



股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2026-047

北方国际合作股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)九届二十四次董事会会议通知已于2026年10月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月12日以通讯表决方式召开,应参会董事9名,实际参会董事8名,独立董事朱东升因个人原因,委托伍建宁董事代为出席。董事会秘书李正安列席本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体董事审议通过:

(一)会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐王守清为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起,至第九届董事会任期届满为止。本次变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议已经董事会提名委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。此议案须报请股东大会审议批准。

独立董事候选人简历附后。

董事会会议通过了召开公司2026年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

公司拟定于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件:

九届二十四次董事会决议

董事会提名委员会——二〇二六年第三次会议决议

董事候选人简历如下:

王守清,男,1963年生,中国国籍,群众,本科及硕士毕业于清华大学工学工程系,博士毕业于清华大学工学工程系,清华大学公共管理学院教授、博士生导师。历任清华大学工学工程系讲师、副教授,新加坡南洋理工大学土木与结构工程系博士后,新加坡国立大学设计环境和环境学院研究员,清华大学建设管理系副教授、教授。现任清华大学投融资决策研究中心首席专家,中国机电商会专家委员会副主任委员等。

经核实,王守清未持有北方国际的股票,不存在不得担任独立董事的情形,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,也未曾因涉嫌违法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调查,不是失信被执行人,与上市公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2026-048

北方国际合作股份有限公司关于 召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

公司决定于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、股东大会基本情况

1. 股东大会届次

2026年第三次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的时间、地点

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统进行投票。网络投票的具体时间为:2026年10月28日9:15至2026年10月28日9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为:2026年10月28日14:30开始

网络投票时间为:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年10月28日上午9:15至2026年10月28日11:30,下午13:00至15:00;

(二)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年10月28日9:15至15:00。

5. 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席会议对象

(一)2026年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在案的本公司全体股东均有权出席股东大会,并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本公司股东(授权委托书式样附后);

(二)自然人股东持有本人身份证、股东大会卡、委托出席者须持授权委托书及本人身份证;(证件须带原件)

(三)异地股东可用信函或传真方式登记;

(四)登记时间:2026年10月26日14:00-17:00

(五)登记地点:北方国际法律合规部(董事会办公室)

2. 联系方式:

(1)联系人:王琪琪

(2)联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

特别提示:

1. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东);

2. 上述议案已经公司九届二十四次董事会审议通过,具体内容详见公司2026年10月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式、时间、地点及相关手续

(1)法人股东持法定代表人身份证明及股东账户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东账户卡及代理人身份证;(证件须带原件)

(2)自然人股东持本人身份证、股东大会卡、委托出席者须持授权委托书及本人身份证;(证件须带原件)

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

(四)登记时间:2026年10月26日14:00-17:00

(五)登记地点:北方国际法律合规部(董事会办公室)

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(htt://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。

本次股东大会将严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件:

九届二十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2026-082

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债回售的第二次提示性公告

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. 债券代码:127080;债券简称:声迅转债

2. 回售价格:101.188元/张(含息、税)

3. 回售申报期:2026年10月15日至2026年10月21日

4. 发行人资金到账日:2026年10月26日

5. 回售款划拔日:2026年10月27日

6. 投资者回售款到账日:2026年10月28日

7. 回售申报期:2026年10月15日至2026年10月21日

8. 本次回售具有强制性,债券持有人有权选择是否回售

风险提示:投资者选择回售等同于以101.188元/张(含息、税)卖出持有的“声迅转债”。截至本公告之日,“声迅转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月11日召开的第五届董事会第十二次会议,决定于2026年9月22日至2026年9月29日适用简化程序将“声迅转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年9月29日召开的2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。同意公司将“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”剩余募集资金扣除仍需支付的合同尾款后的金额7,692.25万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-67)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“声迅转债”的附加回售条款生效,现将“声迅转债”回售有关事项公告如下:

(一)回售条件

根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:

“若因公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被确认为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权选择将持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人选择在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期间内不实施回售的,不应再行使附加回售权。”

(二)回售价格

根据《募集说明书》的约定,本次回售价格为面值加上当期应计利息。

当期应计利息的计算公式为:IA=IA×i×365

IA:当期应计利息

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度派息日止的实际日历天数(算头不算尾)。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2026-029

重庆燃气集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

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:

● 减持计划的基本情况

截至本公告披露日,重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国农业银行股份有限公司重庆市分行(以下简称“农行重庆分行”)持有公司股份94,519,540股,占公司总股本的6.05%,为重庆燃气集团股份有限公司重整方案债务清偿分配权益债权人。

● 减持计划的主要内容

公司于10月12日收到农行重庆分行《关于减持股份计划的告知函》,因经营需要,计划于公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内(即2026年11月4日起至2027年2月1日止),通过集中竞价和大宗交易方式减持所持持有的公司股份合计不超过16,546,900股,即不超过总股本1,561,039,760股的1.06%。其中,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过15,610,300股,即不超过公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式减持公司股份不超过936,600股,即不超过公司总股本的0.06%。

● 减持主体的基本情况

股东名称 中国农业银行股份有限公司重庆市分行

股东身份 控股股东、实际控制人一致行动人

直接持股5%以上股东

董事、监事和高级管理人员

持股数量 94,519,540股

持股比例 6.05%

当前持股来源 司法划转取得;94,519,540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 中国农业银行股份有限公司重庆市分行

计划减持数量 不超过16,546,900股

计划减持比例 不超过1.06%

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:608278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告

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:

● 根据相关法律法规规定及《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“特宝转债”自2027年2月3日(如为法定节假日则顺延)起,向特定对象发行15,326,660张可转债,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币153,326.60万元,扣除不含税的发行费用1,573.52万元,公司本次实际募集资金净额为151,753.08万元。

(一)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管规定(2026)184号文同意,公司本次发行的153,326.60万元可转债公司债券已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“特宝转债”,债券代码“118074”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“发行办法”)的相关规定,可转债转股期限自可转债发行之日起至可转债到期日止,即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日则顺延)。

三、其他事项

投资者如想了解“特宝转债”的详细信息,请查阅公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

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:

● 根据相关法律法规规定及《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“特宝转债”自2027年2月3日(如为法定节假日则顺延)起,向特定对象发行15,326,660张可转债,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币153,326.60万元,扣除不含税的发行费用1,573.52万元,公司本次实际募集资金净额为151,753.08万元。

(一)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管规定(2026)184号文同意,公司本次发行的153,326.60万元可转债公司债券已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“特宝转债”,债券代码“118074”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“发行办法”)的相关规定,可转债转股期限自可转债发行之日起至可转债到期日止,即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日则顺延)。

四、其他事项

投资者如想了解“特宝转债”的详细信息,请查阅公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

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:

● 根据相关法律法规规定及《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“特宝转债”自2027年2月3日(如为法定节假日则顺延)起,向特定对象发行15,326,660张可转债,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币153,326.60万元,扣除不含税的发行费用1,573.52万元,公司本次实际募集资金净额为151,753.08万元。

(一)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管规定(2026)184号文同意,公司本次发行的153,326.60万元可转债公司债券已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“特宝转债”,债券代码“118074”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“发行办法”)的相关规定,可转债转股期限自可转债发行之日起至可转债到期日止,即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日则顺延)。

五、其他事项

投资者如想了解“特宝转债”的详细信息,请查阅公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

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:

● 根据相关法律法规规定及《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“特宝转债”自2027年2月3日(如为法定节假日则顺延)起,向特定对象发行15,326,660张可转债,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币153,326.60万元,扣除不含税的发行费用1,573.52万元,公司本次实际募集资金净额为151,753.08万元。

(一)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管规定(2026)184号文同意,公司本次发行的153,326.60万元可转债公司债券已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“特宝转债”,债券代码“118074”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“发行办法”)的相关规定,可转债转股期限自可转债发行之日起至可转债到期日止,即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日则顺延)。

六、其他事项

投资者如想了解“特宝转债”的详细信息,请查阅公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

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:

● 根据相关法律法规规定及《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“特宝转债”自2027年2月3日(如为法定节假日则顺延)起,向特定对象发行15,326,660张可转债,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币153,326.60万元,扣除不含税的发行费用1,573.52万元,公司本次实际募集资金净额为151,753.08万元。

(一)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管规定(2026)184号文同意,公司本次发行的153,326.60万元可转债公司债券已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“特宝转债”,债券代码“118074”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“发行办法”)的相关规定,可转债转股期限自可转债发行之日起至可转债到期日止,即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日则顺延)。

七、其他事项

投资者如想了解“特宝转债”的详细信息,请查阅公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

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:

● 根据相关法律法规规定及《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“特宝转债”自2027年2月3日(如为法定节假日则顺延)起,向特定对象发行15,326,660张可转债,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币153,326.60万元,扣除不含税的发行费用1,573.52万元,公司本次实际募集资金净额为151,753.08万元。

(一)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管规定(2026)184号文同意,公司本次发行的153,326.60万元可转债公司债券已于2026年8月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“特宝转债”,债券代码“118074”。

(二)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“发行办法”)的相关规定,可转债转股期限自可转债发行之日起至可转债到期日止,即2027年2月3日至2032年7月27日(如为法定节假日则顺延)。

八、其他事项

投资者如想了解“特宝转债”的详细信息,请查阅公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券募集说明书》。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026年10月13日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-082

债券代码:118074 债券简称:特宝转债

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:

●