



证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-27

广东锦龙发展股份有限公司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
- (一)会议召开情况
1. 会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2026年第一次临时股东大会
2. 召开时间
- 现场会议召开时间:2026年2月13日(星期五)14时50分
- 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年2月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年2月13日9:15—15:00期间的任意时间。
3. 召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
4. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
5. 召集人:公司董事会
6. 主持人:董事长张丹月
7. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议召开出席情况

1. 出席本次会议的股东(代理人)共344人,代表公司股份数为339,189,720股,占公司股份总数的37.8560%。其中:出席现场投票的股东(代理人)4人,代表公司股份数为294,965,004股,占公司股份总数的32.9202%;通过网络投票的股东340人,代表公司股份数为44,224,716股,占公司股份总数的4.9358%。

2. 公司董事、高级管理人员出席了会议。

3. 广东金桥百信律师事务所指定的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会经现场表决与网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了如下提案:

1. 审议通过《关于增补董事的议案》。

经累和投票方式选举,盘丽卿女士、袁圆女士当选为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。具体表决情况如下:

(1)选举盘丽卿女士为公司第十届董事会非独立董事

同意298,079,691股

中小股东总表决情况:

同意3,114,687股。

(2)选举袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事

同意301,066,491股。

中小股东总表决情况:

同意6,101,487股。

该提案获通过。

2. 审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。

同意43,884,316股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4412%;反对464,900股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0429%;弃权230,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5159%。

中小股东总表决情况:

同意43,529,816股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.4287%;反对464,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.0512%;弃权230,000股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.5201%。

该提案获通过。

关联股东东凤廉女士、杜茂志先生、新世纪公司回避了对第2项提案的表决,因此东凤廉女士、杜茂志先生、新世纪公司所代表的公司股份294,610,504股不计入第2项提案有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东金桥百信律师事务所

2. 律师姓名:廖俊辉、林国耀

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员及召集人的资格,本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东会决议;
2. 广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-28

广东锦龙发展股份有限公司关联交易进展公告

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。

一、关联交易概述

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。为偿还公司借款、补充公司流动资金,公司股东会同意公司向控股股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称“新世纪公司”)及其母公司东莞市弘舜鼎和发展有限公司(下称“弘舜公司”)借款,借款总额合计不超过人民币8亿元,并授权董事会办理本次向新世纪公司和弘舜公司借款的具体事宜,授权公司董事长代表公司与新世纪公司和弘舜公司签订《借款合同》等法律文件。

2026年2月13日,公司与新世纪公司和弘舜公司在东莞市签署了《借款合同》。

二、合同的主要内容

《借款合同》主要内容摘要如下:

1. 借款金额、期限和利率
- 公司因资金需要,向新世纪公司、弘舜公司申请借款合计人民币捌亿元整(¥800,000,000.00),新世纪公司、弘舜公司同意向公司提供前述借款。
- 各方商定:《借款合同》生效之日起一年内,在捌亿元额度内(即在任一时点公司向新世纪公司申请借款本金余额合计不超过8亿元),公司可根据各时段的资金需求,分期借款,分期还款。各借款的实际借款期限,自每期借款日至公司指定银行账号之日起至每期借款本金归还之日止。借款利率为10%/年,各期借款的借款利息按每期借款的实际借款天数计算,按季付息,每季度末月20日为付息日。如按付息日为法定节假日或公休日,则该付息日顺延至下一工作日。
2. 违约责任
- 公司未按约定按时偿还新世纪公司、弘舜公司的借款本息。如不能按期还本付息则构成违约,公司将承担违约责任。
3. 其他
- 公司拟在借款到期后展期且征得新世纪公司、弘舜公司同意的,公司可就《借款合同》项下借款申请展期。如申请展期,公司须按相关法律法规和公司《公司章程》的规定履行相关的内部决策程序,并提前通知新世纪公司、弘舜公司。如涉及信息披露的,公司应按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行信息披露。
4. 生效条件
- 《借款合同》经各方签章生效。
- 三、备查文件
- 《借款合同》

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-24

广东锦龙发展股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)近日收到公司董事、副总经理罗浩先生的书面辞职报告。罗浩浩先生因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员、副总经理职务。辞职后,罗浩浩先生将继续在公司控股子公司中山证券有限责任公司担任相关职务。

罗浩浩先生原定的任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止。罗浩浩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成补选工作。

截至本公告日,罗浩浩先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对罗浩浩先生在公司任职期间所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-26

广东锦龙发展股份有限公司关联交易公告

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

(一)关联交易基本情况

因罗浩浩先生工作调整,公司与罗浩浩先生经友好协商一致,双方拟解除劳动合同。公

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-010

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2026年2月13日
- (二)股东大会召开的地点:兰州市拱墅区会街88路8号loft49创意产业园2幢1单元公司会议室

(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数量	144
2. 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	275,406,302
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.9664

(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

本次会议由公司公司董事会召集,董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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9人,列席9人;
2. 董事会秘书出席;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:《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1.01 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	273,194,261	99.1968	2,208,301	0.8018	3,700	0.0014

1.02 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	273,194,261	99.1968	2,208,301	0.8018	3,700	0.0014

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2026-002

金杯汽车股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称 沈阳汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)

投资金额(万元) 24,000

投资期限(月) 24

□被投/ 已投 □ 已投/ 未投 □ 交易要素变更 √ 进展

一、合作投资基本情况

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“金杯汽车”)于2025年9月1日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决,同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项。公司作为有限合伙人与广东省粤科母基金投资管理有限公司、北汽新创(沈阳)企业管理有限公司、宝马(中国)投资有限公司、辽宁中车控股股份有限公司、北汽新创(沈阳)企业管理有限公司、辽宁粤科科创发展合伙企业(有限合伙)共同签署《沈阳汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,成立沈阳汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),该合伙企业认缴出资总额为8亿元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币24,000万元,占合伙企业认缴出资总额的30%。具体内容详见公司2025年9月3日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-038)。

(一)工商登记情况

公司于2026年2月13日获悉,合伙企业已完成工商变更登记手续并取得沈阳市大东区市场监督管理局核发的《营业执照》,已根据《证券投资基金法》和《私募证券投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募证券投资基金备案证明》,相关工商登记及备案信息如下:

1. 名称:沈阳汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2. 统一社会信用代码:91210104MAK3161DXP
3. 执行事务合伙人:广东省粤科母基金投资管理有限公司、北汽新创(沈阳)企业管理有限公司
4. 出资额:80,000万人民币
5. 类型:有限合伙企业

司董事会同意按照相关法律法规向罗浩浩先生支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币100万元,具体事项及金额由公司相关部门进行核算发放。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,罗浩浩先生为公司关联方,公司本次向罗浩浩先生支付经济补偿事项构成关联交易(下称“本次交易”)。

(二)董事会表决情况

公司于2026年2月13日召开的第十届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》,议案得到非关联董事一致表决通过。在提交公司董事会审议前,公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,独立董事一致同意本议案,并同意提交董事会审议。

本议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易的批准

本次交易不构成《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,不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 姓名:罗浩浩

2. 关联关系说明:罗浩浩先生离任前担任公司董事、副总经理职务,为公司关联方。

三、罗浩浩先生不属于失信被执行人。

三、交易目的和效果

本次交易是按照相关法律法规的规定向离任人员支付经济补偿及其他费用,遵循平等自愿、诚实信用的原则,本次交易定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

四、当年年初披露日与按关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至至今,公司与罗浩浩先生不存在其他关联交易。

五、独立董事过半数同意意见

在提交公司董事会审议前,公司独立董事专门会议对本议案进行了审议,独立董事一致同意本议案,并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第二十七次(临时)会议决议
2. 独立董事专门会议决议
3. 关联交易情况概述表

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-25

广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第二十七次(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

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。为偿还公司借款、补充公司流动资金,公司股东会同意公司向控股股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称“新世纪公司”)及其母公司东莞市弘舜鼎和发展有限公司(下称“弘舜公司”)借款,借款总额合计不超过人民币8亿元,并授权董事会办理本次向新世纪公司和弘舜公司借款的具体事宜,授权公司董事长代表公司与新世纪公司和弘舜公司签订《借款合同》等法律文件。

2026年2月13日,公司与新世纪公司和弘舜公司在东莞市签署了《借款合同》。

二、合同的主要内容

《借款合同》主要内容摘要如下:

1. 借款金额、期限和利率
- 公司因资金需要,向新世纪公司、弘舜公司申请借款合计人民币捌亿元整(¥800,000,000.00),新世纪公司、弘舜公司同意向公司提供前述借款。
- 各方商定:《借款合同》生效之日起一年内,在捌亿元额度内(即在任一时点公司向新世纪公司申请借款本金余额合计不超过8亿元),公司可根据各时段的资金需求,分期借款,分期还款。各借款的实际借款期限,自每期借款日至公司指定银行账号之日起至每期借款本金归还之日止。借款利率为10%/年,各期借款的借款利息按每期借款的实际借款天数计算,按季付息,每季度末月20日为付息日。如按付息日为法定节假日或公休日,则该付息日顺延至下一工作日。
2. 违约责任
- 公司未按约定按时偿还新世纪公司、弘舜公司的借款本息。如不能按期还本付息则构成违约,公司将承担违约责任。
3. 其他
- 公司拟在借款到期后展期且征得新世纪公司、弘舜公司同意的,公司可就《借款合同》项下借款申请展期。如申请展期,公司须按相关法律法规和公司《公司章程》的规定履行相关的内部决策程序,并提前通知新世纪公司、弘舜公司。如涉及信息披露的,公司应按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行信息披露。
4. 生效条件
- 《借款合同》经各方签章生效。
- 三、备查文件
- 《借款合同》

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-25

广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第二十七次(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

因罗浩浩先生工作调整,公司与罗浩浩先生经友好协商一致,双方拟解除劳动合同。公

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》
- 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》,同意全资子公司兰州丽尚南亚商业管理有限公司与甘肃星辰晟月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2026-007

浙江久立新材科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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议案的情形;
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
1. 会议召开日期和时间:2026年2月13日14:30
- 网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日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2月13日9:15至15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:潮州市吴兴区八里店久立新材三楼会议室
3. 会议召集人:公司第七届董事会
4. 会议召开方式:本次议案采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 现场会议主持人:董事长李郑周先生
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (二)会议召开情况
- 截至2026年2月6日(股权登记日),公司总股本为977,170,720股,其中,公司回购专用证券账户持有公司股份10,540,000股。根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此,本次股东大会有效表决权股份总数为966,630,720股。
1. 出席会议的总体情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共637人,代表有效表决权股份596,678,701股,占公司有表决权股份总数的61.7277%。
2. 现场会议出席情况
- 出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共9人,代表有效表决权股份369,499,346股,占公司有表决权股份总数的38.2255%。
3. 网络投票情况
- 通过网络投票参加本次股东大会的股东628人,代表有效表决权股份227,179,355股,占公司有表决权股份总数的23.5022%。
4. 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席情况
- 出席本次股东大会的中小投资者共630人,代表有效表决权股份227,469,655股,占公司有表决权股份总数的23.5322%。
- (三)公司部分董事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 二、提案审议和表决情况
- 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
- (一)《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 表决情况为:同意243,512,705股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7586%;反对568,750股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2330%;弃权20,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0069%。

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2026-029

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告

股东兰州太华投资控股有限公司及其一致行动人兰州亚太矿业集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-109)。公司持股5%以上的股东兰州太华投资控股有限公司(以下简称“太华投资”)计划自2025年11月14日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月5日至2026年3月4日),以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过6,400,000股。

2026年2月13日,公司收到股东太华投资出具的《告知函》,获悉太华投资于2026年1月26日至2026年2月13日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份3,330,000股,占公司总股本的0.69%,本次减持变动触及1%的整数倍。

本次减持后,太华投资及其一致行动人兰州亚太矿业集团有限公司的合计持股比例由9.69%降低至9.00%,本次权益变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

1. 基本情况		兰州太华投资控股有限公司			
信息披露义务人	住所	甘肃省兰州市城关区东岗东路219号			
一致行动人	住所	兰州亚太矿业集团有限公司			
权益变动时间	权益变动过程	太华投资于2026年1月26日至2026年2月13日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份3,330,000股,占公司总股本的0.69%,本次减持变动触及1%的整数倍。			
股票简称	股票代码	*ST亚太	000691		
变动方向	变动数量	上升□ 下降√	一致行动人□ 一致行动人√		
是否为第一大股东或实际控制人	是否	否√	无□		
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)		减少股份数(股)	减少股份比例(%)		
A股		3,330,000	0.69		
合 计		3,330,000	0.69		
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易(司法强制执行) <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的持股情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有公司股份		本次变动后持有股份	
		持股数(股)	占总股本比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)

证券代码:603169 证券简称:金石重装 公告编号:临2026-010

兰州兰石重型装备股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2026年2月13日
- (二)股东大会召开的地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司大会议室

(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数量	890
2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	703,516,216
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.8559

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长郭富主持。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司董事会秘书、其他高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于申请2026年度金融机构综合授信的议案

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(%)		
A股	697,271,730	99.1123	6,103,786	0.8676	140,700	0.0201

2. 议案名称:关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案

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(%)		
A股	702,224,416	99.8163	923,500	0.1312	368,300	0.0525

3. 议案名称:关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

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(%)		
A股	702,224,416	99.8163	923,500	0.1312	368,300	0.0525

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-002

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于部分高级管理人员自愿增持股份计划进展公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、全体董事及相关股东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:

- 已披露增持计划情况
- 本行于2025年11月21日披露了《关于部分高级管理人员自愿增持股份计划公告》。基于本行内外部价值、未来战略规划及长远发展的坚定信心,坚信本行股票长期投资价值,本行行长陆惠生先生、副行长张康德先生、干鹏女士、程鹏飞先生、倪建峰先生、董事会秘书唐志峰先生(以下简称“增持主体”)计划自公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持本行A股股份不少于55万股。
- 陆惠生先生的行长任期届满,张康德先生、倪建峰先生的副行长任期届满尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
- 增持计划的实施进展情况
- 截至本公告披露日,增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持本行股份29.34万股,累计增持金额207.36万元。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照增持计划,以自有资金增持本行股份。
- 增持计划无法实施风险
- 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无无法预料的其他风险因素,导致增持计划无法继续实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体姓名	陆惠生、张康德、干鹏、程鹏飞、倪建峰、唐志峰
增持主体身份	陆惠生, 实际控制人、董事长、实际控制人的一致行动人 □ 是 □ 否 张康德持股5%以上股东 □ 是 □ 否 程鹏飞持股5%以上股东 □ 是 □ 否 唐志峰持股5%以上股东 □ 是 □ 否 其他: □
增持前持股数量	陆惠生持有121,000股,张康德持有122,573股,干鹏持有124,751股,其他增持主体持有0股
增持计划增持比例(占总股本)	陆惠生增持比例0.0036%,张康德增持比例0.0037%,干鹏增持比例0.0038%

二、增持计划的实施进展

增持主体姓名	陆惠生、张康德、干鹏、程鹏飞、倪建峰、唐志峰
增持计划首次披露日	2025年11月21日
增持计划实施期限	自2025年11月21日起6个月内
增持计划增持数量	陆惠生增持不低于20万股;张康德增持不低于25万股;干鹏增持不低于15万股;程鹏飞增持不低于10万股;倪建峰和唐志峰合计不低于5万股;唐志峰和唐志峰合计不低于5万股。

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-002

##