为人民币421.11万元。公司放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，且将与蒯一希先生构成共同投资。本次关联交易已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。关联董事蒯一希先生回避本次表决。

鉴于蒯一希先生目前持股公司13.59%的股份，且担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，蒯一希先生为公司关联自然人。公司本次放弃优先购买权构成关联交易，并构成与关联方共同投资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、关联方姓名：蒯一希

2、身份证号码：510111195804******

（二）关联关系说明

鉴于蒯一希先生目前持股公司13.59%的股份，且担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，蒯一希先生为公司关联自然人。

（三）经查询公开信息，蒯一希先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的及交易对手方基本情况

（一）标的公司基本情况

1、标的公司的基本情况

公司名称	玻芯成（重庆）半导体科技有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	91310106MA1FYTHT2D
法定代表人	徐洪光
成立时间	2021年6月24日
注册资本	1,367.762万元
注册地址	重庆市涪陵区马鞍街道盘龙路17号C厂房
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，集成电路制造，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子产品销售，电子专用材料销售，电力电子元器件制造，电子专用设备制造，电子专用设备销售，照明器具制造，照明器具销售，电力电子元器件销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
其他	经核查，玻芯成未被列为失信被执行人

2、最近一年及一期的财务指标

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产	8,684.47	8,430.11
总负债	5,244.02	3,200.46
所有者权益	3,440.45	5,229.65
项目	2026年1-6月	2025年1-12月
营业收入	317.79	121.63
营业利润	-1,789.12	-3,080.99
净利润	-1,789.24	-3,079.99

注：以上数据未经审计。

3、标的公司目前股权结构

股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
徐洪光	250.500	18.3146%
蒲贤勇	220.500	16.1212%
重庆润信兴涪先进制造产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	133.81575	9.7836%
BI DANIEL KAIQI	110.3325	8.0666%
周文彬	108.000	7.8961%
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	84.375	6.1688%
重庆银芯一号企业管理合伙企业（有限合伙）	62.170	4.5454%
杨林	58.500	4.2771%
湖北华仓睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	53.4375	3.9069%
宋磊	40.500	2.9610%
西安盈远涪镐创业投资合伙企业（有限合伙）	34.19405	2.5000%
黄嘉辉	33.750	2.4675%
无锡临尚创业投资合伙企业（有限合伙）	28.125	2.0563%
绵阳盈远涪创股权投资合伙企业（有限合伙）	27.97695	2.0455%
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）	25.3125	1.8507%
谢洪一	18.000	1.3160%
绵阳汇玻涪创股权投资合伙企业（有限合伙）	15.54275	1.1364%
邱达标	13.500	0.9870%
刘淑婷	13.230	0.9673%
李昆	9.000	0.6580%
李华	9.000	0.6580%
张敏涛	9.000	0.6580%
廖惠英	9.000	0.6580%
合计	1,367.762	100.00%

（二）参股标的公司情况介绍

2026年7月15日，公司召开临时总裁办公会议，审议通过《关于对外投资参股公司的议案》，公司全资一级子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称"金石科技"）以自有资金2,000万元，认购玻芯成新增注册资本人民币34.19405万元，增资款中溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，金石科技将持有玻芯成2.0619%的股权。2026年8月，金石科技与玻芯成及其股东、其他投资者完成了《增资协议》和《股东协议》的签署（因各投资者内部审批流程及进度不同，本轮增资的工商变更登记工作尚未完成，具体结果请以玻芯成工商登记信息为准）。

公司本次投资玻芯成，主要系基于对半导体行业长期发展趋势判断所作出的战略性投资安排，同时也有利于金石科技真空镀膜技术在新技术、新材料领域应用的开拓。本次对外投资事项，因存在行业风险、研发风险、经营风险和投后管理风险等因素，投资收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（三）交易对手方及本次关联交易标的情况

1、交易对手方情况

交易对手方姓名：张敏涛

身份证号码：320223197807******

张敏涛女士与公司无关联关系。

经查询公开信息，张敏涛女士不是失信被执行人。

2、本次关联交易标的

本次关联交易的标的为张敏涛女士持有的玻芯成股权，本次交易类别属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的"放弃优先购买权"。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的产权不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让定价与本次其他股东股权转让价格一致，经交易双方充分沟通、

协商一致确定，具有合理性。

五、本次《股权转让协议》的主要内容

甲方（转让方）：张敏涛

乙方（受让方）：蒯一希

经双方协商一致，甲方自愿将其所持有的玻芯成9万元注册资本，以人民币421.11万元的价格转让给乙方。甲方保证已完成标的股权的确权登记，且在转让时股权对应注册资本金实缴完毕；标的股权上未设定任何质押权及其他第三方权益。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。

公司作为玻芯成的股东，同意上述股权转让，并自愿放弃行使优先购买权。

六、关联交易对上市公司的影响

公司放弃本次对玻芯成股权的优先购买权，系公司基于整体发展战略考虑，本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。本次交易完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至披露日，除本次审议的关联交易和日常薪酬外，公司与蒯一希先生无其他关联交易发生。

八、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体独立董事同意本次关联交易内容，并发表如下审核意见：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

九、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2026年第五次会议》；

3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月十二日