证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2026-38

北京京能电力股份有限公司 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

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月5日

(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(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	1,790
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,673,260,711
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(%)	84.7435

(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。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会经过半数董事推举由董事、总经理杨松先生主持。

(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6人，独立董事王志强视频参会。董事长张凤阳、董事李鹏、柳成亮先生因工作原因未出席会议。

2、董事会秘书秦磊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	1,202,455,297	99.7257	2,964,800	0.2458	342,500	0.0285

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类及面值

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	1,202,367,197	99.7184	2,922,700	0.2423	472,700	0.0393

2.02议案名称：发行方式及发行时间

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	1,202,388,797	99.7201	2,955,900	0.2451	417,900	0.0348

2.03议案名称：发行对象及认购方式

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	1,202,388,097	99.7201	2,916,700	0.2418	457,800	0.0381

2.04议案名称：发行价格及定价原则

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	1,202,358,197	99.7176	2,978,700	0.2470	425,700	0.0354

2.05议案名称：发行数量

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	1,202,356,297	99.7174	2,932,800	0.2432	473,500	0.0394

2.06议案名称：限售期

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	1,202,418,397	99.7226	2,877,600	0.2386	466,600	0.0388

2.07议案名称：募集资金总额及用途

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	1,202,462,897	99.7263	2,781,200	0.2306	518,500	0.0431

2.08议案名称：上市地点

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	1,202,455,497	99.7257	2,850,900	0.2364	456,200	0.0379

2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	1,202,385,297	99.7199	2,852,000	0.2365	525,300	0.0436

2.10议案名称：本次发行股票决议有效期

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	1,202,368,097	99.7184	2,929,200	0.2429	465,300	0.0387

3、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>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	1,202,422,097	99.7229	2,820,400	0.2339	520,100	0.0432

4、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>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	1,202,422,797	99.7230	2,904,000	0.2408	435,800	0.0362

5、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>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	1,203,232,497	99.7901	2,000,800	0.1659	529,300	0.0440

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,670,004,311	99.9426	2,763,300	0.0487	493,100	0.0087

7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	1,202,429,897	99.7236	2,783,000	0.2308	549,700	0.0456

8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案

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	1,202,407,697	99.7217	2,865,000	0.2376	489,900	0.0407

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	1,191,566,152	98.8226	13,660,245	1.1329	536,200	0.0445

10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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	5,668,759,306	99.9206	3,839,605	0.0676	661,800	0.0118

(三) 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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	346,336,660	99.0540	2,964,800	0.8479	342,500	0.0981
2.01	发行股票的种类及面值	346,248,560	99.0288	2,922,700	0.8359	472,700	0.1353
2.02	发行方式及发行时间	346,270,160	99.0350	2,955,900	0.8454	417,900	0.1196
2.03	发行对象及认购方式	346,269,460	99.0348	2,916,700	0.8341	457,800	0.1311
2.04	发行价格及定价原则	346,239,560	99.0263	2,978,700	0.8519	425,700	0.1218
2.05	发行数量	346,237,660	99.0257	2,932,800	0.8387	473,500	0.1356
2.06	限售期	346,299,760	99.0435	2,877,600	0.8230	466,600	0.1335
2.07	募集资金总额及用途	346,344,260	99.0562	2,781,200	0.7954	518,500	0.1484
2.08	上市地点	346,336,860	99.0541	2,850,900	0.8153	456,200	0.1306
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	346,266,660	99.0340	2,852,000	0.8156	525,300	0.1504
2.10	本次发行股票决议有效期	346,249,460	99.0291	2,929,200	0.8377	465,300	0.1332
3	关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案	346,303,460	99.0445	2,820,400	0.8066	520,100	0.1489
4	关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案	346,304,160	99.0447	2,904,000	0.8305	435,800	0.1248
5	关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案	347,113,860	99.2763	2,000,800	0.5722	529,300	0.1515
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	346,387,560	99.0686	2,763,300	0.7903	493,100	0.1411
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	346,311,260	99.0468	2,783,000	0.7959	549,700	0.1573
8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案	346,289,060	99.0404	2,865,000	0.8194	489,900	0.1402
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	335,447,515	95.9397	13,660,245	3.9069	536,200	0.1534
10	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	345,142,555	98.7125	3,839,605	1.0981	661,800	0.1894

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议10项议案均全部审议通过，其中议案1至议案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。除议案6和议案10之外的其他议案均为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司持有的4,467,498,114股回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：魏泽盟、黄艺蓝。

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2026-033

鲁银投资集团股份有限公司 关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的公告

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：

● 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司鲁银(菏泽)盐业有限公司(以下简称“菏泽盐业”“标的公司”)拟通过公开挂牌方式增资扩股，择优引入1家战略投资者，增资金额不低于33,346.7533万元，公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿资源集团有限公司(以下简称“菏泽能矿”)、菏泽单州实业发展集团有限公司(以下简称“单州实业”)均放弃本次增资的优先认购权。

● 本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交易存在不确定性。

● 菏泽盐业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为菏泽盐业控股股东，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。

● 本次交易将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式进行，能否成功引入战略投资者及最终成交价格均存在不确定性。公司将视后续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。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为加快推进菏泽岩盐矿资源综合利用项目，公司控股子公司菏泽盐业拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式增资扩股，引入1家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资(公司已于2026年6月24日发布《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》(2026-028))，增资金额不低于33,346.7533万元，其中，33,333.3333万元计入菏泽盐业注册资本，超出部分计入资本公积。公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，菏泽盐业仍为公司控股子公司。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 □放弃优先受让权 ☑放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	菏泽盐业股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	□已确定，具体金额(万元)： ☑尚未确定
放弃优先权金额	22,342.3247万元(按照挂牌底价计算)
支付安排	一次性支付
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年8月5日召开十二届董事会第四次会议，全票审议通过《关于鲁银(菏泽)盐业有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交易存在不确定性。

二、交易对方情况介绍

本次菏泽盐业增资扩股将通过公开挂牌方式进行，交易对方目前尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时做好信息披露工作。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司控股子公司菏泽盐业增资股权。公司放弃菏泽盐业本次增资的优先认购权，属于《上海证券交易所股票上市规则》中的“放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)”情形。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的公司具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	鲁银(菏泽)盐业有限公司
统一社会信用代码	☑91371722MACC5P435K □不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☑是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
成立日期	2023/3/29
注册地址	山东省菏泽市单县黄岗镇四街行政村后楼村105号
法定代表人	曹向阳
注册资本	50,000万元
主营业务	经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饲料添加剂销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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：调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；非煤矿山矿产资源开采。(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)

(2)股权结构

本次交易前后股权结构变化情况：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴金额(万元)	持股比例	认缴金额(万元)	持股比例
鲁银投资集团股份有限公司	33,500	67%	33,500	40.2%
菏泽能矿资源集团有限公司	9,000	18%	9,000	10.8%
菏泽单州实业发展集团有限公司	7,500	15%	7,500	9%
战略投资者	–	–	33,333.3333	40%
合计	50,000	100%	83,333.3333	100%

注：1.截至目前，公司与菏泽能矿已实缴出资到位，其中公司分期完成实缴出资，首次实缴出资6700万元，出资时间为2024年4月1日。2.单州实业尚未实缴，已出具承诺函，将于本次增资扩股前，以货币出资方式完成全部实缴出资。

(3)其他信息

公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。菏泽盐业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

(二)标的公司主要财务信息

菏泽盐业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

标的资产名称	鲁银(菏泽)盐业有限公司股权	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	40	
是否经过审计	☑是 □否	
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	☑是 □否	
项目	2025年度/2025年12月31日	2026年1-4月/2026年4月30日
资产总额	6,691.17	6,688.51
负债总额	0.99	2.20
净资产	6,690.18	6,686.31
营业收入	0.00	12.50
净利润	1.78	-2.73

注：1.本次交易股权比例指本次增资后战略投资者的持股比例。2.菏泽盐业已竞得5.24平方公里岩盐矿探矿权(详见《关于控股子公司竞得岩盐矿普查探矿权的公告》(2024-012))，目前正开展探矿权详勘工作，拟建设项目正在论证中。3.菏泽盐业2025年度审计报告由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具；以2026年4月30日为审计基准日的专项审计报告由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具。

四、增资方案主要内容

(一)评估及定价情况

1、评估情况

北京天健兴业资产评估有限公司以2026年4月30日为评估基准日，对菏泽盐业股东全部权益价值进行资产评估。经资产基础法评估，菏泽盐业净资产账面价值为6,686.31万元，评估价值为6,720.13万元，增值额为33.82万元，增值率为0.51%。

标的资产名称	鲁银(菏泽)盐业有限公司股权
定价方法	□协商定价 □ 以评估或估值结果为依据定价 ☑ 公开挂牌方式确定 □ 其他：
交易价格	□已确定，具体金额(万元)： ☑ 尚未确定
评估/估值基准日	2026/4/30
采用评估/估值结果(单选)	☑ 资产基础法 □收益法 □市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：6,720.13(万元) 评估/估值增值率：0.51%
评估/估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司

2、定价情况

本次公开挂牌转让价格以评估值为依据，确定挂牌底价为33,346.7533万元，不设上限，最终交易金额以实际成交价格为准。

(二)增资方案

菏泽盐业本次拟增加注册资本33,333.3333万元；增资后，菏泽盐业注册资本由50,000万元增至83,333.3333万元。

1、增资方式：通过山东产权交易中心以公开挂牌方式增资，引入1家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资。

2、增资定价原则：增资金额以经备案的评估结果为基础通过公开挂牌方式确定，不低于经备案的评估结果且增资价格不低于1元/每元注册资本。

3、增资金额：不低于33,346.7533万元，不设上限。其中，33,333.3333万元计入菏泽盐业注册资本，超出部分计入资本公积。

4、增资方资格条件：

(1)依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人组织。

(2)增资资金来源为自有资金或合法募集资金，且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。

(3)具备化工产业基础的化工企业或其控制的主体，最近一期经审计净资产不低于10亿元人民币。

(4)本项目不接受联合体投资。

5、优先认购权：菏泽盐业原股东(公司、菏泽能矿、单州实业)均放弃本次增资的优先认购权。

6、增资后控制权情况：菏泽能矿、单州实业明确与公司为一致行动人，三方已签署《一致行动人协议》。本次增资后，菏泽盐业仍由公司控制，公司合并报表范围未发生变化。

7、投资者遴选方式：若征集到2家以上合格意向投资方，采取竞争性谈判方式确定1家战略投资者。

五、对上市公司的影响

本次增资扩股择优引入化工产业战略投资者，有利于推动公司延伸盐产业链条，进一步完善产业布局，符合公司未来发展战略。本次增资事项完成后，公司仍为菏泽盐业控股股东，公司合并报表范围未发生变化。本次交易遵循公允、合理的原则，不会对公司生产经营和财务状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。

六、其它风险提示

1、菏泽盐业股东单州实业尚未完成实缴出资，但已出具承诺函，若其未能按时实缴出资将影响最终成交结果。后续公司将跟进单州实业缴款进度，积极督促其按时完成实缴出资。

2、本次增资扩股将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式进行，能否成功引入战略投资者及最终成交价格均存在不确定性。后续公司将密切关注本次公开挂牌的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2026年8月5日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2026-118

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2026年7月28日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家控股子公司山东步长盛世制药有限公司(以下简称“合资公司”，最终名称以工商部门核准登记为准)。合资公司注册资本为人民币5,000万元，公司拟出资3,350万元，持股比例为67%。具体内容详见公司2026年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2026-113)。

二、本次对外投资的进展

2026年8月5日，公司与济南福聚长源企业管理中心(有限合伙)正式签署了《关于山东步长盛世制药有限公司之合作协议书》(以下简称“本协议”)。协议主要内容如下：

(一)协议主体

甲方：步长制药

乙方：济南福聚长源企业管理中心(有限合伙)

丙方：邓博睿

甲方、乙方、丙方统称为“各方”，单独称为“一方”。

(二)合资公司的设立

1、根据业务发展的需要，各方拟按照本协议约定的条款和条件合作设立合资公司，从事药品生产销售业务(以下简称“本次合作”)。

2、各方同意，合资公司设立时的注册资本为5,000万元。合资公司的股权结构及出资方式如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
步长制药	3,350	67%	货币
济南福聚长源企业管理中心(有限合伙)	1,650	33%	货币
合计	5,000	100%	

3、合资公司的实缴出资

(1)甲方、乙方同意，应当在2031年6月21日前，根据合资公司经营需要同比例向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。甲方、乙方应在合资公司董事发出付款通知后5个工作日内，完成该次付款通知要求的实缴出资。甲方实缴出资前，乙方应已完成同比例出资。

乙方未按前款约定及时缴纳出资的，不得享有应缴未缴部分相应的股东权利及权益，包括但不限于优先认购权、分红权、选举董事相关权利等。

(2)乙方应自筹出资资金，甲方不提供财务资助，乙方不得通过合资公司股权质押、担保增信等方式进行融资。

(三)治理结构

1、合资公司的最高权力机构为股东会，股东会决议应经代表合资公司三分之二以上(含)表决权的股东同意后方可通过，股东按实缴出资比例行使表决权。

合资公司及分子公司如下事项应当经股东会审议通过后方可实施：

(1)改变主营业务；

(2)合并、分立、中止、解散、清算、申请破产、变更公司组织形式或性质；

(3)增加、减少注册资本；

(4)修改章程；

(5)任何收购、兼并、重组或股权投资；

(6)单项或者十二个月内累计超过100万元的固定资产或无形资产的出售、转让、收购、许可使用；

(7)在合资公司或其子公司股权上设立任何质押或者对外提供担保；

(8)借入或者借出金额单次或者十二个月内累计超过100万元的款项，已在年度预算内明确列支的不在此限；

(9)制定或者变更合资公司或子公司高级管理人员、核心技术人员薪金、奖金激励计划、长期激励计划(包括股权激励)；

(10)宣布或支付任何股息、红利；

(11)批准或修改任何季度和年度预算、决算，公司经营计划、战略规划和年度经营指标(包括任何资本开支预算、经营预算和财务计划)；

(12)与合资公司关联方发生的单次或者十二个月内累计达到100万元的关联交易，合资公司与其全资子公司或全资子公司之间的交易除外；

(13)审议合资公司业绩考核对象业绩指标完成情况及具体激励对象；

(14)项目投资，或在合资公司或子公司重大资产上设立抵押、质押；

(15)进行股权融资，以及包括但不限于银行贷款、融资租赁、民间拆借、可转债等形式的债务融资；

(16)设立合资公司的分公司、子公司；

(17)其他须由股东会审议的事项。

2、合资公司不设董事会，由乙方推荐董事候选人，并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

合资公司不设监事会，由乙方推荐监事候选人，并经股东会选举产生。

合资公司设经理，由乙方推荐经理候选人，并经董事聘任产生。

乙方、丙方保证乙方推荐人员应具备《公司法》等法律规定的任职资格、任职能力且需提前经甲方认可。为免疑义，甲方有权根据公司经营发展等因素考量要求乙方更换董事、监事、经理或由甲方推荐相应候选人。

3、合资公司的财务负责人由甲方推荐符合法定资格以及有能力胜任工作的候选人，并经董事聘任产生。财务负责人有权行使财务监督权，对不符合预算、合同或财务制度的支付申请，有权予以退回并要求补充说明。

4、合资公司经理需制定季度及月度预算；年度及季度预算须经股东会审议通过，财务总监负责监督执行。

(四)合资公司投后管理

1、乙方、丙方保证，在合资公司设立以及对外投资的过程中，应全力配合甲方业务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方指定第三方对乙方、丙方、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理工作，并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏。

2、乙方、丙方保证，乙方、丙方及合资公司积极配合甲方严格按照法律法规、证监会/上海证券交易所有关上市公司监管要求及甲方公司制度等规定，开展本次交易的投后管理工作。

(五)协议的变更与解除

1、经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更，任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。

2、除本协议另有约定，经本协议各方协商一致，可以解除本协议。

3、在本协议签署后，出现下列情形时，甲方有权要求更换合资公司的总经理等管理团队成员；或者，甲方有权按照合资公司上年度期末净资产或乙方投资成本(孰低)确定的价格，收购合资公司全部股权；或者，甲方有权要求乙方回购其股权，回购价格不低于甲方的实际出资额加按年化8%计算的收益或公允价值(孰高)。甲方同时有权要求乙方、丙方承担本协议项下的损失赔偿等违约责任：

(1)乙方、丙方严重违反本协议的约定，导致甲方本次合作目的无法实现；

(2)乙方未按照本协议的约定履行对合资公司的出资义务，并经甲方发出书面催告后30日内仍未实际履行；

(3)合资公司连续两个会计年度出现亏损；

(4)因可归责于乙方、丙方的故意或重大过失导致合资公司在经营过程中出现重大违法违规事项、出现经营严重困难、涉及重大债权债务、丧失关键经营资质或知识产权、出现重大资产减损或流失、涉及重大诉讼、仲裁事项、行政处罚、被列入严重违法失信企业名单或出现任何其他对合资公司构成重大不利影响的事项。

“重大不利影响”指任何情况、变更或影响，而该情况、变更或影响单独地或与其他任何情况、变更或影响共同地：对合资公司的运营、资产、负债(包括或有责任)、经营业绩、财务状况或前景造成或可能即将造成重大不利影响；或对合资公司以及其经营或开展或拟经营或开展业务的方式、经营和开展业务的资质或能力产生或可能产生重大不利影响；

(5)若甲方股权所对应的合资公司(合并财务报表口径)账面累计亏损达到甲方本次合作出资额的30%，或者乙方、丙方或管理团队成员侵害甲方、合资公司权益导致甲方损失达到甲方本次合作出资额的30%；

(6)其他乙方、丙方严重违反本协议约定或各方无法继续合作的情形。

(六)违约责任

1、本协议正式生效后，各方应积极履行有关义务。本协议任何一方违反本协议规定或没有履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任的行为，即构成违约。违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当子以补救，如违约方逾期不补救的，除按本协议约定承担赔偿责任外，违约方应在前述期满之日起5日内向守约方支付人民币1,000万元的违约金。

2、除本协议特别约定，任何一方违反本协议，对于因违约行为而使守约方遭受或发生的任何直接或间接损失、权利要求、诉讼、利息、费用(包括但不限于为追究相关违约及/或赔偿责任而发生的各项费用，包括诉讼费、仲裁费、鉴定费、公证费、财产保全费、保险费、律师费、差旅费等)，违约方应进行赔偿。

(七)争议解决

1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后30天内通过协商解决，则任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

(八)生效条件

本协议经甲方、乙方加盖公章且法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字，丙方本人签字之日起成立生效。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、对外投资的风险提示

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：600892　　证券简称：大晟文化　　公告编号：临2026-043

大晟时代文化投资股份有限公司 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：

● 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年8月3日、2026年8月4日、2026年8月5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向控股股东发函问询核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2026年8月3日、2026年8月4日、2026年8月5日连续3个交易日内涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经过公司自查，公司目前经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

2.经向公司控股股东发函得知，控股股东不存在其他应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3.除公司已披露事项外，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。

4.经核实，未发现公司控股股东、公司董事、高级管理人员在本次股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1.2026年8月3日、2026年8月4日、2026年8月5日连续3个交易日内涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2.公司于2026年7月15日披露了《2026年半年度业绩预告》，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者