

## 证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-044

### 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十八次(临时) 会议决议公告

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、会议基本情况  
1.会议通知的时间和方式:会议通知于2026年6月4日以专人送达、书面传和电子邮件形式发出。  
2.会议的时间:2026年6月10日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
3.本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人。  
4.本次会议由董事长胡立强先生主持。  
5.本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。因涉及关联交易,关联董事石守东先生对本议案回避表决。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-045)。  
(二)审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。因涉及关联交易,关联董事石守东先生对本议案回避表决。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-046)。  
(三)审议通过《关于2026年度薪酬考核管理制度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《薪酬考核管理制度》。  
(四)审议通过《关于2026年度薪酬考核管理制度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《薪酬考核管理制度》。  
(五)审议通过《关于2026年度薪酬考核管理制度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《薪酬考核管理制度》。

## 证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-029

### 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议基本情况  
1.会议通知的时间和方式:会议通知于2026年6月10日以专人送达、书面传和电子邮件形式发出。  
2.会议的时间:2026年6月10日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
3.本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人。  
4.本次会议由董事长胡立强先生主持。  
5.本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。因涉及关联交易,关联董事石守东先生对本议案回避表决。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-045)。  
(二)审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。因涉及关联交易,关联董事石守东先生对本议案回避表决。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-046)。  
(三)审议通过《关于2026年度薪酬考核管理制度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《薪酬考核管理制度》。  
(四)审议通过《关于2026年度薪酬考核管理制度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《薪酬考核管理制度》。  
(五)审议通过《关于2026年度薪酬考核管理制度的议案》  
本次会议已经第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《薪酬考核管理制度》。

## 证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-045

### 湖北广济药业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,及其控股子公司于2026年6月9日召开的第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2026年6月9日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-044)。

一、日常关联交易概述  
1.关联交易概述  
2.关联关系  
3.关联交易必要性  
4.关联交易定价原则  
5.关联交易决策程序  
6.关联交易信息披露

## 证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-047

### 湖北广济药业股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的日期、时间和地点:会议于2026年6月11日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
5.会议的登记方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2026年6月10日  
7.会议地点:湖北广济药业股份有限公司会议室

## 证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-030

### 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的日期、时间和地点:会议于2026年6月11日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
5.会议的登记方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2026年6月10日  
7.会议地点:湖北广济药业股份有限公司会议室

## 证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-046

### 湖北广济药业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,及其控股子公司于2026年6月9日召开的第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2026年6月9日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-044)。

一、日常关联交易概述  
1.关联交易概述  
2.关联关系  
3.关联交易必要性  
4.关联交易定价原则  
5.关联交易决策程序  
6.关联交易信息披露

## 证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-031

### 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的日期、时间和地点:会议于2026年6月11日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
5.会议的登记方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2026年6月10日  
7.会议地点:湖北广济药业股份有限公司会议室

## 证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-048

### 湖北广济药业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,及其控股子公司于2026年6月9日召开的第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2026年6月9日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-044)。

一、日常关联交易概述  
1.关联交易概述  
2.关联关系  
3.关联交易必要性  
4.关联交易定价原则  
5.关联交易决策程序  
6.关联交易信息披露

## 证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-032

### 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的日期、时间和地点:会议于2026年6月11日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
5.会议的登记方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2026年6月10日  
7.会议地点:湖北广济药业股份有限公司会议室

## 证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-049

### 湖北广济药业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,及其控股子公司于2026年6月9日召开的第十一届董事会第十八次临时董事会审议通过,同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2026年6月9日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-044)。

一、日常关联交易概述  
1.关联交易概述  
2.关联关系  
3.关联交易必要性  
4.关联交易定价原则  
5.关联交易决策程序  
6.关联交易信息披露

## 证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-033

### 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的日期、时间和地点:会议于2026年6月11日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
5.会议的登记方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2026年6月10日  
7.会议地点:湖北广济药业股份有限公司会议室

## 证券代码:000833 证券简称:广药股份 公告编号:2026-036

### 广西粤桂药业股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的概述  
二、异常波动的原因  
三、风险提示  
四、其他说明

## 证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-034

### 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的日期、时间和地点:会议于2026年6月11日上午10:30分在湖北广济药业股份有限公司会议室召开。  
4.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
5.会议的登记方式:现场会议与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2026年6月10日  
7.会议地点:湖北广济药业股份有限公司会议室

## 证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-045

### 天齐锂业股份有限公司 关于泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生 局部火情的公告

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、事件基本情况  
二、火情发生原因  
三、火情影响  
四、其他说明

## 证券代码:688630 证券简称:芯海微 公告编号:2026-028

### 合肥芯海微电子装备股份有限公司 关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

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、事项概述  
二、聆讯后资料集  
三、其他说明

## 证券代码:603681 证券简称:江苏新能 公告编号:2026-028

### 江苏新能源开发股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、权益分派方案  
二、实施日期  
三、其他说明

## 证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2026-029

### 拓维信息系统股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、会议基本情况  
二、会议决议情况  
三、其他说明

## 证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-029

### 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司 股权并增资的进展暨全资子公司 完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、事项概述  
二、进展情况  
三、其他说明

## 股票代码:600123 股票简称:兰石科创 公告编号:临2026-019

### 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议基本情况  
二、会议决议情况  
三、其他说明

## 股票代码:688783 证券简称:西安奕斯伟 公告编号:2026-021

### 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的概述  
二、异常波动的原因  
三、风险提示  
四、其他说明

## 6.会议的股权登记日:2026年06月22日

### 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议基本情况  
二、会议决议情况  
三、其他说明

## 附件1 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的账户  
二、网络投票的时间  
三、网络投票的操作  
四、其他说明

## 附件2 四川发展龙蟒股份有限公司 2026年第二次临时股东大会 授权委托书

本人(或本单位)代表本人(或本单位)出席四川发展龙蟒股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

提案名称	赞成	反对	弃权
1. 第七届董事会第二十一次会议决议	√		

## 附件3 投票须知

一、投票时间  
二、投票地点  
三、投票方式  
四、其他说明

## 附件4 拓维信息系统股份有限公司 2026年第一次临时股东大会 授权委托书

本人(或本单位)代表本人(或本单位)出席拓维信息系统股份有限公司于2026年06月11日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

提案名称	赞成	反对	弃权
1. 第七届董事会第二十一次会议决议	√		

## 附件5 拓维信息系统股份有限公司 2026年第一次临时股东大会 授权委托书

本人(或本单位)代表本人(或本单位)出席拓维信息系统股份有限公司于2026年06月11日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

提案名称	赞成	反对	弃权
1. 第七届董事会第二十一次会议决议	√		

## 附件6 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会 授权委托书

本人(或本单位)代表本人(或本单位)出席北京九州一轨环境科技股份有限公司于2026年06月11日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

提案名称	赞成	反对	弃权
1. 第七届董事会第二十一次会议决议	√		

## 附件7 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议 授权委托书

本人(或本单位)代表本人(或本单位)出席山西兰花科技创业股份有限公司于2026年06月11日召开的第八届董事会第九次临时会议,并代表本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

提案名称	赞成	反对	弃权
1. 第七届董事会第二十一次会议决议	√		

## 附件8 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会 授权委托书

本人(或本单位)代表本人(或本单位)出席西安奕斯伟材料科技股份有限公司于2026年06月11日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

提案名称	赞成	反对	弃权
1. 第七届董事会第二十一次会议决议	√		