股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-091

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)，相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026年第609期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-06	2026-08-06	63,013.70

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度;50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	已到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保浮收型	本动益封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510781	5,000	保保低	本最收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510826	5,000	保保低	本最收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款2510829	5,000	保保低	本最收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期回
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保浮收型	本动益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保浮收型	本动益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保保低	本最收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期	5,000	保浮收型	本动益封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保保低	本最收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25060	5,000	保保低	本最收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25061	5,000	保保低	本最收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26001	5,000	保保低	本最收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第94期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26008	5,000	保保低	本最收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26009	5,000	保保低	本最收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-01-27	2026-05-29	0.5%-2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(瑞马衍春)“物华添宝”G款2026年第26期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金骏迎春)“物华添宝”G款2026年第32期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”G款2026年第154期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26022	5,000	保保低	本最收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26029	5,000	保保低	本最收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26036	5,000	保保低	本最收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	已到期回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26047	5,000	保保低	本最收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026年第423期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保浮收型	本动益型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或2.1%或2.2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026年第464期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保浮收型	本动益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026年第609期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-05-06	2026-08-06	0.5%或2.05%或2.2%	已到期回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026年第652期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保浮收型	本动益型	2026-05-13	2026-08-14	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”2026年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-05-19	2026-08-17	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“薪加薪16号”2026年第179期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-06-05	2026-09-04	0.5%至1.74%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26067	5,000	保保低	本最收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.75%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26068	5,000	保保低	本最收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.81%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG8336期人民币对公结构性存款	4,500	保浮收型	本动益型	2026-06-25	2026-09-24	保底收益率1%,浮动收益率为0%或0.7%(高档浮动收益率),高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26071	5,000	保保低	本最收益型	2026-06-30	2026-09-30	1.00%-1.75%	未到期
交通银行股份有限公司云南省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率区间累计型)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-07-01	2026-09-30	1.00% + 0.80% *N/M。其中,N为产品观察期内挂钩标的处于观察区间上下限之间(含边界)的天数,M为产品观察期内总的天数。	未到期
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度;50	保底收益		2026-07-03	2027-07-03	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26076	10,000	保保低	本最收益型	2026-07-17	2026-10-20	1.00%-1.75%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26078	5,000	保保低	本最收益型	2026-07-24	2026-10-27	1.00%-1.75%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“薪加薪16号”2026年第315期定制版人民币结构性存款(挂钩澳元兑新西兰元区间累计结构)(昆明分行)	5,000	保浮收型	本动益型	2026-07-27	2026-10-26	1%-1.7%	未到期

备查文件：

1.《广发银行产品到期收回凭证》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：603619　　证券简称：中曼石油　　公告编号：2026-038

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2026年7月对外担保的进展公告

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
中曼石油工程技术服务(香港)有限公司(以下简称“中曼工程香港”)	15,000万元	38,132.67万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	1,033,709.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	239.41
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	306,709.13
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	71.04
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

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中曼石油”)本次为中曼工程香港向南洋商业银行(中国)有限公司申请15,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼工程香港提供的担保余额为38,132.67万元人民币。(不含本次担保)

(二) 内部决策程序

公司已分别于2026年4月13日和2026年5月7日召开第四届董事会第十八次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于2026年4月15日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司2026年度对外担保额度的公告》(公告编号：2026-017)。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 中曼石油工程技术服务(香港)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	中曼石油工程技术服务(香港)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	中曼石油持股100%
法定代表人	李春第
统一社会信用代码	–
成立时间	2014年1月21日
注册地	6/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong
注册资本	1,000万港币
公司类型	有限责任公司
经营范围	–

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	443,911.83	400,137.75
	负债总额	435,417.04	390,855.44
	资产净额	8,494.79	9,282.31
	营业收入	10,159.23	26,716.86
	净利润	-787.52	286.91

三、担保协议的主要内容

(一)公司与南洋商业银行(中国)有限公司签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、保证人名称：中曼石油天然气集团股份有限公司

2、债权人名称：南洋商业银行(中国)有限公司

3、债务人名称：中曼石油工程技术服务(香港)有限公司

4、主债权金额：15,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。

7、保证范围：本合同前述被担保主债权的本金，以及由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人(乙方或乙方所代表债权银行)垫付的税或费等)、因债务人违约而给债权人(乙方或乙方所代表债权银行)造成的损失和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司中曼工程香港向银行申请贷款业务提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方中曼工程香港为全资子公司，且公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》。全体董事一致认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保余额为306,709.13万元(不含本次担保)，占本公司2025年度经审计净资产的71.04%；公司对外担保总额为1,033,709.13万元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)，占本公司2025年度经审计净资产的239.41%。担保对象为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：603619　　证券简称：中曼石油　　公告编号：2026-039

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

● 本次会计政策变更是中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》、《企业会计准则解释第20号》的相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，以下简称“解释19号”)，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号，以下简称“解释20号”)，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

按照上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2026年1月1日起执行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2026年8月7日

股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临2026-037

中国铝业股份有限公司 关于召开2026年第二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9月23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年第二次临时股东会

(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9月23日 14点00分

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(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9月23日

至2026年9月23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

不适用

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年7月31日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，有关详情请见公司于2026年8月1日在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

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、上海证券交易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上海证券交易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。H股股东参会事宜请见公司在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的H股通知公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601600	中国铝业	2026/9/18

(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

(一)符合出席会议条件的A股个人股东，拟亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东身份证明文件办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(请见附件1)、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

(二)符合出席会议条件的A股法人股东，拟由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、股东身份证明文件、本人有效身份证件办理登记手续；拟委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件、股东身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件(请见附件1)及本人有效身份证件办理登记手续。

(三)拟现场出席会议的A股股东及股东代理人请填妥及签署会议回执(请见附件2)，并于2026年9月21日(周一)或之前通过专人、邮寄、电子邮件等方式送达公司财务部(资本运营部)证券事务处。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码进行会议登记。

(四)公司H股股东的登记方法请见公司在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的H股通知公告。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司财务部(资本运营部)证券事务处

邮编：100082

电话：(86 10)82298322/82298162

电邮：ir@chinalco.com.cn

(二)现场出席股东会的股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：中国铝业股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件2：中国铝业股份有限公司2026年第二次临时股东会回执

中国铝业股份有限公司董事会
2026年8月6日

备查文件：中国铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议

附件1：

中国铝业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

中国铝业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》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：

1. 请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”。若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填上行使表决权的具体票数。

2. 如委托人对有关审议事项的表决未作出具体指示，则受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

附件2：

中国铝业股份有限公司

2026年第二次临时股东会回执

中国铝业股份有限公司：

兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2026年9月23日(周三)下午2点在北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2026年第二次临时股东会：

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
股东账户号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		身份证号码	
出席会议人员是否为法人股东的法定代表人			□是 □否
出席会议人员联系电话			
股东签字(法人股东盖章)			

注：请在填妥及签署本回执后，于2026年9月21日(周一)或之前以专人、邮寄、电子邮件等方式送达本公司财务部(资本运营部)证券事务处(地址为中国北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦，邮编100082)；电子邮箱：ir@chinalco.com.cn。

证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻A；南玻B　　公告编号：2026-034

中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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。

一、案件基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号：2025-012)，中山润田投资有限公司以公司股东会决议撤销纠纷向广东省深圳市南山区人民法院对公司提起了诉讼(案号：(2025)粤0305民初36231号)。

2026年7月25日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的(2025)粤0305民初36231号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公司的全部诉讼请求。具体情况详见公司于2026年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2026-032)。

二、本次诉讼事项的进展

2026年8月5日，公司(2025)粤0305民初36231号案代理律师向公司转递了中山润田投资有限公司向广东省深圳市中级人民法院提交的(2025)粤0305民初36231号案的《民事上诉状》，上诉人中山润田投资有限公司因不服深圳市南山区人民法院就上诉人与被上诉人中国南玻集团股份有限公司股东会决议撤销纠纷一案作出的(2025)粤0305民初36231号《民事判决书》而提起上诉，上诉请求为：“1.请求法院撤销(2025)粤0305民初36231号《民事判决书》的判决，改判撤销中国南玻集团股份有限公司临时股东大会于2025年3月4日作出的临时股东大会决议；2.本案一、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。”

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司未来可能产生的影响

截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，相关案件对公司本期利润或期后利润不会产生影响。

公司将持续关注诉讼的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

五、备查文件

《民事上诉状》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月七日

证券简称：*ST瑞和　　证券代码：002620　　公告编号：2026-045

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项、累计披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计6件，涉案金额合计约为人民币1,183.72万元(其中2026年8月6日