证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-032

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)摘牌完成暨拟解除剩余质押股份的提示性公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称"创达集团")于2023年4月11日在上海证券交易所发行2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称"本期可交换债券"),债券简称"23创01EB",债券代码为"137171",发行规模9.10亿元,债券期限3年,标的股票为公司A股股票,换股期为2023年10月12日至2026年4月10日。

近日,公司收到控股股东创达集团的通知,本期可交换债券已全部完成换股,累计换股98,615,714股,占公司股份总数10.48%,换股完成后,创达集团持有公司476,645,642股,占公司股份总数的50.65%。同时,本期可交换债券已于2026年4月13日完成摘牌工作,现创达集团拟于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户(以下简称"质押专户")内剩余2,484,286股股份的解除质押手续,并将该部分股份划转至创达集团自有证券账户。

本次解除质押后,控股股东创达集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售股份数量	押中股份数量	未质押股份限售股份数量	押中股份数量
创达集团	476,645,642	50.65%	378,930,342	376,446,056	78.98%	40.01%	0	0	0	0

注:因创达集团可交换公司债券(第一期)与(第二期)存在债权人换股,上表中创达集团持股数量由494,886,679股减少至476,645,642股,上表中"本次质押前累计质押数量"由397,171,379股减少至378,930,342股。

公司将密切关注控股股东创达集团本次股份解除质押事宜,并按规定及时履行信息披露事宜。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2026-020

昇兴集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况。

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度股东会(以下简称"本次会议"或"本次股东会")采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东会现场会议于2026年4月13日下午14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开;本次股东会的网络投票时间为:(1)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4月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共294人,代表股份629,726,315股,占公司股份总数(976,918,468股)的比例为64.4605%。其中:(1)出席现场会议的股东共3人,代表股份625,072,405股,占公司股份总数的比例为63.9841%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共291人,代表股份4,653,910股,占公司股份总数的比例为0.4764%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共291人,代表股份4,653,910股,占公司股份总数的比例为0.4764%。

公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议,其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

本次会议听取了公司第五届董事会独立董事2025年度述职报告。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2025年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	629,542,760	99.9709%
反对	134,255	0.0213%
弃权	49,300	0.0078%

(二)审议批准《2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	629,540,740	99.9705%	4,468,335	96.0125%
反对	155,575	0.0247%	155,575	3.3429%
弃权	30,000	0.0048%	30,000	0.6446%

(三)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	627,244,274	99.6059%
反对	2,452,241	0.3894%
弃权	29,800	0.0047%

(四)审议通过《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	628,611,034	99.8229%	3,538,629	76.0356%
反对	1,068,781	0.1697%	1,068,781	22.9652%
弃权	46,500	0.0074%	46,500	0.9992%

(五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	629,540,890	99.9705%	4,468,485	96.0157%
反对	140,255	0.0223%	140,255	3.0137%
弃权	45,170	0.0072%	45,170	0.9706%

(六)审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	629,527,290	99.9684%	4,454,885	95.7235%
反对	153,325	0.0243%	153,325	3.2945%
弃权	45,700	0.0073%	45,700	0.9820%

(七)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	629,468,390	99.9590%	4,395,985	94.4579%
反对	197,725	0.0314%	197,725	4.2486%
弃权	60,200	0.0096%	60,200	1.2935%

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈绿生律师、林静律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格;提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司2025年度股东会决议》;

2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2026-006

百川能源股份有限公司
关于控股股东减持股份结果的公告

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:

● 股东持股基本情况:本次减持计划实施前,百川能源股份有限公司(以下简称"公司")控股股东廊坊百川资产管理有限公司(以下简称"百川资管")持有公司股份474,273,984股,占公司总股本35.37%。百川资管及一致行动人合计持有公司股份694,423,644股,占公司总股本51.79%,全部为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施结果情况:公司于2026年1月6日披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》(公告编号:2026-001)。百川资管在本次减持计划实施期间累计减持公司股份30,515,700股,占公司总股本2.28%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	百川资管
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:/
持股数量	474,273,984股
持股比例	35.37%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得:446,273,984股 非公开发行取得:28,000,000股

百川资管因自身资金需要,计划减持公司股份不超过40,225,644股,即不超过公司总股本的3%。其中,拟通过集中竞价交易方式减持不超过13,408,548股,拟通过大宗交易方式减持不超过26,817,096股。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	百川资管	474,273,984	35.37%	王东海为百川资管的实际控制人;王东江、王东水为王东海的兄弟,王文泉为王东海的叔叔。
	王东海	177,450,696	13.23%	
	王东江	22,414,526	1.67%	
	王东水	19,938,281	1.49%	
	王文泉	346,157	0.03%	
	合计	694,423,644	51.79%	-

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	百川资管
减持计划首次披露日期	2026年1月6日
减持数量	30,515,700股
减持期间	2026年1月28日~2026年2月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,12,774,200股 大宗交易减持,17,741,500股
减持价格区间	3.82~4.33元/股
减持总金额	123,073,362元
减持完成情况	未完成:9,709,944股
减持比例	2.28%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	443,758,284股
当前持股比例	33.10%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到√已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2026-025

东华工程科技股份有限公司
关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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。

重要提示:

召开时间:2026年4月17日(星期五)下午15:00-16:30

召开方式:网络互动方式

召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)

会议问题征集:投资者可于2026年4月17日前访问网址 https://eseb.cn/1xd1cyRKte8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

一、业绩说明会类型

东华工程科技股份有限公司(以下简称"本公司")已于2026年3月31日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》及摘要。为加强与广大投资者之间的沟通,促进投资者对本公司生产经营管理等情况的了解,本公司将于2026年4月17日(星期五)15:00-16:30,通过"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2025年度网上业绩说明会。

二、业绩说明会召开时间、地点及方式

会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

李立新董事长、孟陈周总经理、陆熹独立董事、赵德艳财务总监、余伟胜董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、问题征集与投资者参与方式

1.为充分尊重投资者,提升互动交流的针对性,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月17日(星期五)前通过访问网址 https://eseb.cn/1xd1cyRKte8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

2.投资者可于2026年4月17日(星期五)15:00-16:30,访问网址https://eseb.cn/1xd1cyRKte8或使用微信扫描下方小程序码,进入本次业绩说明会,参与互动交流。

在2025年度业绩说明会上,本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

五、联系方式

联系人:孙政

电话:13856002499

传真:0551-63631706

邮箱:sunzheng@cncec.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会召开情况及内容。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-027

汇绿生态科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的提示性公告

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

重要内容提示:

1、汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月29日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。

2、截至本公告披露日,除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易终止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续进展公告。

一、本次交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司49%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:汇绿生态,证券代码:001267)自2025年7月22日(星期二)开市时起开始停牌,公司已与交易对方签署了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-057)。

2025年7月25日,公司召开了第十一届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。同时,经向深交所申请,公司股票于2025年7月28日(星期一)开市时起复牌。具体内容详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-061)。

2025年8月25日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号2025-078)。

2025年9月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号2025-092)。

2025年9月29日,公司召开了第十一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其相关公告。

2025年10月15日,公司召开了2025年第四次临时股东会,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。关联股东就相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司2025年10月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-101)。

公司于2025年11月7日收到深交所就本次交易出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130023号)(以下简称"《问询函》")。公司已会同本次交易的相关中介机构对《问询函》逐项予以落实,按照要求对《问询函》中所涉及的有关问题进行逐项回复,并对《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司2025年11月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

2025年12月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延期回复(关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函)的公告》(公告编号:2025-122)。

2026年1月22日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号2026-001)。

2026年2月14日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组进展的提示性公告》(公告编号2026-003)。

2026年3月16日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大资产重组进展的提示性公告》(公告编号2026-006)。

截至本公告披露日,除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易终止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续进展公告。

三、本次交易的进展情况

公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为2025年6月30日。公司于2026年3月31日收到深交所的通知,因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定,深交所对公司本次重组中止审核。本次重组申止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次重组事项,全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作,尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。

截至本公告披露日,公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。公司将依据本次交易的工作进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易方案尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等,本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

本次交易尚存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-037

中国银河证券股份有限公司
关于公司高级管理人员任职的公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月13日召开第五届董事会第十三次会议(临时),审议通过了《关于提请审议聘任张瑞兵先生兼任公司合规总监的议案》,同意聘任公司业务总监、执行委员会委员张瑞兵先生兼任公司合规总监,聘期自董事会审议通过之日起。本次聘任已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

截至本公告披露日,张瑞兵先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中国银河证券股份有限公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。张瑞兵先生的简历详见附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件:

张瑞兵先生简历

张瑞兵,男,1983年6月出生,博士研究生。张瑞兵先生2006年7月参加工作,先后在中国建银投资有限责任公司股权管理部、资本市场部、策略投资部、公开市场投资部、战略发展部工作;2020年6月至2020年8月,任中国建银投资有限责任公司战略发展部副总经理;2020年8月至2021年9月,任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理;2021年9月至2022年7月,任国泰基金管理有限公司党委委员、副总经理(交流锻炼);2022年7月至2023年12月,任中国建银投资有限责任公司战略发展部总经理。2023年12月加入本公司,2024年4月至今任本公司业务总监、执行委员会委员、战略发展总部总经理。

在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,李力先生不属于"失信被执行人",具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-036

中国银河证券股份有限公司
第五届董事会第十三次会议(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法律责任。

2026年4月13日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议(临时)。本次会议通知已于2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于年度内部审计工作计划的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议聘任张瑞兵先生兼任公司合规总监的议案》

同意聘任公司业务总监、执行委员会委员张瑞兵先生兼任公司合规总监,聘期自董事会审议通过之日起。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员任职的公告》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-023

张家界旅游集团股份有限公司
关于计提信用减值和资产减值准备的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将本次计提信用减值和资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提信用减值和资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定,公司对2025年末各类资产进行清查、分析和评估,经减值测试后,公司拟对2025年末应收账款、其他应收款计提信用减值准备1,382,493.38元;公司对大唐古城公司的投资性房地产、固定资产及无形资产组等相关资产,计提资产减值准备共计458,786,256.85元,相关减值准备已计提完毕。公司聘请中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联资产评估")对相关资产进行评估,并分别出具了《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估报告》(中联鲁评报字【2026】第13050号)、《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估说明》(中联鲁评字【2026】第13050号)。

二、计提信用减值准备的情况

1.公司全资子公司环保客运公司计提信用减值准备62,789.42元。

2.公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值准备49,831.09元。

3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失4,334,481.14元,主要为内部往来借款计提的坏账准备。

4.公司全资子公司大庸古城公司冲回信用减值损失8,325.45元。

5.公司全资子公司张国际酒店计提信用减值准备9,719.20元。

6.公司全资子公司杨家界索道公司冲回信用减值准备9,594,317.98元,主要为内部应收古城往来借款计提的坏账准备。

7.母公司计提信用减值准备65,000,220.73元,主要为内部往来借款计提的坏账准备。

8.集团合并抵销内部往来单位计提的信用减值准备58,471,904.77元。

上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2025年度财务报表,信用减值对2025年度财务报表影响为:减少母公司2025年度净利润65,000,220.73元,减少2025年度合并报表净利润1,382,493.38元。

三、计提资产减值准备的情况

根据中联资产评估集团有限责任公司对大唐古城公司经营性资产采取收益法的评估方法。故本次选择资产预计未来现金流量的现值的方法确定其可收回金额617,418,300元,资产组的账面价值1,076,204,556.85元,其差额为发生减值458,786,256.85元。其中:固定资产计提减值准备201,162,928.15元、投资性房地产计提减值准备196,731,710.43元、无形资产计提减值准备60,877,982.19元、长期待摊费用计提减值准备13,636,08元。

上述资产减值准备计入大唐古城公司2025年度财务报表。资产减值准备对2025年度财务报表的影响为:减少2025年度合并报表净利润458,786,256.85元。

四、董事会审计委员会的审核意见

《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,审计委员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用减值和资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事的独立意见

《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,独立董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提信用减值和资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性,未发现存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-015

张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会于2026年4月10日在张家界国际大酒店会议室召开。公司于2026年4月3日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张昼待先生召集和主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.审议通过《2025年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2025年度财务决算报告》(包括会计报表及附注)进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告众环审字[2026]1100013号。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议通过《2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》

《董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告》(公告编号:2026-016)具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5.审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

《独立董事2025年度述职报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

《独立董事2025年度述职报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

10.审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

11.审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第十二届审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

12.审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

13.审议通过《公司2026年度经营计划》

2026年计划接待游客800.92万人,计划完成营业收入60,801.30万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

14.审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》(公告编号:2026-022)具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前,本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过,本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

15.审议通过《2025年度计提