证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-028

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开2026年第一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11月5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年第一次临时股东会

(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11月5日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

(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11月5日

至2026年11月5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 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 1.01 | 马忠峙 | √ |
| 1.02 | 张允海 | √ |
| 1.03 | 高建国 | √ |
| 1.04 | 何军 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 2.01 | 刘雪娇 | √ |
| 2.02 | 哈宁 | √ |
| 2.03 | 陈彦晶 | √ |
| 2.04 | 李春顶 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第三十九次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2026年10月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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 | 600598 | 北大荒 | 2026/10/29 |

(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

股东出席股东会现场会议应进行登记。

（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年11月3日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

（二）登记时间：2026年11月3日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

（二）会议联系方式：通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室

邮政编码：150090

电 话：0451-55195980

传 真：0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2026年10月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- ● 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

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.01 | 马忠峙 | |
| 1.02 | 张允海 | |
| 1.03 | 高建国 | |
| 1.04 | 何军 | |
| 2.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 2.01 | 刘雪娇 | |
| 2.02 | 哈宁 | |
| 2.03 | 陈彦晶 | |
| 2.04 | 李春顶 | |

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

---

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-027

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2026年10月19日组织召开第一届职工代表大会专项会议，选举苑丽女士为黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会保持一致。

特此公告。

附件：苑丽女士简历

**黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会**
**二〇二六年十月二十一日**

附件

苑丽女士简历

苑丽，女，汉族，1985年生，研究生学历，教授级高级政工师。2009年7月参加工作，历任黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司研发中心技术员、副主任；黑龙江农垦建三江管理局七星农场农业技术推广中心党支部副书记、党支部书记、旅游局局长；北大荒农垦集团总公司（农垦总局）团委副书记；北大荒农垦集团有限公司（省农垦总局）工会副主席、团委副书记；北大荒农垦集团有限公司党建工作部部长、集团机关党委常务副书记、集团团委书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。

---

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-026

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议(临时) 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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年10月20日召开第七届董事会第三十九次会议（临时），会议通知于2026年10月15日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表决方式召开，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事4名。经提名委员会审核，公司董事会提名马忠峙先生、张允海先生、高建国先生、何军先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司2026年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中：独立董事4名。经提名委员会审核，公司董事会提名刘雪娇女士、哈宁先生、陈彦晶先生、李春顶先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司2026年第一次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订公司《采购管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于吸收合并四方山石墨公司的议案

为减少法人户数、压缩管理层级、降低运营成本，公司拟推进黑龙江省宝泉岭垦区四方山石墨产业有限公司（以下简称：四方山公司）与北京泰鑫天迈投资管理有限公司（以下简称：天迈公司）实施吸收合并，合并完成后注销四方山公司，天迈公司存续。四方山公司系农业股份公司全资子公司，天迈公司系四方山公司全资子公司，天迈公司持有石墨探矿权。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于二九一、二九〇分公司购买北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司资产之关联交易的议案

为加强农业基础设施建设，进一步提升农业综合生产能力，确保生产物资安全，针对农用晒场及农用生产物资储存库不足的现状，综合考虑自有建设资金、资产使用效率等因素，经二九一、二九〇分公司分别与北大荒集团黑龙江二九一、二九〇农场有限公司协商，二九一分公司拟购置二九一农场建成的晒场、管理房、围栏、大门、插秧机库，二九〇分公司拟购置二九〇农场建成的粮食库房及水稻催芽供种设备，均用于保障农业生产经营工作。上述资产账面原值合计18,130,113.47元，累计折旧8,824,261.78元，净值9,305,851.69元，评估交易价格共计9,670,908.25元。

二九一、二九〇分公司完成本次资产购置工作后，可有效提升农产品晾晒、生产物资仓储及风险抵御能力，为粮食生产筑牢保障，补齐农业基础设施薄弱短板，全面增强农业综合生产能力。

因北大荒农垦集团有限公司是本公司和二九一农场、二九〇农场的母公司，本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事张允海先生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。

本议案经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2026年11月5日下午14:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2026年第一次临时股东会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

附：董事、独立董事候选人简历。

特此公告。

**黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会**
**二〇二六年十月二十一日**

黑龙江北大荒农业股份有限公司第八届董事会
董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

马忠峙，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委书记、董事长。

张允海，男，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生。1996年参加工作，历任黑龙江省国有资产管理局科员，黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员（其间，借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作），黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书，黑龙江省人大财经委副调研员，黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员，黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长（挂职），黑龙江省宝清县常委、副县长，黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长，黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任，北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任，北大荒信息有限公司党委书记、董事长，北大荒研究院执行院长，黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长，北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

何军，男，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，高级工程师。1989年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长，黑龙江省江川农场党委书记，北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长，黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事，北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司专职外部董事。

独立董事候选人：

刘雪娇，女，汉族，1985年生，厦门大学管理学学士（国际会计方向）、美国罗彻斯特大学会计学硕士、香港大学会计学博士，获得ACCA资格认证。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。万人计划青年拔尖人才、财政部国际化高端会计人才。历任对外经济贸易大学国际商学院会计系助理教授，副教授，副教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、博士生导师。

哈宁，男，1970年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。1992年参加工作，历任哈尔滨工业大学管理学院辅导员、助教，会计教研室讲师、副教授，哈工大八达投资有限公司副总经理，哈工大首创科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理，哈工大八达集团总经理助理等职。现任哈尔滨工业大学经管学院副教授。

陈彦晶，男，1982年出生，清华大学法学博士，执业律师。2008年参加工作，历任黑龙江大学法学院讲师、副教授、教授。现任西南财经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，黑龙江省检察理论与司法案例研究中心学术委员会委员、黑龙江省人民政府行政复议委员会委员。

李春顶，男，1983年出生，中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师。教育部青年长江学者，中宣部全国宣传思想文化青年英才，国家社会科学基金重大项目主持人，中国农业大学领军教授和高水平科学家创新团队首席专家。2009年参加工作，历任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、副研究员、研究室副主任，加拿大西安大略大学经济系研究员，中国农业大学经济贸易系主任等职。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师，国际经济研究所所长，“一带一路”国际农产品流通产业创新院常务副院长。

---

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026-35

# 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2026年10月14日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年10月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生、张本照先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自然资源和规划局计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧A地块58,732.29㎡住宅用途国有建设用地使用权。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的公告》。

2.审议通过《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，公司拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司共同对合肥市检验检测认证集团有限公司进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的5亿元增加至7亿元，其中本公司出资2,000万元，占增资后注册资本的10%。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司进行清算注销。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的公告》。

4.审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定并修订了部分公司治理相关制度，具体制定及修订制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《股东名册查阅管理制度》 | 制定 | 否 |
| 4 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |

上述制定和修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

**合肥百货大楼集团股份有限公司董事会**
**2026年10月21日**

---

**证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026-37**

# 合肥百货大楼集团股份有限公司关于 对合肥市检验检测认证集团有限公司 进行增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资暨关联交易情况概述

1.为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，增强综合竞争实力，巩固区域市场领先地位，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同对合肥市检验检测认证集团有限公司（以下简称“合检集团”）进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的5亿元增加至7亿元，其中本公司出资2,000万元，占增资后注册资本的10%。

2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

3.2026年10月20日，公司第十届董事会第十四次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2.注册资本：3215591万元

3.统一社会信用代码：91340100790122917R

4.企业类型：有限责任公司（国有独资）

5.法定代表人：雍凤山

6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号

7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

9.历史沿革、主要业务和主要财务数据

建投集团成立于2006年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。一方面，勇担“产业投资引领者”重任，通过龙头项目牵引、完善产业链条、壮大产业规模，成功构建并推动合肥市新型显示、集成电路、新能源汽车产业成为国家级战略性新兴产业集群。另一方面，聚焦“城市综合运营商”定位，做深做实安居保障、智慧交通、乡村振兴、光伏发电、城市泊车充电等城市运营保障实体业务，深度探索和践行城市统筹运营和可持续发展新模式。

截至2025年12月31日，建投集团资产总计8,137.95亿元，所有者权益合计2,695.23亿元；2025年度实现营业收入468.10亿元，净利润17.55亿元（经审计）；截至2026年6月30日，建投集团资产总计8,505.80亿元，所有者权益合计2,831.19亿元，2026年1－6月实现营业收入228.91亿元，净利润30.09亿元（未经审计）。

10.关联关系说明：建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）出资方式

投资各方均以货币方式出资，其中本公司以自有资金出资2,000万元，建投集团以自有资金出资18,000万元，合计出资20,000万元。

（二）标的公司基本情况

1.公司名称：合肥市检验检测认证集团有限公司

2.统一社会信用代码：91340100MAK2FFGG07

3.法定代表人：傅剑

4.企业类型：其他有限责任公司

5.注册资本：50000万元

6.成立日期：2025-12-16

7.注册地址：安徽省合肥市包河区重庆路468号包河智汇工园一期工程D1栋三楼

8.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9.合检集团增资前后股权结构如下：

| 股东 | 原认缴出资额（万元） | 原持股比例 | 本次增资额（万元） | 增资后认缴出资额（万元） | 增资后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 45,000 | 90% | 18,000 | 63,000 | 90% |
| 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5,000 | 10% | 2,000 | 7,000 | 10% |
| 合计 | 50,000 | 100% | 20,000 | 70,000 | 100% |

10.合检集团主要经营情况及财务数据：合检集团成立于2025年12月，组建以来，围绕“3+2+X”（3大传统基础检测板块、2大战略性新兴产业检测平台、X个特色配套检测业务）发展规划，积极推进传统检测板块整合与战新检测平台建设，已初步实现市场化业务突破。截至2026年6月30日，合检集团资产总计28,956.45万元，所有者权益合计21,579.76万元；2026年1－6月实现营业收入5,041.55万元，净利润-871.31万元（未经审计）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，增资价格按1元/注册资本执行，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

乙方：合肥百货大楼集团股份有限公司

丙方：合肥市检验检测认证集团有限公司

（一）增资金额与增资价格

本次新增注册资本为20,000万元，增资完成后丙方注册资本由50,000万元增至70,000万元。本次增资扩股的价格为1元/股，即每1元新增注册资本对应的价格为1元。

（二）增资方式

甲、乙双方均以货币方式出资，其中甲方以现金认购18,000万元，乙方以现金认购2,000万元，合计出资20,000万元。

（三）增资后的股权结构

| 序号 | 出资人 | 出资（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 63,000 | 90 |
| 2 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 7,000 | 10 |
| 合计 | | 70,000 | 100 |

（四）违约责任

任何一方违反本协议约定的，应向守约方支付违约金；违约金不足以弥补损失的，还应赔偿差额部分，损失范围包括直接损失、可得利益损失以及守约方为实现债权支付的律师费、诉讼/仲裁费、保全费、公证费、差旅费等合理费用。

（五）协议生效

本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

七、本次对外投资目的和对公司的影响

本次增资资金将全部用于合检集团产业服务基地建设项目，打造集检验检测、技术研发、认证服务于一体的综合性产业服务基地，是夯实企业发展基础的关键举措。公司参与同比例增资一方面有利于维护公司持股比例和股东权益，符合公司参与合检集团的战略初衷及“十五五”规划中加快发展生产性服务业的战略方向；另一方面，可进一步与公司现有检测业务实现协同，有助于加快公司生产性服务业发展，助力公司培育未来新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

本次投资不会对公司2026年度财务状况和经营成果产生重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为17,117.43万元（含本次投资金额）。

九、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次临时会议决议；

2.独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

---

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026-38

# 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于清算注销安徽百大陆港跨境 电子商务有限公司的公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月20日召开了第十届董事会第十四次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》，决定对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司（以下简称“百大陆港公司”）进行清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律文件。

一、安徽百大陆港跨境电子商务有限公司基本情况

1.公司名称：安徽百大陆港跨境电子商务有限公司

2.统一社会信用代码：91340100MAD0D1K01U

3.成立日期：2023-10-09

4.法定代表人：许磊

5.注册资本：1200万元

6.企业类型：其他有限责任公司

7.注册地址：合肥市新站区东方大道1888号合肥综保区通关服务中心401室

8.经营范围：一般项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品进出口；进出口商品检验鉴定；软件外包服务；软件开发；软件销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息系统集成服务；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；人工智能公共数据平台；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；电子产品销售；日用家电零售；照相机及器材销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；食用农产品零售；家居用品销售；宠物食品及用品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；文具用品零售；办公用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；国营贸易管理货物的进出口；拍卖业务；食品互联网销售；食品销售；出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；医疗器械互联网信息服务；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9.股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽百大易商城有限责任公司 | 480 | 40% |
| 2 | 合肥国际内陆港发展有限公司 | 420 | 35% |
| 3 | 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司 | 180 | 15% |
| 4 | 安徽众联供应链管理有限公司 | 120 | 10% |

其中，合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。

10.主要财务数据：截至2025年12月31日，百大陆港公司资产总计6,452,339.91元，所有者权益合计6,451,893.37元；2025年度实现营业收入388,794.74元，净利润-4,225,002.37（经审计）。截至2026年6月30日，百大陆港公司资产总计6,467,083.28元，所有者权益合计6,466,650.61元；2026年1-6月实现营业收入0元，净利润14,757.27元（未经审计）。

二、本次清算注销原因以及对公司的影响

因原规划的“保税展示+跨境电商”业务受海关政策调整无法落地，百大陆港公司受多重外部因素影响出现亏损，2026年以来未开展实际经营业务。为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司决定对百大陆港公司进行清算注销。

本次清算注销将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。百大陆港公司注销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益的影响需待清算完成后确定，具体会计处理和对相关财务数据的最终影响金额以审计机构年度审计确认的结果为准。

三、备查文件

1.第十届董事会第十四次临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

---

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026-36

# 合肥百货大楼集团股份有限公司关于 政府有偿收回公司下属子公司部分 国有建设用地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易情况概述

为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自然资源和规划局计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧A地块58,732.29㎡住宅用途国有建设用地使用权（以下简称“标的地块”），收回价格为14,001.78万元。

公司于2026年10月20日召开第十届董事会第十四次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议批准。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为肥西县自然资源和规划局、严店镇人民政府。上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，具有良好的履约能力。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的资产基本情况

标的地块位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧A地块，东至佰宸府、南至北园路、西至上三路、北至高速连接线，面积58,732.29㎡（约88.1亩），用地性质为城镇住宅用地，土地使用权类型为出让。

2、标的资产权属情况

标的地块使用权为合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司、肥西丰沃置业有限责任公司按份共有，其中肥西丰沃置业有限责任公司占99%、合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司占1%。

标的地块使用权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法程序或限制性措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的资产开发程度

宗地红线外“六通”（通水、排水、通电、通路、通讯、通气）及宗地红线内场地内平整。

截至目前，标的地块处于待建状态。

4、标的资产账面价值

截至2026年9月30日，被收回土地使用权账面原值为17,240.87万元，账面净值为14,001.78万元（未经审计）。

（二）标的资产评估及定价情况

1、估价情况

根据安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的《土地估价报告》（皖中安合(2026)(估)字第3401003944号），以2026年4月25日为估价期日，采用剩余法和基准地价系数修正法进行测算，估价结果为14,001.78万元。

2、定价合理性分析

本次交易价格依据估价结果，系在综合考虑了所在区域市场形势及近期收储政策等因素的情况下，经各方协商确定，交易定价公允。政府收回价格与评估值持平，符合当前市场行情。

四、交易协议的主要内容

甲方：肥西县自然资源和规划局

乙方：肥西丰沃置业有限责任公司、合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

丙方：严店镇人民政府

（一）收回土地的基本情况

甲方收回乙方的土地使用权位于严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧，面积为58,732.29㎡（约88.1亩），土地性质为居住，出让年限为70年，国有土地使用证号为皖（2019）肥西县不动产权第0050178号、0050179号。

（二）收回价格

依据土地评估有限公司评估价值（估价报告编号：皖中安合(2026)(估)字第3401003944号）及财政局评审中心的评审结果，收回土地补偿款为人民币壹亿肆仟零壹万柒仟捌佰元整（￥140017800.00元）。除上述补偿款外，不再有其他任何补偿。

（三）付款方式

1、甲方在协议生效后，按下列条件分二期支付补偿费用，期间不承担利息：

第一期 人民币大写柒仟万捌仟玖佰元整（￥70008900.00元），付款条件：合同签订后30日内，付款比例为50%；

第二期 人民币大写柒仟万捌仟玖佰元整（￥70008900.00元），付款条件：合同签订后3个月内，付款比例为50%。

2、甲方根据实际情况可以提前支付土地补偿款。

（四）交地约定

1、签订协议的同时，乙方将该宗地的不动产权证书交至甲方，由甲方按程序办理收回注销手续。

2、协议签订后，丙方确定地块接收部门和交地时间，由甲、乙、丙三方在现场办理土地移交手续。之后，由丙方负责地块看管及维护。

（五）违约责任

1、若乙方不能按期向甲方交付土地，每延迟一天，应按收回土地价款总额的0.3‰支付违约金。

2、若甲方违反本合同的付款约定，每延迟一天，应按收回土地价款总额的0.3‰支付违约金。

（六）本协议一式陆份，经三方有权决策机关审议通过并签字盖章后生效。

五、涉及土地使用权收回的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收回所得款项，将用于公司日常经营及项目建设。

六、对公司的影响

1、本次收回标的地块土地使用权有利于公司盘活沉淀资产，规避持续开发存在的市场风险。若继续持有上述标的地块，可能面临长期资产沉淀，占用大量资金，持有成本增加等相关风险，未来存在较大不确定性。通过政府收回方式盘活，可以消除继续开发的不确定性，实现风险对冲；同时回笼资金有助于增强公司流动性，进一步优化资源配置，助力公司可持续、高质量发展。

2、交易完成后，短期内将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约2545万元，对公司的影响已在公司2026年半年度报告业绩中反映。但从中长期来看，有效避免了大额资金沉淀和可能的更大亏损。具体会计处理及相关财务数据的最终影响金额，以审计机构年度审计确认的结果为准。

3、公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次临时会议决议；

2、《收回国有建设用地使用权协议书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

---

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-056

# 中国建筑股份有限公司 2026年1-9月经营情况简报

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。

现将本公司2026年1-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
|---|---|---|
| 新签合同总额（亿元RMB） | 32,890 | -0.1% |
| 一、建筑业务情况 | | |
| 1. 新签合同额（亿元RMB） | 30,503 | 0.4% |
| 2. 业务分部（亿元RMB） | | |
| 房屋建筑 | 20,852 | 3.5% |
| 基础设施 | 9,560 | -5.8% |
| 勘察设计 | 92 | -0.5% |
| 3. 地区分部（亿元RMB） | | |
| 境内 | 27,904 | -3.3% |
| 境外 | 2,599 | 71.6% |
| 4.实物量指标（万m2） | | |
| 房屋建筑施工面积 | 153,379 | -2.3% |
| 房屋建筑新开工面积 | 15,928 | -18.1% |
| 房屋建筑竣工面积 | 12,545 | -11.6% |

| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
|---|---|---|
| 二、地产业务情况 | | |
| 1. 合约销售额（亿元RMB） | 2,386 | -6.5% |
| 2. 合约销售面积（万m2） | 660 | -30.6% |
| 3. 期末土地储备（万m2） | 6,336 | |
| 4. 新购置土地储备（万m2） | 384 | |

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十日

---

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2026-036

# 交通银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）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。

本行近日收到《国家金融监督管理总局关于金磐石交通银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2026〕561号），金磐石先生任本行独立董事的任职资格已获国家金融监督管理总局核准生效。

金磐石先生的简历，详见本行2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告》。根据本行第十一届董事会第七次会议决议（下称“决议”），金磐石先生自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起，担任本行董事会人事薪酬委员会主任委员、审计委员会委员。

根据决议，金磐石先生的独立董事任职资格获核准后，张向东先生不再担任本行独立董事、董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员。张向东先生已确认与本行董事会无不同意见，也没有任何与其不再担任本行独立董事有关而需要通知本行股东和债权人的事项。张向东先生在本行董事会任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，为本行改革发展事业做出了重要贡献。本行董事会谨此对张向东先生表示衷心感谢！

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2026年10月20日

---

| 公告编号：临2026-035 | |
|---|---|
| 证券代码：600000 | 证券简称：浦发银行 |
| 优先股代码：360003 360008 | 优先股简称：浦发优1 浦发优2 |

# 上海浦东发展银行股份有限公司 关于首席风险官、首席合规官任职资格 获核准的公告

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，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家金融监督管理总局关于崔炳文浦发银行首席风险官、首席合规官任职资格的批复》（金复〔2026〕559号），国家金融监督管理总局已核准崔炳文先生公司首席风险官、首席合规官的任职资格。

根据相关规定，自2026年10月16日起，崔炳文副行长兼任公司首席风险官、首席合规官。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2026年10月20日

---

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2026-050

# 创新新材料科技股份有限公司 关于超短期融资券兑付完成的公告

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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月完成了创新新材料科技股份有限公司2026年度第一期超短期融资券的发行工作，发行总额为4亿元，期限为180天，票面利率为1.9%。具体情况请见公司于2026年4月23日披露的《关于超短期融资券发行进展的公告》（公告编号：2026-018）。

2026年10月19日，公司完成了2026年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币403,747,945.21元。由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月21日