证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026－040

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

(一)董事会会议通知于2026年9月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事9名,实际到会9名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生的辞职申请,姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。

同时为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求,保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王振波先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会相同。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

(二)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

因业务发展及经营规划需要,为增强全资子公司资本实力和资金保障能力,支持其业务拓展,公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司(以下简称"武汉盈驰")、香港盈驰商贸有限公司(以下简称"香港盈驰")拟以自有资金分别向两家子公司进行增资,其中:

1. 由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司增资2,000万元;

2. 由香港盈驰向Brazil Friendship International Trade Ltda(巴西友谊国际贸易有限公司)增资200万雷亚尔(约人民币266万元)。

上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年9月19日

附件:王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2001年12月至2006年3月任职于大连础明集团有限公司;2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理;2019年3月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会委员;2024年1月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支委员会第二支部书记;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主席;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事;2026年2月至今任公司总经理助理。

王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备良好的职业道德与个人品德,诚实守信、勤勉尽责,熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则,具有五年以上的法律合规工作经验,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026－041

大连友谊(集团)股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任王振波先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生提交的书面辞职申请,姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。姜广威先生原定董事会秘书任期至公司第十届董事会届满之日止,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,姜广威先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,姜广威先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照公司的相关规定做好了工作交接,其辞任董事会秘书不会对公司正常经营造成影响。

姜广威先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对姜广威先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢!

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任王振波先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验,能够胜任岗位的职责要求,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下:

电　　话:0411-82691470

传　　真:0411-82802712

电子邮箱:wangzbdl@163.com

通讯地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号

邮政编码:116023

三、备查文件

(一)第十届董事会第二十六次会议决议;

(二)第十届董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年9月19日

附件:王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2001年12月至2006年3月任职于大连础明集团有限公司;2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理;2019年3月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会委员;2024年1月至今任中共大连友谊(集团)股份有限公司总支委员会第二支部书记;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主席;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事;2026年2月至今任公司总经理助理。

王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备良好的职业道德与个人品德,诚实守信、勤勉尽责,熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则,具有五年以上的法律合规工作经验,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026－042

大连友谊(集团)股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资情况概述

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展及经营规划需要,为增强全资子公司资本实力和资金保障能力,支持其业务拓展,公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司(以下简称"武汉盈驰")、香港盈驰商贸有限公司(以下简称"香港盈驰")拟以自有资金分别向两家子公司进行增资,其中:

(一)由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司(以下简称"武汉盈卓")增资2,000万元;

(二)由香港盈驰向Brazil Friendship International Trade Ltda(巴西友谊国际贸易有限公司,以下简称"巴西友谊")增资200万雷亚尔(约人民币266万元)。

上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。

公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

武汉盈驰、香港盈驰将以自有资金分别向武汉盈卓、巴西友谊进行增资。

(一)武汉盈卓跨境电子商务有限公司

1. 基本情况

公司名称:武汉盈卓跨境电子商务有限公司

统一社会信用代码:91420100MADNEERP2M

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园6号楼627

注册资本:1,000万人民币

法定代表人:姜广威

经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);运输货物打包服务;供应链管理服务;初级农产品收购;新鲜水果批发;食用农产品批发;食用农产品零售;电子元器件批发;服装服饰零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电器辅件销售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;水产品零售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;针纺织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;医护人员防护用品零售;珠宝首饰零售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;通讯设备销售;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东及其持股比例:武汉盈驰持股100%

2. 最近一年一期主要财务指标

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	8,352.61	8,748.67
负债总额	7,316.87	7,725.75
净资产	1,035.74	1,022.92
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	6,059.83	1,971.59
净利润	-40.88	-12.82

3. 资产权属情况

本次交易前武汉盈卓为公司全资子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后,武汉盈卓仍为公司全资子公司。

4. 武汉盈卓非失信被执行人。

(二)Brazil Friendship International Trade Ltda

1. 基本情况

公司名称:Brazil Friendship International Trade Ltda

成立日期:2026年2月13日

核准编号:35268864330

注册地址:巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区

注册资本:100万雷亚尔

经营范围:国际贸易(含一般贸易、跨境电商、转口贸易)、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等

股东及其持股比例:香港盈驰持股100%

2. 最近一年一期主要财务指标

巴西友谊于2026年1月正式设立,目前暂未正式开展业务。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对全资子公司武汉盈卓、巴西友谊增资,是基于公司整体发展和经营需要,能够进一步增强武汉盈卓、巴西友谊的资本实力和资金保障能力。向武汉盈卓增资有助于补充营运资金,支撑业务规模扩张,同时优化负债结构;向巴西友谊增资是公司推进国际化战略的关键举措,旨在提升海外市场的参与深度与覆盖广度,进一步释放市场潜力,驱动高质量快速增长。

本次对武汉盈卓、巴西友谊增资的资金来源为相关子公司自有资金,不会对公司的经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、备查文件

公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2026-026

鞍钢股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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

鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月14日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2026年9月18日以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议,董事长王军先生主持会议,董事会秘书列席会议。公司现有董事8人,出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于变更经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求,以及《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等规定,拟对公司经营范围进行变更,并同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容。具体内容详见附件。

该事项尚需提交公司股东会批准。

议案二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年10月16日下午两点在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见2026年9月19日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2026年9月18日

附件

关于变更经营范围
及相应修订《公司章程》的议案

根据公司经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求,以及工商登记管理规范表述规定,拟对公司现经营范围进行细化完善,并相应修订《公司章程》相关内容。具体内容如下:

一、变更经营范围

一是根据生产经营需要增项。根据公司经营业务实际需求,拟在公司经营范围中增加自来水生产与供应、热力生产和供应、电子过磅服务、土地使用权租赁等4个业务项目。

二是根据许可项目需要增项。按照经营范围应涵盖许可项目的登记管理规定,结合公司现有许可项目实际,为进一步规范经营行为,拟在公司经营范围中增加建筑用钢筋产品生产、特种设备制造、移动式压力容器/气瓶充装等3个业务项目。

三是根据法律法规调整表述。依据《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》,经营范围发生变更的,新增项目和未变更项目均需要对照最新经营项目分类标准,在国家市场监督管理总局"经营范围规范表述查询系统"中查询规范表述,并相应调整营业执照经营范围。

二、修订《公司章程》

本次经营范围变更,同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容,具体如下:

原条文内容	修订后条文内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围包括:黑色金属冶炼及钢压延加工、炼焦及焦化产品、副产品生产、销售,钢材轧制的副产品生产、销售;煤炭、铁矿石、废钢销售,球团的生产、销售,钢铁产品的深加工,电力供应、输配电;化肥、工业气体、医用氧(液态)、通用零配件生产、销售;计量仪器、仪表检定;冶金原燃材料、铁合金加工;金属材料(不含专营)批发、零售及佣金代理(不含拍卖),仓储,技术咨询、开发、转让、服务;标准物资、小型设备研制,理化性能检验,检验试样加工,化检验设备维修,货物运输代理服务,装卸搬运服务;自有房屋租赁;螺铁矿、铁铁矿、生铁、铁合金、有色金属的销售,金属丝绳及其制品制造;进口可用作原料的固体废物。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围包括: 许可项目:危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;肥料生产;建筑用钢筋产品生产;特种设备制造;移动式压力容器/气瓶充装;自来水生产与供应。 一般项目:黑色金属铸造;钢、铁冶炼;钢压延加工;炼焦;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料制造;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;通用零部件制造;计量技术服务;铁合金冶炼;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;销售代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表修理;通用设备修理;专用设备修理;国内货物运输代理;装卸搬运;非居住房地产租赁;金属丝绳及其制品制造;货物进出口;化肥销售;电子过磅服务;土地使用权租赁;热力生产和供应。

提请股东会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营范围和修订《公司章程》相关手续和事宜。

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2026-027

鞍钢股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

1. 会议届次:鞍钢股份有限公司2026年第二次临时股东会

2. 会议召集人:本公司董事会

2026年9月18日,本公司第十届董事会第十一次会议批准公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年10月16日14:00

(2)网络投票时间:2026年10月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16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10月16日9:15至15:00。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年10月13日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东,以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

授权委托书见附件2。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更经营范围及相应修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于鞍钢股份有限公司债务融资工具注册发行的议案	√

其中,提案1.00、2.00为特别决议案,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容见2026年8月28日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》,及2026年9月19日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。

2. 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

3. 登记时间:2026年10月14-15日(9:00-12:00,13:00-16:00)

4. 会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5. 会务联系人:高红宇

电话号码:(0412)-8417273

传真号码:(0412)-6727772

电子邮箱:ansteel@ansteel.com.cn

联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编:114021

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会
2026年9月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360898",投票简称为"鞍钢投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次会议无累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2026年第二次临时股东会,并对会议议案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更经营范围及相应修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于鞍钢股份有限公司债务融资工具注册发行的议案	√			

特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(签名或法人盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数:　　股份性质:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　　委托书有效期:

证券代码:600221 、900945 证券简称:海航控股 、海控B股
公告编号:2026-073

海南航空控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月18日

(二)股东会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(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人数	3,780
其中:A股股东人数	3,775
境内上市外资股股东人数(B股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	22,937,308,395
其中:A股股东持有股份总数	22,937,171,495
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	136,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0764
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.0761
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0003

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事余超杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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5人,董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、职工董事王童先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事吴成昌先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会;公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、刘吉春先生、郭烁先生、李明帅先生、吴重阳先生、财务总监曹欧平先生、安全总监刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向控股子公司增资的议案

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	20,496,005,455	89.3571	2,342,675,951	10.2134	98,490,089	0.4295
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	20,496,107,755	89.3570	2,342,710,551	10.2135	98,490,089	0.4295

2、议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	20,613,274,254	89.8684	2,228,123,855	9.7140	95,773,386	0.4176
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	20,613,376,554	89.8683	2,228,158,455	9.7141	95,773,386	0.4176

3、议案名称:关于调整2026年与控股子公司互保额度的议案

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	19,906,104,634	86.7853	2,884,682,318	12.5764	146,384,543	0.6383
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	19,906,206,934	86.7852	2,884,716,918	12.5765	146,384,543	0.6383

4、议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	4,381,964,073	89.7005	478,903,160	9.8033	24,237,809	0.4962
B股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	4,382,066,373	89.7000	478,937,760	9.8037	24,237,809	0.4963

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	2,561,310,101	92.1126	123,545,963	4.4430	95,773,386	3.4444
2	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案	2,277,453,881	81.9042	478,937,760	17.2240	24,237,809	0.8718

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:陈英展、莫海洋

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股
编号:临2026-072

海南航空控股股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年9月29日(星期二)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年9月21日(星期一)至9月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月29日(星期二)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月29日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长祝涛、总裁余超杰、董事会秘书葛兴峰、财务总监曹欧平、独立董事戴新民(如遇特殊情况,参加人员将有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月29日(星期二)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月21日(星期一)至9月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https:// roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0898-65801619

邮箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十九日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2026-020

深圳传音控股股份有限公司 关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股(H股)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市的相关工作(以下简称"本次境外发行上市")。香港联交所上市委员会于2026年9月17日举行上市聆讯,审议公司本次境外发行上市的申请。

公司本次境外发行上市的保荐人已于2026年9月18日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请,但该信函不构成正式的上市批准,香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2026-036

云南铝业股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

近日,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")董事会收到陈廷贵先生以书面形式提交的辞职报告。因退休原因,陈廷贵先生辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。

陈廷贵先生担任公司董事的原定任期为2024年2月22日至2027年2月21日,根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定,陈廷贵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日,陈廷贵先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈廷贵先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对陈廷贵先生表示衷心感谢!

二、备查文件

辞职报告。

特此公告。

云南铝业股份有限公司
董事会
2026年9月18日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2026-031

光大证券股份有限公司 关于公司执行董事、总裁离任的公告

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