证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2026-061

德龙汇能集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

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。

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-058),本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:本公司董事会。公司第十三届董事会第三十次会议于2026年11月6日审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年11月23日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间: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11月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

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11月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司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投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年11月16日(星期一)。

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其代理人。

截止股权登记日2026年11月16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式授权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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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	《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的提案》	√
2.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》	√
3.00	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的提案》	√
累积投票提案	提案4、5为等额选举	
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数(5人)
4.01	选举王新杰为公司第十四届董事会非独立董事	√
4.02	选举樊春田为公司第十四届董事会非独立董事	√
4.03	选举黄超利为公司第十四届董事会非独立董事	√
4.04	选举李雷为公司第十四届董事会非独立董事	√
4.05	选举施向群为公司第十四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数(3人)
5.01	选举罗楠为公司第十四届董事会独立董事	√
5.02	选举戴志乐为公司第十四届董事会独立董事	√
5.03	选举黄恩霖为公司第十四届董事会独立董事	√

2、以上提案已经公司第十三届董事会第二十六次会议、第十三届董事会第三十次会议审议通过,具体情况详见公司2026年7月1日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2026-036)及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度(2026年7月)》,以及2026年11月7日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2026-056)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-057)及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《〈章程〉修正案》《〈董事会议事规则〉修正案》。

3、提案1、2为特别表决事项,应当由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过;提案3-5为普通表决事项,应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

4、提案3-5将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

5、提案4、5采用累积投票制进行表决,选举非独立董事应选人数为5人,选举独立董事应选人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、信函(快件)登记、电子邮件登记。

2、登记时间:2026年11月19日、11月20日(9:15—11:45,14:15—17:15)。

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、登记所需证件:

(1)法人股东登记:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东(或其法定代表人)依法出具的书面授权委托书。

(2)自然人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

5、注意事项:

(1)信函(快件)、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年11月20日17:15。来信请在信函上注明"德龙汇能2026年第三次临时股东会"字样。

(2)出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项:

(1)联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

指定邮箱:sz000593@126.com(邮件主题请注明:德龙汇能2026年第三次临时股东会登记)

联系电话:(028)68539558(董事会办公室)

联系人:詹培

(2)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会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11月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)本次股东会的投票代码为"360593",投票简称为"德龙投票"。

(三)参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第十三届董事会第三十次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"360593",投票简称:"德龙投票"。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

① 选举非独立董事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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11月23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11月23日上午9:15,结束时间为2026年11月23日下午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(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://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http://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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 ______ (先生/女士)代表(本单位/本人)出席德龙汇能集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称:________________

委托人股票账号:________________

委托人持股数量及股份性质:________________

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):____________

受托人(签名):________________

受托人身份证号码:________________

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	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	《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的提案》	√			
2.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》	√			
3.00	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的提案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的提案》	应选人数(5)人			
4.01	选举王新杰为公司第十四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举樊春田为公司第十四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举黄超利为公司第十四届董事会非独立董事	√			
4.04	选举李雷为公司第十四届董事会非独立董事	√			
4.05	选举施向群为公司第十四届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的提案》	应选人数(3)人			
5.01	选举罗楠为公司第十四届董事会独立董事	√			
5.02	选举戴志乐为公司第十四届董事会独立董事	√			
5.03	选举黄恩霖为公司第十四届董事会独立董事	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
□可以 □不可以

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期:202 年 月 日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-096

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份被冻结的公告

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:

●福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人、董事长、总裁陈庆堂先生持有公司股份85,203,800股,占公司总股本的16.85%。本次被冻结的股份数量为12,000,000股,占其所持公司股份数量的14.08%,占公司总股本的2.37%。本次股份被冻结后,陈庆堂先生累计被冻结的股份数量为57,501,147股,占其所持公司股份数量的67.49%,占公司总股本的11.37%。

●截至本公告日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份143,186,530股,占公司总股本的28.31%。累计被冻结的股份数量为67,309,153股,占其所持公司股份数量的47.01%,占公司总股本的13.31%。

●本次控股股东、实际控制人股份被冻结事项,不会对公司的日常生产经营、公司治理产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于近日收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉其所持有的公司股份存在被冻结的情况,具体情况如下:

一、本次股份被冻结的基本情况

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
陈庆堂	12,000,000	14.08%	2.37%	否	2026年11月12日	2029年11月11日	北京市东城区人民法院	司法冻结
合计	12,000,000	14.08%	2.37%	/	/	/	/	/

注:本次股份被冻结系公司与债权人之间存在债务纠纷所致。

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被冻结情况

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
陈庆堂	85,203,800	16.85%	57,501,147	67.49%	11.37%
福建天马投资集团有限公司	57,283,428	11.33%	9,808,006	17.12%	1.94%
陈加成	630,380	0.12%	0	0	0
柯玉彬	68,922	0.01%	0	0	0
合计	143,186,530	28.31%	67,309,153	47.01%	13.31%

注:上述被冻结股份中,陈庆堂先生所持有的54,567,347股和福建天马投资集团有限公司所持有的9,808,006股股份前期已办理质押。

三、其他事项说明

本次公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结事项,不会对公司的日常生产经营、公司治理产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。如未来控股股东、实际控制人不能与债权人妥善解决相关债务纠纷,将可能导致相关冻结股份被强制过户、司法拍卖等情形发生。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。公司将密切关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十七日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-097

福建天马科技集团股份有限公司2026年10月鳗鱼出池情况简报

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年10月鳗鱼出池情况披露如下:

一、2026年10月鳗鱼出池情况

2026年10月,公司鳗鱼出池约594.81吨,其中外销约510.32吨,自用约84.49吨,本月鳗鱼出池规格主要在1P~7P之间,销售价格区间为2.50万元/吨~7.00万元/吨。

2026年1~10月,公司鳗鱼累计出池约11,100.97吨,其中外销约2,622.55吨,自用约8,478.42吨,本期鳗鱼出池规格主要在1P~7P之间,销售价格区间为2.50万元/吨~11.20万元/吨。

说明:鳗鱼出池规格一般以每公斤的P数(尾数)为区分。

上述出池数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	出池量(吨)	外销数量(吨)	自用数量(吨)	销售价格区间(万元/吨)
2026年1月	1,001.07	118.08	882.99	4.95~11.20
2026年2月	1,163.92	279.69	884.23	4.50~10.00
2026年3月	1,187.07	80.48	1,106.59	4.03~9.85
2026年4月	1,284.92	625.19	659.73	4.05~9.90
2026年5月	1,456.42	540.54	915.88	3.70~9.60
2026年6月	1,544.67	196.48	1,348.19	3.67~9.77
2026年7月	1,598.68	113.92	1,484.76	3.60~9.60
2026年8月	1,165.56	111.98	1,053.58	3.94~7.00
2026年9月	103.84	45.87	57.98	3.27~6.42
2026年10月	594.81	510.32	84.49	2.50~7.00

注:1、因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

2、部分价格波动系公司少量日本鳗活鳗出口日本,出口价格与国内价格有差异所致。

二、其他说明

本次披露的2026年10月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十七日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2026-091
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	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)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆冠宇动力电池有限公司	10,000.00万元	6,412.10万元	是	是

注:本公告中涉及的相关数据如无特殊说明,所指币种均为人民币。

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	363,970.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	47.21
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(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% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足控股子公司重庆冠宇动力电池有限公司(以下简称"重庆动力")的生产经营需要,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司")与交通银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司重庆市分行签署保证合同,为重庆动力向前述银行申请融资提供本金不超过人民币1亿元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

本次担保事项已经公司第二届董事会第四十次会议及2025年年度股东会先后审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆冠宇动力电池有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司控股子公司浙江冠宇电池有限公司持有重庆动力100%股权
法定代表人	刘建明
统一社会信用代码	91500110MA7KUGWW0R
成立时间	2022年3月25日
注册地	重庆市万盛经开区平山产业园区平山大道21号(自主承诺)
注册资本	30,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;工程和技术研究和试验发展;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;货物进出口。(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)。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	66,905.65	85,531.08
	负债总额	41,979.87	61,791.42
	资产净额	24,925.77	23,739.67
	营业收入	54,521.99	48,289.62
	净利润	1,151.94	2,009.18

三、担保协议的主要内容

1、债权人:交通银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司重庆市分行;

2、债务人:重庆冠宇动力电池有限公司;

3、保证人:珠海冠宇电池股份有限公司;

4、被担保债权额:本金人民币10,000.00万元;

5、保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用;

6、保证方式:连带责任保证;

7、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止;债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止;债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保,是为满足子公司的正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司,资产信用情况良好,具有偿还债务能力,重庆动力就该担保事项为公司提供反担保,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司第二届董事会第四十次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,公司及子公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供担保,其中为控股子公司申请银行授信等融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务)提供总额不超过人民币120亿元的担保额度,并可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要,在上述担保额度内调剂使用。

本次担保事项在2026年度对外担保额度预计范围内,符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,公司提供担保的风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为36.40亿元,全部为对公司子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为47.21%,占公司最近一期经审计总资产的比例为13.92%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2026-044号

重庆港股份有限公司关于召开2026年第三季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11月24日(星期二)10:00-11:00

● 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11月17日(星期二)至11月23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(cqg2000@126.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。

重庆港股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月24日(星期二)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月24日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:屈宏

董事、财务总监、董事会秘书:刘红伟

独立董事:杨兴龙

(如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月24日(星期二)10:00-11:00,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11月17日(星期二)至11月23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(cqg2000@126.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:赵鑫

电话:023-63100700

邮箱:xin1115@yeah.net

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。

重庆港股份有限公司

2026年11月17日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2026-061

无锡华东重型机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

1. 无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"公司")股票连续两个交易日(2026年11月13日、2026年11月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2. 经自查,公司目前日常经营活动正常,除已披露事项外,公司不存在应披露未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。二级市场短期行情受宏观环境、行业情绪、资金流向等多重复杂因素共同作用,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票交易价格连续两个交易日(2026年11月13日、2026年11月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会进行了核查,并通过问询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

2. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;

3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

5. 经查询,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

2. 公司正在推进2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项,本次募集资金总额29,200.00万元,扣除发行费用后拟全部用于"华东重机智能制造基地项目"。截至本公告披露日,本次以简易程序向特定对象发行股票事项已向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交注册,本次发行尚需取得中国证监会同意注册的批复后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间仍存在不确定性,敬请投资者注意相关风险。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

五、备查文件

1. 公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年11月17日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-081

老百姓大药房连锁股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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:

投资标的名称	宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	5,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他:基金投资具有较长的投资周期,在投资过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、标的公司经营管理等多种因素影响,可能面临无法达成投资目的、投资收益不达预期等风险。

一、合作投资基本概述情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月22日认购宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,并于当日签订《宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》,公司作为有限合伙人出资人民币5,000万元。具体内容详见公司2026年9月23日披露于上海证券交易所官网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

根据《公司章程》等相关制度规定,上述交易无需提交公司董事会或股东会审议。

二、本次对外投资完成/终止/要素变更情况

1、《宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》已于2026年10月19日由全体合伙人完成签署并生效。合伙企业的总认缴出资额为人民币36.2010亿元,公司作为有限合伙人以5,000万元自有资金认缴出资,占合伙企业认缴出资总额的1.3812%。目前,宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)(简称"宁波智兴悦恒")已完成工商登记手续,取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、宁波智兴悦恒营业执照登记信息如下:

名称:宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330203MAKMBB3K6L

类型:有限合伙企业

成立日期:2026年8月19日

出资额:人民币362,010万元

注册地址:浙江省宁波市海曙区解放南路65号(12-26)室

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

合伙企业主要以股权及适用法律允许的其他方式直接或间接投资于人工智能、硬件制造及在生物医药、科技、消费等各领域的应用相关的投资标的。在确保日常经营资金需求,总体投资风险可控的前提下,公司借助专业投资机构的项目资源和投资能力,探索布局战略性新兴产业,有利于深化公司AI 发展战略,提升公司发展空间,为股东创造更大价值。

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、市场环境、投资标的、投资管理等多种因素的影响,存在投资收益不及预期、不能及时有效退出或投资本金损失的风险。公司将持续关注基金投资运作及退出情况,做好相关风险防范和控制工作。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2026年9月23日	宁波智兴悦恒创业投资合伙企业(有限合伙)	完成募集,完成工商登记手续	5,000

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2026-037

中源协和细胞基因工程股份有限公司2026年第二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:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,130,000
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(%)	23.4988

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,本次股东会由副董事长、总经理WANG HONGQI(王洪琦)先生主持。

(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7人,董事长龚虹嘉先生、副董事长王勇先生因工作原因未能出席本次会议;

2、董事会秘书李旭先生出席本次会议;公司高管和法务顾问列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

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	105,897,899	98.8499	1,114,201	1.0400	117,900	0.1101

(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	《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》	4,166,576	77.1777	1,114,201	20.6384	117,900	2.1839

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王鹏鹤、张凡

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年11月17日