证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2026-017

北新集团建材股份有限公司关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:https://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

一、增加临时提案情况

2026年4月16日,公司收到控股股东中国建材股份有限公司(以下简称"中国建材")递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,提议将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为新增临时提案,提交公司将于2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议。

1、提案内容

2026年4月16日,公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,内容请见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券交易所的网站(网址:https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:https://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、董事会对提案审查情况

中国建材现持有公司639,065,870股股份,占公司总股本的37.54%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2026年3月26日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

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、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28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4月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。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。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年4月21日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所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股东均有权出席股东会;不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)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:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

(二)会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确定2025年度审计费用及聘任2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向银行等金融机构融资的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于拟更换公司董事的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

注:本次股东会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

2、本次股东会拟审议的提案内容

(1)本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过后提交,程序合法、资料完备,提案内容详见2026年3月26日、4月17日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)上述第6、7项提案审议事项构成关联交易,关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

3、本次股东会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

(三)现场股东会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年4月23日(上午9:30-11:00,下午14:00-16:00)。以信函或传真方式进行登记须在2026年4月23日16:00前送达或传真至公司。

3、登记地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

4、登记手续

(1)法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续;

(2)个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的2026年4月21日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证办理登记手续;

(3)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

5、联系方式

联系人:卢平

联系电话:010-57868786

传　真:010-57868866

电子邮件:bnbm@bnbm.com.cn

6、授权委托书

授权委托书见附件2。

7、会议费用

本次股东会会期半天,出席者所有费用自理。

(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东会上,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(网址为:https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

(五)备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、2025年年度股东会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年4月17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"360786",投票简称为"北新投票"。

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。

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4月28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4月28日的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

北新集团建材股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席北新集团建材股份有限公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 填报"同意""反对""弃权"中任选一项,以"√"为准					
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于确定2025年度审计费用及聘任2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行等金融机构融资的议案》	√			
9.00	《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》	√			
10.00	《关于拟更换公司董事的议案》	√			
11.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
委托人签名(盖章):		委托人身份证号:			
委托人股东账户:		委托人持股数:			
受托人签名(盖章):		受托人身份证号:			
委托日期:　年　月　日		委托期限:至本次股东会结束			

备注:

1.在提案1至提案11所列每一项表决事项右方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项,以"√"为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2026-013

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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
青岛蔚蓝生物集团有限公司	5,000.00万元	19,140.62万元	是	否
青岛康地恩动物药业有限公司	1,000.00万元	8,525.84万元	是	否
潍坊康地恩生物科技有限公司	1,000.00万元	6,932.27万元	是	否

● 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)	123,370.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	71.00
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

2026年4月16日,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》,分别为公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司(以下简称"蔚蓝生物集团")、青岛康地恩动物药业有限公司(以下简称"动物药业")、潍坊康地恩生物科技有限公司(以下简称"潍坊康地恩")在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,截至本公告日的具体情况如下:

担保人	被担保人	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
青岛蔚蓝生物股份有限公司	蔚蓝生物集团	5,000.00万元	19,140.62万元	是	否
	动物药业	1,000.00万元	8,525.84万元	是	否
	潍坊康地恩	1,000.00万元	6,932.27万元	是	否

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-011)、《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-022)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	蔚蓝生物集团	全资子公司	公司直接持有蔚蓝生物集团100.00%股权	91370212664526566H
法人	动物药业	全资子公司	公司间接持有动物药业100.00%股权	91370214737278437X
法人	潍坊康地恩	全资子公司	公司间接持有潍坊康地恩100.00%股权	91370785678114407L

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
蔚蓝生物集团	215,360.12	129,132.68	86,227.44	72,850.19	11,731.86	190,933.03	114,773.34	76,159.69	86,112.37	13,299.33
动物药业	36,433.70	25,480.20	10,953.50	10,322.99	-640.85	28,000.68	18,906.33	9,094.35	13,680.10	-342.46
潍坊康地恩	87,854.22	41,942.02	45,912.20	27,907.96	6,699.08	70,787.42	31,574.30	39,213.12	39,247.03	9,616.30

三、担保协议的主要内容

(一)蔚蓝生物集团

1、债权人:中信银行股份有限公司青岛分行

2、债务人:青岛蔚蓝生物集团有限公司

3、保证人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

6、担保金额:人民币5,000万元

7、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(二)动物药业

1、债权人:中信银行股份有限公司青岛分行

2、债务人:青岛康地恩动物药业有限公司

3、保证人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

6、担保金额:人民币1,000万元

7、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(三)潍坊康地恩

1、债权人:中信银行股份有限公司青岛分行

2、债务人:潍坊康地恩生物科技有限公司

3、保证人:青岛蔚蓝生物股份有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

6、担保金额:人民币1,000万元

7、保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

蔚蓝生物集团、动物药业、潍坊康地恩是公司的全资子公司,本次担保事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率70%以下的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》,具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-011)。

本次担保事项在董事会上述审议范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保累计金额

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为123,370.00万元,占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。其中,公司对控股子公司的担保总额为123,370.00万元,占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的71.00%。

(二)逾期担保

截至本公告日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2026-012

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于获得新兽药注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》等相关规定,经农业农村部审查,批准青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司与其他单位联合申报的"苯磺酸氨氯地平咀嚼片"为五类新兽药,并于近日核发了《新兽药注册证书》(农业农村部公告第1011号)。

一、新兽药的基本信息

新兽药名称:苯磺酸氨氯地平咀嚼片

研制单位:河北远征禾木药业有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司、黑龙江齐泰动物保健品有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、河北远征药业有限公司

新兽药注册证书号:(2026)新兽药证字49号

监测期:3年

注册分类:五类

主要成分:苯磺酸氨氯地平

适应证:用于治疗猫系统性高血压。

用法与用量:以氨氯地平计。内服:每1kg体重,猫0.125~0.25mg,每日一次,连续使用14日。若收缩压仍高于150mmHg或与治疗前相比血压降低小于15%,剂量可增加一倍或增加至每1kg体重,猫0.5mg。本品可直接内服或与食物同服。

猫体重(kg)	初始给药剂量(片)
2.5~5.0	0.5
5.1~10.0	1
≥10.0	2

二、新兽药研究开发情况

苯磺酸氨氯地平咀嚼片是由公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司与河北远征禾木药业有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司、黑龙江齐泰动物保健品有限公司、河北远征药业有限公司联合研发的国家五类新兽药。

该产品经实验室研究、临床试验、新兽药注册等阶段,农业农村部于近日已公告核发新兽药注册证书。

三、新兽药相关市场背景情况

据《2026年中国宠物行业白皮书》显示,2025年我国城镇犬猫宠物数量已达1.26亿只,其中猫的数量为7,289万只。其中老年猫、慢性肾病猫、甲亢猫、肥胖猫占比逐年提升,猫系统性高血压发病率随之上升,为猫用抗高血压兽药市场提供了广阔而稳定的需求基础。猫系统性高血压作为宠物猫常见慢性疾病,若未及时干预,易引发心、脑、肾等器官损伤,严重影响宠物猫生存质量,养宠主对安全、高效的专用治疗药物需求日益迫切。

苯磺酸氨氯地平咀嚼片为猫高血压一线首选药物(ACVIM/ISFMA指南推荐)。目前,市场上猫用抗高血压专用兽药种类较为匮乏,多为人类抗高血压药物的兽用变通使用,存在剂量不适配、给药不便等问题,同类猫用苯磺酸氨氯地平专用制剂市场竞争尚不充分,存在结构性缺口。

该苯磺酸氨氯地平咀嚼片(猫用)的研发,精准契合了宠物医疗行业"专用化、精准化、便捷化"的发展需求,既响应了国家宠物兽药研发扶持政策导向,又弥补了传统猫用抗高血压药物的功能短板,适配不同体重猫咪的剂量需求,给药方式便捷,有望在宠物医疗市场中占据优势,为宠物猫健康养护提供关键支撑。

截至目前,公司从公开渠道未能查询到市场上流通的同类猫用苯磺酸氨氯地平咀嚼片产品的销售情况和市场份额。

四、新兽药上市前仍需履行的程序

按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定,兽药产品在上市之前,还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。

五、新兽药开发成功对公司的影响

新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果,进一步体现了公司的创新能力,丰富了公司产品品类,也是公司积极推行技术市场化的成果,预计将为公司的业务带来新的业绩增长点。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2026-030

湖北宜化化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月14日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2026〕120003号)(以下简称"审核问询函")。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复,对申请文件进行了更新,具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

近日,根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况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。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年4月17日

证券代码:603281　证券简称:江瀚新材　公告编号:2026-017

湖北江瀚新材料股份有限公司关于募集资金现金管理赎回的公告

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。

根据湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年3月17日,公司向中国建设银行荆州沙市支行办理大额存单,于近日赎回,收回本金4000万元,获得收益3.06万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
大额存单	中国建设银行荆州沙市支行	4000	2026/3/17	2026/4/17	0.90	4000	3.06

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

A股代码:688235　A股简称:百济神州　公告编号:2026-010
港股代码:06160　港股简称:百济神州
美股代码:ONC

百济神州有限公司关于提名董事及拟调整董事会专门委员会组成的公告

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。

百济神州有限公司(以下简称"公司")现任董事的任期将于公司2026年年度股东大会(以下简称"2026年年度股东大会")结束之日届满。基于董事会提名及企业管治委员会(以下简称"提名及企业管治委员会")推荐,公司董事会(以下简称"董事会")提名Felix J. Baker博士(以下简称"Baker博士")、Olivier Brandicourt博士(以下简称"Brandicourt博士")、Margaret Dugan博士(以下简称"Dugan博士")、Anthony C. Hooper先生(以下简称"Hooper先生")、Elizabeth F. Mooney女士(以下简称"Mooney女士")、John V. Oyler先生、Alessandro Riva博士(以下简称"Riva博士")、Charles L. Sawyers博士(以下简称"Sawyers博士")、Shalini Sharp女士(以下简称"Sharp女士")及王晓东博士(以下简称"王博士")参与2026年年度股东大会董事选举。如获选举通过,该等候选人将担任公司董事,任期至公司2027年年度股东大会结束之日为止,但其可提前辞任或被罢免。公司各董事会专门委员会的组成将相应调整。现将有关情况公告如下:

一、参与2026年年度股东大会选举的董事候选人

基于提名及企业管治委员会推荐,公司董事会提名Baker博士、Brandicourt博士、Dugan博士、Hooper先生、Mooney女士、John V. Oyler先生、Riva博士、Sawyers博士、Sharp女士及王博士参与2026年年度股东大会董事选举。如获选举通过,该等候选人将担任公司董事,任期至公司2027年年度股东大会结束之日为止,但其可提前辞任或被罢免。

在上述十位董事候选人中,Baker博士、Mooney女士和Sawyers博士为新董事候选人,他们此前未担任过公司董事。董事会提名Baker博士担任公司非执行董事,提名Mooney女士和Sawyers博士担任公司独立非执行董事。该等新董事候选人的履历请参阅本公告附件。

二、不参与2026年年度股东大会重选的董事

公司四位独立非执行董事Michael Goller先生(以下简称"Goller先生")、Ranjeev Krishana先生(以下简称"Krishana先生")、Corazon (Corsee) D. Sanders博士(以下简称"Sanders博士")和易清清先生(以下简称"易先生",以下与Goller先生、Krishana先生和Sanders博士合称"退任董事")将不会在2026年年度股东大会上参与重选,其各自的任期将于2026年年度股东大会结束之日届满。自2026年年度股东大会结束之日起,退任董事将不再在各自的董事会下设专门委员会中任职,详情如下所述。

在从公司所有职位上退任后,退任董事会将更多时间投入到其他事务中。退任董事的退任并非是由于其与公司在运营、政策或实践方面存在任何分歧所致。关于该等董事的退任,没有任何其他需要提请公司股东注意的事项。

公司谨此向退任董事表示诚挚的感谢,感谢其在任职期间为公司提供的卓越服务和做出的宝贵贡献。

三、调整董事会专门委员会组成的情况

若十位董事候选人均获2026年年度股东大会选举通过,则公司各董事会专门委员会的组成情况如下:

(1)董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")由四名成员构成,包括Brandicourt博士、Hooper先生、Mooney女士及Sharp女士,Sharp女士为审计委员会主席。Sanders博士将不再担任审计委员会成员。

(2)董事会薪酬委员会(以下简称"薪酬委员会")由二名成员构成,包括Dugan博士及Mooney女士,Mooney女士为薪酬委员会主席。Krishana先生和易先生将不再担任薪酬委员会成员。Dugan博士将不再担任薪酬委员会主席,但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨询委员会成员。

(3)提名及企业管治委员会由四名成员构成,包括Hooper先生、Riva博士、Sawyers博士及Sharp女士,Hooper先生为提名及企业管治委员会主席。Goller先生将不再担任提名及企业管治委员会成员。

(4)董事会科学咨询委员会(以下简称"科学咨询委员会")由四名成员构成,包括Dugan博士、Riva博士、Sawyers博士及王博士,Sawyers博士和王博士为科学咨询委员会联合主席。Goller先生、Sanders博士和易先生将不再担任科学咨询委员会成员。Riva博士将不再担任科学咨询委员会联合主席,但将继续担任董事以及科学咨询委员会和提名及企业管治委员会成员。

(5)董事会商业及医学事务咨询委员会(以下简称"商业及医学事务咨询委员会")由二名成员构成,包括Brandicourt博士和Hooper先生,Hooper先生为商业及医学事务咨询委员会主席。Krishana先生和Sanders博士将不再担任商业及医学事务咨询委员会成员。Dugan博士将不再担任商业及医学事务咨询委员会成员,但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨询委员会成员。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年4月17日

附件:新董事的履历及其他相关情况

一、Baker博士的履历及其他相关情况

Baker博士,57岁,是Baker Bros. Advisors LP(一家专注于生物技术领域的投资顾问公司,为基金合伙企业提供服务,其投资者主要是捐赠基金和基金会)的管理成员,该公司由Baker博士与其兄弟Julian Baker于2000年共同创立。他目前还担任以下公司的董事会成员:Kiniksa Pharmaceuticals International, plc(一家在纳斯达克上市的生物制药公司,股票代码:KNSA)、Kymera Therapeutics, Inc.(一家在纳斯达克上市的处于临床试验阶段的生物制药公司,股票代码:KYMR)、Kodiak Sciences Inc.(一家在纳斯达克上市的专注于视网膜领域的前商业化生物技术公司,股票代码:KOD)、Bicycle Therapeutics plc(一家在纳斯达克上市的制药公司,股票代码:BCYC)。在过去三年里,自2003年7月至2023年12月,其担任Seagen, Inc.的董事会成员,自2021年至2025年,其担任IGM Biosciences的董事会成员。Baker博士拥有斯坦福大学的免疫学学士学位(1991年)和博士学位(1998年),还在该校完成了两年的医学院课程。

截至本公告披露之日,根据《香港证券及期货条例》的规定,Baker博士视为持有公司115,918,313股股份。

公司与Baker博士之间不会订立服务合同。若获2026年年度股东大会选举通过,Baker博士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬65,000美元,并根据公司的《独立非执行董事薪酬政策》(经不时修订,以下简称"政策")就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外,根据政策及《2016期权及激励计划》(经不时修订,以下简称"2016计划")[1],Baker博士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。

[1] Baker博士符合纳斯达克规则5605(a)(2)项下的一般独立性要求。

公司相信Baker博士在生物技术行业的丰富经验以及与众多生物技术及制药公司合作并担任其董事会成员的经历,使其有资格任职于董事会。

二、Mooney女士的履历及其他相关情况

Mooney女士,57岁,拥有超过30年在多个行业担任财务专家的经验。其拥有数十年的企业分析经验,擅长从扩张视角剖析业务,并以长远眼光参与董事会治理,专注于提升企业韧性与盈利能力,为股东及利益相关方创造价值。2004年2月至2024年11月,Mooney女士担任Capital Group Companies资本策略研究部门的合伙人。在加入Capital Group Companies之前,其于1994年9月至2004年1月担任RCM Capital Management LLC(现VOYA Financial, Inc.)的股票分析师和投资组合经理。Mooney女士是伊利诺伊州的注册会计师、特许金融分析师以及由DCRO研究所指定的合格风险管理专家。Mooney女士于1991年毕业于密歇根大学,获得经济学学士学位,于1993年毕业于德保罗大学,获得会计学硕士学位。

公司与Mooney女士之间不会订立服务合同。若获2026年年度股东大会选举通过,Mooney女士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬65,000美元,并根据政策就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外,根据政策及2016计划,Mooney女士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。

公司相信Mooney女士在金融领域的丰富经验以及对董事会治理的深入了解,使其有资格任职于董事会。

三、Sawyers博士的履历及其他相关情况

Sawyers博士,67岁,自2006年起担任纪念斯隆凯特琳癌症中心人类肿瘤与发病机理项目负责人,自2008年起成为霍华德·休斯医学研究所研究员,自2008年起担任美国威尔康奈尔医学院研究生院医学系教授,自2011年起担任美国威尔康奈尔医学院研究生院细胞与发育生物学系教授。Sawyers博士自2013年3月至2025年3月在Novartis AG(一家在纽约证券交易所上市的创新药物公司,股票代码为NVS)担任董事。Sawyers博士为公司科学顾问委员会的成员。Sawyers博士是美国国家医学院和美国国家科学院的成员。Sawyers博士于1981年毕业于普林斯顿大学,获历史学士学位;于1985年毕业于约翰斯·霍普金斯大学医学院,获医学博士学位。

截至本公告披露之日,Sawyers博士持有公司25,302股股份,约占公司已发行股份(不包括库存股)的0.001%。

公司与Sawyers博士之间不会订立服务合同。若获2026年年度股东大会选举通过,Sawyers博士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬65,000美元,并根据政策就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外,根据政策及2016计划,Sawyers博士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。

Sawyers博士在公司科学顾问委员会的任职将于其当选为董事之时终止。公司相信Sawyers博士作为一位在癌症研究领域成就斐然的专家和领导者,并且对药物对患者的益处及可及性有着深刻的理解,使其有资格任职于董事会。

证券代码:603057　证券简称:紫燕食品　公告编号:2026-032

紫燕食品集团股份有限公司关于实际控制人股票质押式回购交易提前部分购回的公告

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:

● 紫燕食品集团股份有限公司(以下简称"公司")公司实际控制人钟怀军持有公司股份数量为68,439,674股,占当前公司总股本比例16.61%。本次解除质押5,781,250股后,钟怀军剩余累计质押的股份数量为3,468,750股,占其持股数量的5.07%,占当前本公司总股本的比例为0.84%。

● 实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量为322,144,699股,占公司总股本比例78.19%。本次解除质押后,实际控制人及其一致行动人已累计质押41,771,650股,占所持公司股份总数的12.97%,占当前公司总股本的10.14%。

一、本次股票解除质押情况

公司于2026年4月17日收到钟怀军通知,获悉其办理部分解除质押登记手续。具体事项如下:

股东名称	钟怀军
本次解除质押股份	5,781,250股
占其所持股份比例	8.45%
占公司总股本比例	1.40%
解除质押时间	2026年4月16日
持股数量	68,439,674股
持股比例	16.61%
剩余被质押股份数量	3,468,750股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	5.07%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.84%

二、股东累计质押及解除质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押及解除质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量(股)	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	102,017,661	24.76%	38,302,900	38,302,900	37.55%	9.30%	-	-	-	-
钟怀军	68,439,674	16.61%	9,250,000	3,468,750	5.07%	0.84%	-	-	-	-
邓惠玲	58,825,529	14.28%	-	-	-	-	-	-	-	-
戈吴超	23,054,246	5.60%	-	-	-	-	-	-	-	-
钟勤川	22,983,185	5.58%	-	-	-	-	-	-	-	-
钟勤沁	20,675,688	5.02%	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券资管-钟勤川-广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	8,728,648	2.12%	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券资管-钟勤沁-广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	4,946,352	1.20%	-	-	-	-	-	-	-	-
上海怀燕企业管理合伙企业(有限合伙)	4,251,913	1.03%	-	-	-	-	-	-	-	-
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	2,739,643	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	2,739,643	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	2,712,243	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
上海勤溯企业管理合伙企业(有限合伙)	30,274	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	322,144,699	78.19%	47,552,900	41,771,650	12.97%	10.14%	-	-	-	-

注:以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。

公司将持续关注实际控制人及其一致行动人所持有公司股份的质押、解押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:001287　证券简称:中电港　公告编号:2026-010

深圳中电港技术股份有限公司关于缴纳税款的公告

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。

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司广东亿安仓供应链科技有限公司、深圳亿安仓供应链科技有限公司、深圳思尔泰技术有限公司于近期对涉税事项展开自查,现将有关情况公告如下:

一、基本情况

经自查,公司部分业务活动不满足税收优惠政策条件等,本次预补缴税款人民币4,286.71万元,滞纳金1,497.32万元。截至本公告披露日,上述税款及滞纳金已完成缴纳。

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,上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。上述预补缴税款及滞纳金将分别计入公司2025年、2026年当期损益,预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约4,815.91万元,预计将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润约551.23万元,最终以公司2025年度、2026年度经审计的财务报表为准。

截至目前,该事项未对公司日常生产经营活动产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2026-032

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告

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:

● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东周晓东先生截至目前持有公司股份39,407,700股,占公司总股本的13.53%。本次部分股份解除质押后,周晓东先生累计质押公司股份4,000,000股,占其持有公司股份总数的10.15%,占公司总股本的1.37%。

● 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生,及其一致行动人周锦涵先生合计持有公司股份94,775,940股,合计占公司总股本32.55%。本次部分股份解除质押后,周晓南先生、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为4,000,000股,占其合计持有公司股份的比例为4.22%,占公司总股本的比例为1.37%。

公司于2026年4月16日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押,具体事项如下:

一、上市公司股份解除质押

股东名称	周晓东
本次解除质押股份	2,450,000股
占其所持股份比例	6.22%
占公司总股本比例	0.84%
解除质押时间	2026年4月16日
持股数量	39,407,700股
持股比例	13.53%
剩余被质押股份数量	4,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	10.15%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.37%

本次股份解除质押后,周晓东先生后续暂无股份质押计划,如有将根据实际情况及时履行告知义务。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生,及其一致行动人周锦涵先生合计持有公司股份94,775,940股,合计占公司总股本32.55%。具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	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	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
周晓东	39,407,700	13.53	6,450,000	4,000,000	10.15	1.37	0	0	0	0
周晓南	46,264,240	15.89	0	0	0	0	0	0	0	0
周锦涵	9,104,000	3.13	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	94,775,940	32.55	6,450,000	4,000,000	4.22	1.37	0	0	0	0

注:上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:688082　证券简称:盛美上海　公告编号:2026-016

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")为深化战略布局,开拓国际市场,壮大公司资本规模,持续吸引并聚集优秀人才,进一步提升公司综合竞争实力,夯实国际市场地位,公司正在筹划发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")挂牌上市(以下简称"本次H股上市")。截至目前,公司正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定。本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求,待具体方案确定后,本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议,并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。

本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定,根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年4月18日

股票代码:600985　股票简称:淮北矿业　编号:临2026—016

淮北矿业控股股份有限公司所属亳州煤业信湖煤矿复工复产的公告

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。

一、基本情况

2023年11月,淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")所属安徽亳州煤业有限公司(下称"亳州煤业")信湖煤矿815工作面出水,矿井被迫停产,具体内容详见公司2023年11月16日发布的《公司所属亳州煤业信湖煤矿因出水临时停产的公告》。停产期间,公司认真落实相关主管部门要求,积极开展抢险治灾和系统恢复工作。截至2026年3月底,矿井通风、运输、排水、瓦斯抽采、防灭火及安全避险六大系统均已恢复,具备复工复产条件,并向相关主管部门申请复工复产验收。

二、复工复产验收情况

2026年4月14至15日,亳州市发展和改革委员会会同安徽省能源局、国家矿山安全监察局安徽局、亳州市自然资源和规划局、亳州市公安局和煤矿有关专家对信湖煤矿复工复产工作进行现场验收。2026年4月16日,信湖煤矿收到亳州市发展和改革委员会《关于安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿复工复产的通知》,同意信湖煤矿自2026年4月16日起复工复产。

三、对公司的影响及风险提示

(一)对公司的影响

信湖煤矿为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(下称"淮矿股份")之控股子公司亳州煤业下属分公司,淮矿股份持有亳州煤业67.85%股权。信湖煤矿主要煤种为焦煤和1/3焦煤,核定产能300万吨/年。

信湖煤矿自2026年4月16日起正式恢复生产,后续公司将持续强化矿井水害动态监测、现场安全管控,科学有序组织生产,稳步推进产能释放,力争全年实现煤炭产量138万吨以上。信湖煤矿复工复产将对公司经营业绩产生积极影响。

(二)风险提示

受矿井地质条件变化、行业政策调整、煤炭市场价格波动等因素影响,信湖煤矿产量及效益存在不及预期的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　公告编号:2026-026

物产中大集团股份有限公司关于下属控股公司进入创新层的公告

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。

一、基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2026年4月16日在其官网发布的《关于发布2026年首批创新层进层决定的公告》(股转公告〔2026〕127号),公司下属控股公司安徽舜富精密科技股份有限公司(证券简称:舜富精密,证券代码:875009)符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第(一)款、第(二)款规定,按照市场层级调整程序将调入创新层。

舜富精密自2026年4月17日起调入创新层。

二、备查文件

《关于发布2026年首批创新层进层决定的公告》(股转公告〔2026〕127号)。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2026年4月18日