证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-037

上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2026年7月9日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年7月3日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

公司《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的公告》及《外汇套期保值业务管理制度》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》

《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的议案》

《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的公告》详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、备查文件

1、《第七届董事会第十一次会议决议》

2、《2026年第三次审计委员会会议决议》

3、《2026年第二次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告！

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-038

上海良信电器股份有限公司 关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告

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

一、本次增资概述

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年7月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》，具体情况如下：

为满足全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”业务开展及经营需求，公司拟以自有资金30,000万元对智慧良信进行增资。本次增资完成后，智慧良信的注册资本由5,000万元增至35,000万元，公司仍持有智慧良信100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A

3、法定代表人：乔嗣健

4、注册资本：5,000万元

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室

6、成立日期：2023年10月8日

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要财务数据：

单位：元

报表项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	1,001,644,352.59	1,140,262,349.81
负债总额	896,400,024.50	1,009,922,550.98
所有者权益	105,244,328.09	130,339,798.83
	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	3,229,299,469.15	846,934,749.62
净利润	-2,901,857.90	17,555,923.55

10、本次增资前后的股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
1	上海良信电器股份有限公司	5,000.00	100%	35,000.00	100%
合计		5,000.00	100%	35,000.00	100%

11、出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次对智慧良信实施增资，增资资金用于业务发展及日常经营，符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司未来的发展需要。

（二）本次增资存在的风险

本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，投资收益可能存在不确定性风险，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次增资完成后，智慧良信仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为公司自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第七届董事会第十一次会议决议》

2、《2026年第三次审计委员会会议决议》

特此公告。

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年7月10日

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2026-039

上海良信电器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过10,000万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

2、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）业务目的

随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司（含子公司）拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过10,000万元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币1,000万元。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

（四）交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年7月9日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风 险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流程、信息隔离措施、风险报告 及处理等方面进行了明确规定。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营 、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、公司内审部负责对投产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定 期对所有投资产品进行全面检查。

6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性

四、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

3、2026年第三次审计委员会会议决议。

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-040

上海良信电器股份有限公司关于制定 公司《外汇套期保值业务管理制度》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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

上述治理制度已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

制定后的《外汇套期保值业务管理制度》全文内容详见2026年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-070

广州天赐高新材料股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日

2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形

单位：万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	270,000		~	300,000	26,790.05
	比上年同期增长	907.84%	~	1019.82%	
扣除非经常性损益后的净利润	265,000		~	295,000	23,460.34
	比上年同期增长	1029.57%	~	1157.44%	
基本每股收益（元/股）	1.33		~	1.48	0.14

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为270,000万元至300,000万元，较去年同期上升幅度区间为907.84%至1019.82%，主要原因为：锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量实现显著增长，产能利用率稳步提升；同时行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升。

经初步统计，公司上半年电解液出货量同比增长超40%。截至2026年6月，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平。根据下游客户的需求预测，预计公司2026年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。基于当前各生产基地产线开工运行现状，为满足下游市场持续增长的需求、保障产品稳定供货，公司将同步推进九江、福期等电解液生产基地改扩建项目建设，增强产能储备，支撑业务中长期稳步扩张。

四、风险提示

上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露，本公告不构成任何投资建议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-053

重庆华森制药股份有限公司关于 公司产品入选《国家基本药物目录》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。

近日，国家卫生健康委员会发布了《国家基本药物目录》（2026年版），该目录将自2026年9月1日起施行。

经核查，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的5个产品新入选本次目录，具体品种和规格如下：

序号	品种名称	剂型、规格
1	都梁软胶囊	软胶囊；每粒装0.54g
2	甘桔冰梅片	片剂；每片重0.2g
3	特拉唑嗪	胶囊；2mg
4	西洛他唑	片剂；50mg
5	注射用阿昔洛韦	注射剂；0.25g

一、产品适应症

1.都梁软胶囊：祛风散寒，活血通络。用于头痛属风寒瘀血阻滞络证者，症见头胀痛或刺痛，痛有定处，反复发作，遇风寒诱发或加重。

2.甘桔冰梅片：清热开音。用于风热犯肺引起的失音声哑；风热犯肺引起的急性咽炎出现的咽痛、咽干灼热、咽粘膜充血等。

3.盐酸特拉唑嗪胶囊：①用于改善良性前列腺增生症患者的排尿症状，如：尿频、尿急、尿线变细、排尿困难、夜尿增多、排尿不尽感等。②用于治疗高血压，可单独应用或与其它抗高血压药同时使用。

4.西洛他唑片[1]：①改善由于慢性动脉闭塞症引起的溃疡、肢痛、冷感及间歇性跛行等缺血性症状。②用于预防脑梗塞复发（心源性脑梗塞除外）。

[1]该产品为公司的合作品种，原合作模式详见公司招股说明书。2026年1月，经与合作方协商一致签订MAH转让合同，将该产品的批件变更为合作方持有。目前正在办理转让相关事项。该品种销售收入占公司销售收入比例低，批件转让对公司经营业绩无重大影响。

5.注射用阿昔洛韦：适用于由单纯疱疹病毒及水痘带状疱疹病毒引起的感染症，以及免疫机能低下患者并发的单纯疱疹、水痘、带状疱疹。

除本次新增入选的都梁软胶囊、甘桔冰梅片、盐酸特拉唑嗪胶囊、西洛他唑片及注射用阿昔洛韦品规外，公司此前已纳入《国家基本药物目录》（2018年版）的相关品规中，仅异烟肼片（50mg、0.1g、0.3g）于本次调整中调出目录，其余品规均予以保留。

二、对公司的影响

《国家基本药物目录》是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据，进入基药

目录有利于该产品进一步开拓基层医疗市场，提升市场份额。本次公司5个产品新进入选《国家基本药物目录》（2026年版）对公司今后拓展该产品市场和扩大销售以及公司长远发展都将产生积极作用。

本次《国家基本药物目录》调整，短期内对公司业绩的具体影响尚无法确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

（一）国家基本药物目录（2026年版）。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-022

名臣健康用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司已完成相关内容的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：

变更项目	变更前	变更后
注册资本	人民币贰亿陆仟陆佰伍拾贰万陆仟零陆拾陆元	人民币贰亿陆仟陆佰壹拾叁万陆仟零陆拾陆元

一、新取得《营业执照》的基本信息

1、公司名称：名臣健康用品股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440500193161133K

3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：汕头市澄海区莲南工业区

5、法定代表人：陈建名

6、注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰壹拾叁万陆仟零陆拾陆元

7、成立日期：1994年12月14日

8、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、公司《营业执照》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-36

湖南华菱钢铁股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日

2、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期（2026.1.1-2026.6.30）	上年同期（2025.1.1-2025.6.30）
利润总额	盈利：75,000万元-95,000万元	盈利：298,360万元
	比上年同期下降：68.16%-74.86%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利：20,000万元-30,000万元	盈利：174,826万元
	比上年同期下降：82.84%-88.56%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：16,000万元-24,000万元	盈利：152,168万元
	比上年同期下降：84.23%-89.49%	
基本每股收益	盈利：0.0292元/股-0.0438元/股	盈利：0.2538元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年，钢铁行业持续深度调整，结构性供需矛盾依然突出，原材料价格持续高位震荡，钢材价格区间震荡运行、波动收窄，钢铁行业盈利空间被挤压。面对复杂严峻的市场形势，公司持续推进“高端化、绿色化、智能化、精益化、国际化”五位一体的发展战略，第二季度内部生产经营情况环比有所改善。在消化补缴税款事项的影响后，预计公司2026年上半年实现利润总额7.5-9.5亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2-3亿元，同比下降82.84%-88.56%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2026年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-019

湖南汉森制药股份有限公司 关于公司产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》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。

近日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局发布《国家基本药物目录（2026年版）》，该目录将于2026年9月1日正式实施。湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）新增纳入三个品种，其中四磨汤口服液为独家品种。具体情况如下：

一、纳入《国家基本药物目录（2026年版）》品种

序号	品种名称	药品分类	目录序号	剂型、规格	是否新增
1	四磨汤口服液	中成药	163	合剂；每1ml相当于饮片0.15g	是
2	右美沙芬	化学药品和生物制品	213	颗粒剂；15mg	是
3	恩格列净	化学药品和生物制品	323	片剂；10mg、25mg	是

除上述新增纳入品种外，公司原《国家基本药物目录（2018年版）》纳入的缩泉胶囊（独家剂型）、藿香正气水、碘海醇注射液、卡托普利片、碳酸氢钠片等产品，全资子公司云南永孜堂制药有限公司感冒清热颗粒等产品继续纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。

二、对公司的影响

以上产品纳入《国家基本药物目录（2026年版）》将有利于公司拓展市场、扩大销售，但产品未来销售情况可能受政策、市场环境等因素影响，具有一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南汉森制药股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-028

安徽新华传媒股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 投资种类：投资具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品。

● 投资金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）拟使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

● 履行的审议程序：公司分别于2026年7月8日、2026年7月9日召开第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。

● 特别风险提示：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司和公司股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财的额度

在满足日常经营需求的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过30亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财的资金来源

公司（含子公司）闲置自有资金。

（四）委托理财的投资方式

投资具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品。授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等。

（五）委托理财的期限

本次委托理财授权额度的使用期限为自2026年7月31日至2027年7月30日止，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第五十次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

● 公司拟利用闲置自有资金进行委托理财的产品属于风险可控的中风险及以下产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（一）公司将秉持审慎稳健的投资原则，从严筛选合作发行主体，选取信用资质优良的机构开展合作；同时择优配置风险可控的投资品类，全部投资行为均严格限定于董事会审议批准的额度与权限范围内实施。

（二）公司财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（三）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行检查、核实。

（四）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

（五）公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-029

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年7月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月28日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月28日

至2026年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601801	皖新传媒	2026/7/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股 凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及 委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2026年7月27日9:00-11:30，14:00-16:30

3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

3、公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年7月10日

附件1：授权委托书

报备文件

皖新传媒第四届董事会第五十次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-026

安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 第五十次（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：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2026年7月3日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2026年7月9日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议及公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。

（二）《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-028）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

（三）《公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-029）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-027

安徽新华传媒股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票募集资金 用途的公告

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：

● 原项目名称：无，拟使用安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）非公开发行股份剩余闲置募集资金。

● 新项目名称，投资金额：校园阅读共享书屋建设