

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-003 珠海港股份有限公司第十一届董事局第二十二次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第二十二次会议于2026年1月21日以专人送达及电子邮件方式通知全体董事。会议于2026年1月23日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。

二、关于延长发行公司债券决议有效期的议案 公司于2023年4月11日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了公司申请注册及发行不超过人民币10亿元(含)公司债券的议案,决议有效期自公司董事会审议通过之日起36个月内有效(即2026年4月11日至到期)。鉴于上述公司债券在有效期内未能发行,而中国证监会对上市公司本次发行公司债券的批复有效期至2026年10月10日,为确保发行工作有序推进,现将本次发行公司债券有效期延长至中国证监会批复有效期届满之日止。除延长上述有效期外,本次发行公司债券的方式及募集资金用途等保持不变。具体内容详见刊登于2026年1月24日《证券时报》(中国证监会指定信息披露媒体)的《关于延长发行公司债券有效期的公告》。

三、关于珠海港股份有限公司与关联方共同投资设立全资子公司珠海港新能源电力开发有限公司的议案 公司于2025年12月23日召开第十一届董事局第二十二次会议,对上述日常关联交易事项进行审议,参与该项议案表决的董事9人,同意4人,反对0人,弃权0人,关联董事蔡文生、冯鑫生、朱丹女士、宋陈娟女士回避表决。本次会议决议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。特此公告。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-004 珠海港股份有限公司2026年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局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、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司2025年度实际发生的日常关联交易,对公司2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

二、2026年预计日常关联交易类别和金额 单位:元 关联关系类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2026年合同签约金额或预计金额 2025年实际发生金额 2026年预计日常关联交易类别和金额 单位:元 关联交易定价 2026年合同签约金额或预计金额 2025年实际发生金额

Table with columns: 关联关系类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2026年合同签约金额或预计金额, 2025年实际发生金额. Rows include categories like 向关联方采购原材料, 向关联方提供劳务, etc.

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-005 珠海港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事局 3.会议时间:2026年2月2日(星期一)上午10:00

二、会议地点:珠海港股份有限公司会议室 三、会议议程: 1.审议《关于珠海港股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于珠海港股份有限公司2026年度经营计划的议案》

四、会议登记办法: 1.登记时间:2026年1月27日上午9:00至下午16:00 2.登记地点:珠海港股份有限公司证券部 3.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书等。

五、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议的会议费用自理。 3.本次会议的会议记录、决议公告等资料将在深圳证券交易所网站披露。

六、备查文件: 1.第十一届董事局第二十二次会议决议 2.第十一届董事局第一次临时股东大会决议 3.第十一届董事局第四次会议决议

七、联系方式: 珠海港股份有限公司 证券部 电话:0756-3322166 传真:0756-3322167 地址:珠海市香洲区南屏镇南屏村南屏大道西100号

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-006 珠海港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事局 3.会议时间:2026年2月2日(星期一)上午10:00

二、会议地点:珠海港股份有限公司会议室 三、会议议程: 1.审议《关于珠海港股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于珠海港股份有限公司2026年度经营计划的议案》

四、会议登记办法: 1.登记时间:2026年1月27日上午9:00至下午16:00 2.登记地点:珠海港股份有限公司证券部 3.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书等。

五、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议的会议费用自理。 3.本次会议的会议记录、决议公告等资料将在深圳证券交易所网站披露。

六、备查文件: 1.第十一届董事局第二十二次会议决议 2.第十一届董事局第一次临时股东大会决议 3.第十一届董事局第四次会议决议

七、联系方式: 珠海港股份有限公司 证券部 电话:0756-3322166 传真:0756-3322167 地址:珠海市香洲区南屏镇南屏村南屏大道西100号

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-007 珠海港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事局 3.会议时间:2026年2月2日(星期一)上午10:00

二、会议地点:珠海港股份有限公司会议室 三、会议议程: 1.审议《关于珠海港股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于珠海港股份有限公司2026年度经营计划的议案》

四、会议登记办法: 1.登记时间:2026年1月27日上午9:00至下午16:00 2.登记地点:珠海港股份有限公司证券部 3.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书等。

五、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议的会议费用自理。 3.本次会议的会议记录、决议公告等资料将在深圳证券交易所网站披露。

六、备查文件: 1.第十一届董事局第二十二次会议决议 2.第十一届董事局第一次临时股东大会决议 3.第十一届董事局第四次会议决议

七、联系方式: 珠海港股份有限公司 证券部 电话:0756-3322166 传真:0756-3322167 地址:珠海市香洲区南屏镇南屏村南屏大道西100号

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-008 珠海港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事局 3.会议时间:2026年2月2日(星期一)上午10:00

二、会议地点:珠海港股份有限公司会议室 三、会议议程: 1.审议《关于珠海港股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于珠海港股份有限公司2026年度经营计划的议案》

四、会议登记办法: 1.登记时间:2026年1月27日上午9:00至下午16:00 2.登记地点:珠海港股份有限公司证券部 3.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书等。

五、其他事项: 1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议的会议费用自理。 3.本次会议的会议记录、决议公告等资料将在深圳证券交易所网站披露。

六、备查文件: 1.第十一届董事局第二十二次会议决议 2.第十一届董事局第一次临时股东大会决议 3.第十一届董事局第四次会议决议

七、联系方式: 珠海港股份有限公司 证券部 电话:0756-3322166 传真:0756-3322167 地址:珠海市香洲区南屏镇南屏村南屏大道西100号

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2026-004 北京首都开发股份有限公司2025年业绩预告

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、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日 (一)业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润预计为-550,000万元至-690,000万元。 (二)上年同期业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为-814,077.58万元。

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2026-001 浙大网新科技股份有限公司2025年年度业绩预告

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、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日 (一)业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润预计为-9,698.62万元。 (二)上年同期业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为-9,300万元。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-009 珠海港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事局 3.会议时间:2026年2月2日(星期一)上午10:00

二、会议地点:珠海港股份有限公司会议室 三、会议议程: 1.审议《关于珠海港股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于珠海港股份有限公司2026年度经营计划的议案》

四、会议登记办法: 1.登记时间:2026年1月27日上午9:00至下午16:00 2.登记地点:珠海港股份有限公司证券部 3.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书等。

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2026-003 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

本公司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、减资事项概述 瑞泰新材(以下简称“公司”)控股股东江苏国恩国际集团有限公司(以下简称“国恩集团”)于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了关于国恩集团非公开发行可交换公司债券发行完成的公告。

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-003 安徽大地熊新材料股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日 (一)业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润预计为2,897.55万元。 (二)上年同期业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为-817,374.17万元。

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2026-002 浙大网新科技股份有限公司2025年年度业绩预告

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、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日 (一)业绩预告情况:归属于上市公司股东的净利润预计为-9,300万元。 (二)上年同期业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为-9,300万元。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-010 珠海港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事局 3.会议时间:2026年2月2日(星期一)上午10:00

二、会议地点:珠海港股份有限公司会议室 三、会议议程: 1.审议《关于珠海港股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 2.审议《关于珠海港股份有限公司2026年度经营计划的议案》

四、会议登记办法: 1.登记时间:2026年1月27日上午9:00至下午16:00 2.登记地点:珠海港股份有限公司证券部 3.登记手续:自然人股东持本人身份证、持股凭证;法人股东持营业执照复印件、授权委托书等。

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2026-004 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

本公司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、减资事项概述 瑞泰新材(以下简称“公司”)控股股东江苏国恩国际集团有限公司(以下简称“国恩集团”)于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了关于国恩集团非公开发行可交换公司债券发行完成的公告。