

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-002

山东南山铝业股份有限公司 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: ● 本次会议是否有决议议案:无 (一)会议召开和出席情况: 1.股东大会召开的时间:2026年1月9日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三)出席本次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:

Table with 3 columns: 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股), 出席本次会议的优先股股东持有表决权股份总数(股), 出席本次会议的股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.议案名称:本次回购股份的目的 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:本次拟回购股份的种类 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:本次回购股份的方式 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:本次回购股份的实施期限 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:本次回购股份的价格、定价原则 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

18.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

19.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

20.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

21.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

22.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

23.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

24.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

25.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

26.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

27.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

28.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

29.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

30.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

31.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

32.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

33.议案名称:本次回购股份的资金来源 决议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

8.议案名称:股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体程序和授权期限等内容 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

9.议案名称:关于减少注册资本、修订《公司章程》部分条款的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

10.议案名称:关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

1.01 本次拟回购股份的目的 756,610.026, 98.8666, 8,065.869, 1,015.39, 607.225, 0.0795

1.02 本次拟回购股份的种类 756,416.847, 98.8414, 7,897.609, 1,031.19, 969.204, 0.1267

1.03 本次拟回购股份的方式 756,429.822, 98.8431, 7,963.389, 1,046.6, 889.429, 0.1163

1.04 本次拟回购股份的实施期限 753,204.549, 98.8216, 11,573.742, 1,459.8, 966.829, 0.1186

1.05 本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 756,472.522, 98.8487, 8,046.669, 1,054, 763.929, 0.0999

1.06 本次拟回购股份的价格、定价原则 754,957.437, 98.6507, 9,317.299, 1,217.4, 1,008.384, 0.1319

1.07 本次拟回购股份的资金来源 756,351.122, 98.8328, 7,962.649, 1,044, 969.329, 0.1268

1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体程序和授权期限等内容 756,338.247, 98.8285, 7,987.819, 1,043, 977.054, 0.1278

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案1为对中小投资者单独计票的议案;

2.本次股东大会审议的议案1、2为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;

3.其他议案均为普通议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的决议程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会 2026年1月10日

● 上网公告文件 北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2026年第一次临时股东大会之法律意见书

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-001

南方电网电力科技股份有限公司 股东询价转让计划书

南方电网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“询价受让方”)保证向南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南网科技”)提供的信息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: ● 拟参与南网科技首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)

● 询价受让方拟受让的股份总数为8,470,500股,占南网科技总股本的比例为1.50%; ● 本次询价转让不超过集中竞价交易大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 (一)询价转让的基本情况

1.询价转让的名称、持股数量、持股比例 (一)询价转让的名称:南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)组织实施本次询价。截至2026年1月9日,询价方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%)

(二)关于询价方是否为控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的南方电网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)为南网科技持股5%以上的股东,非南网科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。

(三)询价方关于拟转让股份权属清晰,不存在限制或者禁止转让情形,不违反相关规则及其作出的承诺的承诺。 询价方声明,询价方所持股份已经解除限售,权属清晰。询价方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持规定》(2025年3月修订)规定的不得减持股份情形。询价方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)参与询价转让的股东关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺 询价方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容 (一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为8,470,500股,占公司总股本的比例为1.50%,转让原因为自身资金需求。

(二)本次询价转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 2.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 3.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 4.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 5.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 6.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 7.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 8.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 9.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 10.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 11.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 12.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 13.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 14.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 15.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 16.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 17.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 18.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 19.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 20.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 21.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 22.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 23.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 24.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 25.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 26.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 27.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 28.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 29.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 30.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 31.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 32.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 33.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 34.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 35.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 36.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 37.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 38.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 39.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 40.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 41.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 42.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

263 43.询价转让的价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式 询价方与中信证券综合考虑询价方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-002

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

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: ● 担保对象及基本情况

Table with 5 columns: 被担保单位名称, 本次担保金额, 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额), 是否在前报告期内累计发生, 本次担保是否有反担保

● 累计担保情况

Table with 2 columns: 对外担保逾期的累计金额(万元), 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 22.43

特别风险提示: □担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%; □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%; □符合担保单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%; □本次净资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示: 无

一、担保协议概述 (一)担保的基本情况

近日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》,为公司全资子公司黑龙江珍宝岛医药药有限公司(以下简称“黑医贸”)向其申请借款提供担保,担保本金金额为人民币8,500万元,保证期限为12个月。上述担保额度在公司2025年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。

(二)内担保决策程序 公司于2025年8月11日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,该议案已经全体董事的过半数审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,董事会同时提请公司于2025年第二次临时股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-061号公告)。

公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司对全资子公司黑医贸提供担保额度总计为不超过人民币4,000万元连带责任担保。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-069号公告)。

二、被担保单位基本情况 (一)基本情况

Table with 2 columns: 被担保单位名称, 法人

被担保单位名称:黑龙江珍宝岛医药药有限公司 全资子公司

主要股东及持股比例: 公司持有黑医贸100%股权

法定代表人: 孙明刚

统一社会信用代码: 9123030786982554

成立日期: 2004年4月27日

注册地址: 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平大街88号(红卫村)

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2026年1月10日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2026-006

佛燃能源集团股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开的第六届董事会第七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司新增担保额度总计不超过人民币(或等值外币)1,155,765万元,公司仍在存续期内的对外担保总额度为人民币363,529.11万元(不含本次担保),任一时点的担保余额不超过上述新增与存量担保额度之和,根据各子公司的实际经营情况,资产负债率低于70%的全资或控股子公司之间在符合相关规定的前提下可以在经审议通过的范围内向中国证交所提供担保的公告(公告编号:2025-027)。

二、调剂担保额度的情况 为满足子公司业务发展需要,公司在2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,将公司全资子公司广东佛燃科技股份有限公司(以下简称“佛燃科技”)已审批的担保额度中的60,000万元调剂给公司全资子公司佛山福能智造科技有限公司(以下简称“福能智造”)。调剂后,佛燃科技可使用的担保额度由75,000万元调整为15,000万元,福能智造可使用的担保额度由0万元调整为60,000万元。因佛燃科技与福能智造均为资产负债率70%以下的担保对象,因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂属于公司2024年年度股东大会授权范围内事项,已获公司经营管理层审批同意,无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下:

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 已审批的担保额度, 本次调剂担保额度, 调剂后的担保额度, 调剂后担保额度占净资产比例, 是否反担保, 截至目前担保余额

三、担保进展情况 2026年1月9日,公司与兴业银行股份有限公司佛山分行(以下简称“兴业银行佛山分行”)在佛山市签订了《保证合同》,公司为福能智造在兴业银行佛山分行申请的贷款提供连带责任担保,担保的债权本金为60,000万元人民币。

本次担保实际发生后,公司对福能智造开展银行授信等业务的实际担保额度为0万元(或等值外币);本次担保实际发生后,公司对福能智造开展银行授信等业务担保额度为60,000万元,福能智造剩余资金可用于开展银行授信等业务担保额度为人民币0万元。针对本次担保,福能智造为公司提供了反担保。

四、被担保单位基本情况 公司名称:佛山福能智造科技有限公司

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2026-1号

湖北国