

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

公告编号:2026-032

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-032

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、会议召开情况
2026年6月12日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月8日以电子邮件或电话方式发出。本次会议董事长冯尚亮先生主持,应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法规(以下简称“《公司章程》”)和《董事会议事规则》的规定。

二、会议决议情况
1.审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.审议通过《独立董事述职报告》
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2026年6月12日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告

四川黄金股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日

四川黄金股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2026-033

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-033

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.会议名称:四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议召集人:公司董事会。

二、会议时间
2026年6月30日(星期三)15:00。

三、会议地点
四川省成都市高新区天樾路145号特拉克国际广场南楼4楼会议室。

四、会议议程
1.审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

公告编号:2026-031

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2026-031

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、募集资金基本情况
2025年6月12日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品,具体情况详见公司于2025年6月12日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-055)。截至2026年6月11日到期,截至本公告日,公司已收回本金10,000.00万元,已于2026年6月11日到期,收到本息合计213.41万元,已于2026年6月12日到账,并已转入募集资金专用账户。具体情况如下:

产品名称	受托机构名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率(理财产品预期年化收益率)	赎回金额(万元)
中国工商银行人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2025/12/1	2026/06/11	2.14%	10,000.00
中国工商银行人民币理财产品	中国工商银行股份有限公司	10,000.00	2025/12/1	2026/06/11	2.14%	213.41

二、截至本公告日,公司最近12个月截至目前募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	投资总金额	实际投资金额	实际收益	未使用募集资金余额
1	理财产品	217,700.00	121,000.00	2,499.29	96,700.00
2	理财产品	6,915.00	6,915.00	63.39	0.00

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026年6月13日

灵康药业集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

公告编号:2026-032

证券代码:601669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-032

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
1.会议时间:2026年6月23日(星期二)15:00-16:00
2.会议地点:上海证券报·中国证券网网络中心(https://roadshow.cnstock.com/)
3.参会人员:公司董事长(代行董事会秘书职务)陶奕萍女士、董事兼总经理刘小刚先生、财务总监张俊珂先生、独立董事孙玲女士等。
4.投资者参与方式:投资者可通过2026年6月22日17:30前将相关问题,通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提交给本公司,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。投资者可以在2026年6月23日(星期二)15:00-16:00通过互联网直播登录上海证券报·中国证券网网络中心(https://roadshow.cnstock.com/)在线参与本次业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

四川和邦生物科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押 及部份股份质押的公告

公告编号:2026-052

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-052
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次股份解除质押的基本情况

解除质押人姓名	解除质押股份数量(股)	解除质押日期	解除质押原因
和邦集团	40,000,000	2026年6月11日	质押期限届满

二、本次股份质押的基本情况

质押人姓名	质押股份数量(股)	质押日期	质押期限	质押用途
和邦集团	40,000,000	2025年11月23日	2026年11月23日	补充流动资金

奥锐特药业股份有限公司关于 为全资子公司提供担保进展情况的公告

公告编号:2026-036

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-036
债券代码:110122 债券简称:奥锐转债

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保进展情况

被担保单位名称	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
扬州奥锐特药业股份有限公司	27,000.00	2025年11月23日至2027年6月10日	连带责任保证

大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会预告公告

公告编号:2026-056

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-056

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、会议基本情况
1.会议时间:2026年6月18日(星期四)15:00-16:00
2.会议地点:大连百傲化学股份有限公司网络中心(https://esec.cn/)
3.参会人员:公司董事长(代行总经理职务)王超先生、财务总监孙福康先生、独立董事孙福康先生、董事会秘书王超先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
4.投资者参与方式:投资者可通过2026年6月18日(星期四)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。投资者可通过2026年6月18日(星期四)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。在信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

公告编号:2026-034

股票代码:600100 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-034

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、会议基本情况
1.会议时间:2026年6月12日
2.会议地点:内蒙古包头市昆都仑大街包钢股份办公楼704会议室
3.参会人员:公司董事长(代行总经理职务)王超先生、财务总监孙福康先生、独立董事孙福康先生、董事会秘书王超先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
4.投资者参与方式:投资者可通过2026年6月12日(星期四)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。投资者可通过2026年6月12日(星期四)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。在信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会 的公告

公告编号:2026-036

股票代码:600100 证券简称:包钢股份 公告编号:2026-036

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、召开会议基本情况
1.会议名称:内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议召集人:公司董事会。

二、会议时间
2026年6月29日(星期三)15:00。

三、会议地点
内蒙古包头市昆都仑大街包钢股份办公楼704会议室。

四、会议议程
1.审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》 部分条款的公告

公告编号:2026-035

股票代码:600100 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-035

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、会议基本情况
1.会议时间:2026年6月29日
2.会议地点:内蒙古包头市昆都仑大街包钢股份办公楼704会议室
3.参会人员:公司董事长(代行总经理职务)王超先生、财务总监孙福康先生、独立董事孙福康先生、董事会秘书王超先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
4.投资者参与方式:投资者可通过2026年6月29日(星期三)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。投资者可通过2026年6月29日(星期三)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。在信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的 第二次风险提示公告

公告编号:2026-048

证券代码:600193 证券简称:退市创兴 公告编号:2026-048

天降因素,预计最近交易日期为2026年6月29日。公司股票在退市整理期间全天的停牌,停牌期间不计入公司股票停牌,预计的最后交易日日期将提前。全天停牌天数不超过5个交易日。如涨停交易出现调整,公司将视市场情况及时与投资者沟通。

一、退市整理期交易风险提示
1.公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
2.对于公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
3.对于公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的 进展公告

公告编号:2026-018

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-018

2026年2月5日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金人民币22,900万元滚动购买了上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司的理财产品,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	投资金额	是否存在风险预警	到期日期	本金余额	截至披露日收益金额
利多公司理财产品20260108	交通银行	保本浮动收益	3,000.00	否	2026/07/08	0.00	0.00
利多公司理财产品20260115	交通银行	保本浮动收益	6,000.00	否	2026/07/15	0.00	0.00
利多公司理财产品20260122	交通银行	保本浮动收益	10,000.00	否	2026/07/22	0.00	0.00
利多公司理财产品20260118	交通银行	保本浮动收益	3,000.00	否	2026/07/18	0.00	0.00

奥锐特药业股份有限公司关于 为全资子公司提供担保进展情况的公告

公告编号:2026-036

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-036
债券代码:110122 债券简称:奥锐转债

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保进展情况

被担保单位名称	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
扬州奥锐特药业股份有限公司	27,000.00	2025年11月23日至2027年6月10日	连带责任保证

大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会预告公告

公告编号:2026-056

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-056

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、会议基本情况
1.会议时间:2026年6月18日(星期四)15:00-16:00
2.会议地点:大连百傲化学股份有限公司网络中心(https://esec.cn/)
3.参会人员:公司董事长(代行总经理职务)王超先生、财务总监孙福康先生、独立董事孙福康先生、董事会秘书王超先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
4.投资者参与方式:投资者可通过2026年6月18日(星期四)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。投资者可通过2026年6月18日(星期四)15:00-16:00通过网站(https://esec.cn/)/YjOnP/BVPO或使用微信扫描下方二维码参与互动交流活动。在信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

奥锐特药业股份有限公司关于 为全资子公司提供担保进展情况的公告

公告编号:2026-036

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-036
债券代码:110122 债券简称:奥锐转债

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保进展情况

被担保单位名称	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
扬州奥锐特药业股份有限公司	27,000.00	2025年11月23日至2027年6月10日	连带责任保证