

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2026-002

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)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。

2026年1月6日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月12日,本次董事会以现场方式召开,应当出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长宋海良主持,会议已召开程序,出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

- 一、审议通过《关于优化调整公司总部组织架构的议案》
同意公司优化调整总部组织架构的议案。
表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。
- 二、审议通过《关于区域总部总体改革方案的议案》
同意区域总部总体改革方案。
表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。
- 三、审议通过《关于海外工程分公司投资新加坡爪哇17通道EC开发项目的议案》
(一)同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡爪哇17通道EC开发项目,项目总投资额预计约6.85亿美元。
(二)若项目中标,同意设立项目公司,注册地新加坡,注册资本金400万新币(约合300万美元),中方持股比例45%,并依此履行投资出资义务。
表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。
- 四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
(一)同意提名宋海良、张炳南、刘期为公司第六届董事会执行董事候选人,高春雷、吴冕为公司第六届董事会非执行董事候选人,陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立董事候选人(公司第六届董事会董事候选人简历详见附件)。第六届董事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事委员会审核。
(三)本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。
- 五、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
(一)同意公司召开2026年第一次临时股东大会并审议以下议案:
1.关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案;
2.关于选举公司第六届董事会独立董事非执行董事的议案;
(二)提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开2026年第一次临时股东大会的通知,并准备及派发以上会议相关文件。
表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。
特此公告。

附件:公司第六届董事会董事候选人简历

中国交通建设股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件:公司第六届董事会董事候选人简历
执行董事候选人简介

宋海良先生,1965年出生,中国国籍,现任本公司党委书记、董事长,同时担任中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委书记、副总裁,本公司党委副书记、执行董事、总裁,中交集团党委副书记、董事、总经理;中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长,中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉大学水运工程学院港口机械设计制造专业,后于天津大学工程力学专业学习,获管理学博士学位,是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任本公司董事长。

张炳南先生,1972年出生,中国国籍,现任本公司党委副书记、执行董事、总裁,同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委书记、副总经理;中国林业集团有限公司党委副书记、董事,中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理学院,后于西安交通大学应用经济学专业学习,获经济学博士学位,获正高级工程师。张先生于2025年6月30日起担任本公司总裁,2025年7月23日起担任本公司执行董事。

刘期先生,1968年出生,中国国籍。现任本公司党委副书记、执行董事,同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工集团”)党群工作部副经理、党群工作部副部长、团委书记,贵州航天工业有限公司监事会主席,航天科工集团纪检监察部部长、党组书记、纪检监察组组长,人力资源部部长。刘先生毕业于安徽大学中文专业,后于中国人民大学、北京航空航天大学学习分别获文学学士学位及工商管理硕士学位,是研究员级高级政工师。刘先生自2021年6月起担任本公司执行董事。

高春雷先生,1966年出生,中国国籍,现任中央企业专职外部董事,中交集团外部董事,同时担任中国国际航空股份有限公司独立非执行董事、中国网信集团有限公司外部董事。高先生拥有丰富的企业经营管理、财务管理经验。曾任中国铁塔股份有限公司(以下简称“中

国铁塔”)总会计师,党委委员,中国铁塔董事、党委副书记。高先生毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业,后于法国雷恩商学院学习,获工商管理博士学位;是高级经济师。高先生自2026年1月起担任中交集团外部董事。

吴冕女士,1968年出生,中国国籍,现任中央企业专职外部董事,中国中化控股有限责任公司外部董事,中国国际技术智力合作集团有限公司外部董事。吴女士拥有丰富的法律功底,政策研究经验。曾任国家电网电力投资集团有限公司总经理助理、总法律顾问,首席合规官。吴女士毕业于北京国家电力大学专业,获法学硕士学位;是正高级经济师。

独立非执行董事候选人

陈永德先生,1966年出生,香港特别行政区居民,现任中国交建独立非执行董事、香港中资银行协会副总裁,中国人民政治协商会议广东省委员会常委。同时担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府咨询委员会委员:特首政策组专家组、监委会、选举委员会、香港交易所上市覆核委员会、香港证监会理财教育统筹委员会等。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国际(香港)有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管;里昂证券有限公司中国及香港金融部主管;毕马威中国高级顾问。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院专业,获经济学学士学位;拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA(Aust.)。陈先生自 2022 年 2 月起担任中国交建独立非执行董事。

王清勤女士,1964年出生,中国国籍。王先生拥有丰富的建筑设计、科技管理经验。曾任中国建筑科学研究院党委书记、副院长,中国建筑科学研究院有限公司党委书记、副总经理。王先生毕业于哈尔滨建筑工程学院热能工程专业,后于北京科技大学企业管理专业学习,获管理学博士学位;是教授级高级工程师。

刘汝臣先生,1963年出生,中国国籍,现任中国建筑股份有限公司独立董事。刘先生拥有丰富的工程项目建设、企业管理经验。曾任中国建筑总公司党委书记、党委副书记、中国铁建股份有限公司副总裁、党委书记,中国铁建集团有限公司党委书记、董事长,中国铁建股份有限公司党委书记、董事长。刘先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院工程机械专业,后于西南交通大学管理科学与工程专业学习,获管理学硕士学位,是正高级工程师。

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2026-003

中国交通建设股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2026年1月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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1月30日 9:00分
召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月30日
至2026年1月30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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权

二、会议审议事项
本次股东大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	H股股东
1.00	关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案		
1.01	宋海良	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	张炳南	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	刘期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	高春雷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2026-007

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告

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、担保情况概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,其中公司拟为纳入合并报表范围内的子公司(含设立的全资或控股子公司)提供担保的额度为107,000.00万元,担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止,上述预计担保额度在有效期内及担保金额范围内可分别调剂使用,在资产负债率70%以上(以同等类别的抵押担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用。具体内容详见公司2025年4月29日披露的《关于2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号:2025-051)。

二、调剂担保额度的情况

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变2024年年度股东大会审议通过的2025年度担保额度预计的前提下,在母公司对子公司提供的担保额度中,将公司全资子公司都匀市侨盈城市环境服务有限公司(以下简称“都匀侨盈”)未使用的担保额度1,000.00万元调剂给公司全资子公司江门市侨盈城市环境管理有限公司(以下简称“江门侨盈”)。调剂后,都匀侨盈可使用的担保额度预计由5,500.00万元调减为4,500.00万元,江门侨盈的可使用担保额度为1,054.11万元。具体情况如下:

被担保方	担保 调方	截至日前担保 余额	调剂前可用 担保额度	调剂 额度	调剂后可用 担保额度	资产负债率限 度
都匀侨盈	调出方	0	5,500.00	1,000.00	4,500.00	70%以下
江门侨盈	调入方	645.89	54.11	1,000.00	1,054.11	70%以下

担保额度调剂后,公司累计获批准且有效的对江门侨盈的担保额度为1,700.00万元,因都匀侨盈与江门侨盈均为资产负债率70%以下的担保对象,因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属于经公司2024年年度股东大会授权范围内事项,已获公司内部审批同意,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保进展情况

本次担保开始履行前,公司对江门侨盈的实际担保余额为645.89万元,累计获批准且有效的对子公司的担保额度为107,000.00万元,公司对子公司的实际担保余额为19,961.15万元,尚余担保额度67,038.85万元。

江门侨盈因经营发展需要,拟与平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行”)签订《综合授信借款合同》(以下简称“借款合同”),拟向平安银行申请综合授信额度不超过1,000.00万元,流动资金贷款不超过900.00万元,有效期最长不超过12个月。同时,公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》为上述融资事项提供无追索连带责任担保。

本次担保后,公司对江门侨盈的实际担保余额为1,545.89万元,可用担保额度为154.11万元;对子公司的实际担保余额为20,861.15万元,尚余担保额度为86,138.85万元。本次担保事项在公司2025年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、交易对方的基本情况

1. 公司名称:平安银行股份有限公司广州分行
 2. 营业场所:广州市天河区珠江新城华强路1号珠江商务大厦102.103.201.602.25-35楼
 3. 企业类型:其他股份有限公司(上市)
 4. 法定代表人:王恒
 5. 成立日期:1994年7月15日
 6. 统一社会信用代码:91440101890439920
 7. 经营范围:货币银行服务(具体经营项目以金融许可证或核准分支文为准);经营保险兼业代理业务(具体经营项目以保险监督管理机构核发的《保险兼业代理业务许可证》为准)
 8. 关联关系:平安银行与公司不存在关联关系。
 9. 经查询,平安银行不属于失信被执行人。
- 五、被担保人基本情况
1. 公司名称:江门市侨盈城市环境管理有限公司
 2. 注册资本:3,000.00万元
 3. 注册地址:思平市外侨民营工业区F区39号南边一区
 4. 法定代表人:曾智明
 5. 成立日期:2021年12月09日
 6. 统一社会信用代码:91440785MA7GDXX5M
 7. 经营范围:一般项目:城市市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;固体废物治理;资源再生利用技术研发;污水处理及其再生利用;普通机械设备安装服务;打捞服务;防洪除涝设施管理;水污染治理;林业有害生物防治服务;土壤污染防治服务;轮胎销售;塑料制品销售;环境保护专用设备销售。(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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);公路管理与养护;餐厨垃圾处理。(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)

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2026-002

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更法定代表人完成工商变更登记换发营业执照的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成修订《公司章程》及变更法定代表人工商变更登记手续,并于2026年1月13日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》,现将相关内容公告如下:

- 一、关于变更注册资本及修改《公司章程》的情况
公司于2025年10月27日召开十一届董事会第十一次(临时)会议,审议通过《关于因注销回购股份修改《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》(关于取得董事会并修订《公司章程》的议案);并于2025年11月13日召开第十二次临时股东大会,审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》。本次注销回购股份63,579,048股完成后,公司总股本将由2,570,037,319股变更为2,506,458,271股,注册资本将由2,570,037,319元变更为2,506,458,271元,并修改章程相应条款。修订后的章程已于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2025年10月修订)》。
- 二、关于变更法定代表人的情况
公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会,同意补选徐恩贝先生为公司第十一届董事会非独立董事。2025年12月30日,公司召开第十四届董事会第十四次(临时)会议,同意选举徐恩贝先生为公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务,并担任公司法定代表人。具体详见公司于2025年12月31日披露的《公司2025-079号《关于选举董事长、副董事长等事项的公告》》。
- 三、新营业执照具体登记信息

名称:浙江康恩贝制药股份有限公司
统一社会信用代码:91330000142924161N
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:浙江省温州市康恩贝大道1号
法定代表人:徐恩贝
注册资本:2,506,458,271元人民币
成立日期:1993-01-01 09日
经营范围:许可项目:药品生产、药品批发、药品零售、药品进出口;食品生产、食品销售;化妆品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒消杀产品(不含危险化学品);药品委托生产。(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);针纺织品销售;日用百货销售;汽车零配件销售;文具用品批发、文具用品零售;体育用品及器材批发,体育用品及器材零售;汽车及零部件批发、汽车零部件零售;食用农产品批发、食用农产品零售;农副产品销售;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口、技术进出口、货物进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);食用农产品加工;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购。(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)

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日

1.05	吴晓红	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	陈永德	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	王清勤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	刘汝臣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

- 议案2已经本公司第五届董事会第五十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的本公司第五届董事会第五十八次会议决议公告。
- (二)特别决议议案:无
- (三)对中小投资者单独计票的议案:1、2
- (四)涉及关联股东回避表决的议案:无
- (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会选举注意事项
一、本次股东大会通过上海证券交易所股东大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:<http://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。

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、便利投票,公司拟通过上证所信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信等形式,根据股权登记日后的股东名册主动提醒股东大会投票,向每一位A股投资者主动推送股东大会参会邀请、议案查询等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据《上海证券交易网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:<http://vote.sseinfo.com/yj/zhjhlp.pdf>)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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。

(二)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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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持有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,分别以各类别和同种股票的第一次投票结果为准。

(三)除所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在超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数为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)公司对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采取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限出席股东大会(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	601800	中国交建	2026/1/26

(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
(一)登记时间 2026年1月29日(星期四)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年1月29日)。
(二)登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。
(三)登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席会议时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席会议时,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席会议时,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、委托人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时携带上述登记文件有效或加盖本人有效印章,个人材料复印件须由个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
联系电话:中国交通建设股份有限公司董事会办公室
邮编:100088
联系人:徐楠、赵阳

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2026-001

浙江中力机械股份有限公司 关于股东减持股份的公告

本公司董事会、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:

- 股东持股的基本情况:
截至本公告日,浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)股东湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司无限售条件流通股18,014,510股,占公司总股本的4.49%,股份来源为公司首次公开发行股票取得,已于2025年12月24日解除限售并上市流通。

- 减持计划的主要内容:
公司近日收到股东湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)的《关于股份减持公告》,因其自身经营发展需要,湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过3,000,000股,减持比例不超过公司股份总数的0.75%,减持价格不低于发行价(公司上市后发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关配股及股本变动、股本除权除息事项的,减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)
控股股东、实际控制人一致行动人	<input checked="" type="checkbox"/>
直接持股5%以上股东	<input checked="" type="checkbox"/>
董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/>
其他:持股5%以下的特定股东	<input checked="" type="checkbox"/>

持股数量	18,014,510股
持股比例	4.49%

当前所持股份来源	IPO前取得;18,014,510股
----------	--------------------

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过3,000,000股
减持比例	不超过0.75%
减持方式及对减持数量限制	集中竞价减持,不超过3,000,000股
减持期间	2026年2月5日-2026年5月4日
拟减持股份来源	IPO前取得
备注	自愿公开承诺事项

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排: 否
(二)大股东及实际控制人减持计划、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺: 否

根据《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,湖州中提升企业管理合伙企业(有限合伙)的承诺如下:

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2026-001

浙江东方基因生物制品股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否被否决议案:无
- 一、会议召开出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年1月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东方基因会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:

	1.出席会议的股东和代表人数	128
普通股股东人数		128
出席会议的股东所持有的表决权数		106,611,304
普通股股东所持表决权数量		106,611,304
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)		52.5673
普通股股东所有表决权数量/普通股表决权数量的比例(%)		52.5673

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等:
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长方秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人,列席7人;
- 2.公司董事会秘书谢叶女士列席了本次会议;公司高管均列席了本次会议。

(六)议案审议通过情况:
1.议案名称:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议通过: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(%)

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-003

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于补缴税费的公告

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。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)近期被税务部门通知对公司涉税业务开展了自查,现将有关情况公告如下:
一、基本情况
经自查,公司补缴税费及滞纳金共计3,678,119.74元。截至本公告披露日,上述税费及滞纳金已全部缴纳完毕,主管税务机关未对该事项给予处罚。

二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税费事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务报表追溯调整。公司补缴上述税费计入公司2026年当期损益,预计将影响公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约3,126,401.78元,最终影响以经审计的2026年度财务报表为准。本事项不会对公司正常经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日

电话:(010-82016562

传真:(010-82016524

本次股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件1:授权委托书
授权委托书

中国交通建设股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股;
委托人持表决权;
委托人股票账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案	
1.01	宋海良	
1.02	张炳南	
1.03	刘期	
1.04	高春雷	
1.05	陈永德	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	陈永德	
2.02	王清勤	
2.03	刘汝臣	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案分别进行编号。投资者应当针对各议案下每位候选人进行投票。
二、申报投票数选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有一个与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于某项选举议案组,拥有100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大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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈浩××	
4.02 陈浩××	
4.03 陈浩××	
.....
4.06 陈浩××	
5.00 选举独立董事的议案	
5.01 陈浩××	
5.02 陈浩××	
5.03 陈浩××	