证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-039

陕西建设机械股份有限公司 关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600984	建设机械	A股 停牌	2026/8/11			

一、停牌事由和工作安排

2026年8月10日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”或“公司”）收到控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的《关于对陕建机股份并购重组蒲城清洁能源公司立项的通知》，对公司以发行股份及支付现金相结合的方式，收购蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲城清洁能源公司”）100%股权，并同步募集配套资金予以立项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：建设机械，证券代码：600984）自2026年8月11日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将积极推进本次交易各项工作，及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司A股股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易涉及的标的资产为蒲城清洁能源公司100%股权。

蒲城清洁能源公司是一家技术领先、运营稳健的现代煤化工企业，主要从事聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等聚烯烃产品的生产与销售。

公司名称	蒲城清洁能源化工有限责任公司
统一社会信用代码	91610526681565735 4
公司类型	有限责任公司（非上市）
注册地址	陕西省渭南市蒲城县孙镇平路庙（渭北煤化工业园）
法定代表人	封建利
注册资本	700,000万元
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2008年11月11日
经营范围	一般项目：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）；固体废物治理；热力生产和供应；危险化学品应急救援服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；检验检测服务；自来水生产与供应；燃气经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）交易对方的基本情况

本次交易初步确定的交易对方包括陕西化工集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。其中，陕西化工集团有限公司为陕煤集团的全资子公司，两家公司基本情况如下：

1.陕西化工集团有限公司

公司名称	陕西化工集团有限公司
统一社会信用代码	91610131MA6TX3WH5K
注册地址	西安市高新区锦业一路2号陕西煤业化工集团研发大楼21层
法定代表人	屈战成
注册资本	2,723,700万元
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015年11月2日
经营范围	一般经营项目：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的开发、销售；化工技术研发、技术推广、技术转让。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

2.三峡资本控股有限责任公司

公司名称	三峡资本控股有限责任公司
统一社会信用代码	91110108335463656N
注册地址	北京市通州区梨市街2号院5号楼22层2205室
法定代表人	卢海林
注册资本	714,285.71429万元
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015年3月20日
经营范围	实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）交易方式

本次交易拟由公司发行A股股份及支付现金购买蒲城清洁能源公司100%股权，并同步于A股募集配套资金，所募配套资金全额用于支付交易对价。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

根据陕煤集团出具的《关于对陕建机股份并购重组蒲城清洁能源公司立项的通知》，对公司以发行股份及支付现金相结合的方式，收购蒲城清洁能源公司100%股权，并同步募集配套资金予以立项。

四、风险提示

截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）经公司董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

（二）陕煤集团出具的《关于对陕建机股份并购重组蒲城清洁能源公司立项的通知》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

（四）上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-055

大唐国际发电股份有限公司 关于召开2026年第三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8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年第三次临时股东会

(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8月28日 10点30分

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616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8月28日

至2026年8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	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人	
1.01	孙延文先生出任公司第十二届董事会执行董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十六次董事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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	601991	大唐发电	2026/8/25

(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.登记要求：凡是出席会议的股东、需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2.登记时间：2026年8月24日（星期一，9:00-17:00）

3.登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：(010)88008276

传 真：(010)88008264

电子邮箱：dltcam@dlpower.com

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年8月10日

附件1:2026年第三次临时股东会授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：

大唐国际发电股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司董事的议案	
1.01	孙延文先生出任公司第十二届董事会执行董事	

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：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期：年 月 日

备注：

1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2.对于累积投票议案，委托人应在委托书“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。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。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-033

影石创新科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月10日

(二) 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金和通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
普通股股东人数	310
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197,785,461
普通股股东所持有表决权数量	197,785,461
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.3230
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.3230

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(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8人，独立董事陈泽桐先生因公务原因请假；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
普通股	197,632,321	99.9225	124,760	0.0630	28,380	0.0145

2、议案名称：《关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案》

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(%)
普通股	197,641,958	99.9274	100,598	0.0508	42,905	0.0218

(二) 涉及重大事项，应说明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	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》	24,578,913	99.3808	124,760	0.5044	28,380	0.1148
2	《关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案》	24,588,550	99.4197	100,598	0.4067	42,905	0.1736

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案；

2、议案1、议案2为对中小投资者单独计票的议案；

3、出席本次会议的股东无需对议案1进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-040

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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、对外担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、2026年6月29日召开的第六届董事会第四次会议及2025年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于2026年7月1日至2027年6月30日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币181,600万元的担保。同时，授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东会不再逐笔审议；授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于2026年4月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

二、对外担保进展情况

2026年8月10日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“青岛海联”）与浦发银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币7,000万元，所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年6月30日。保证担保的范围除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用，以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经浦发银行要求青岛海联需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。

2026年8月10日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛海联与浙商银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币5,500万元，所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年6月30日。保证担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等浙商银行实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，公司自愿承担连带责任保证。保证方式为连带责任保证。

2026年8月10日，公司与齐鲁银行股份有限公司青岛即墨支行（以下简称“齐鲁银行”）签订了《齐鲁银行保证合同》，同意为公司子公司青岛海联金汇精密机械有限公司（以下简称“青岛精密”）与齐鲁银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币1,000万元，所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年8月9日。保证担保的范围为主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费及税费等）。保证方式为连带责任保证。

2026年8月10日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛精密与浦发银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币1,000万元，所保证的主债权期限为2026年8月10日至2027年6月30日。保证担保的范围除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用，以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经浦发银行要求青岛精密需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、本次公司为青岛海联提供12,500万元、为青岛精密提供2,000万元担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币150,500万元，占公司2025年度经审计净资产的34.72%。具体说明如下：

（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币150,500万元，占公司2025年度经审计净资产的34.72%。

（2）对合并报表范围外公司的担保总额为0元，占公司2025年度经审计净资产的0%。

2、无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－047

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司广州白云山中一药业有限公司（以下简称“中一药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于障眼明片新增功能主治的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下：

一、药物的基本情况

药物名称：障眼明片

注册分类：2.3类中药改良型新药

申请人：广州白云山中一药业有限公司

受理号：CXZL2600045

通知书编号：2026LP02273

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年5月15日受理的障眼明片（CXZL2600045）临床试验申请符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上，同意本品开展干眼的临床试验。

二、药物研发及相关情况

中一药业于2026年5月9日向国家药品监督管理局递交障眼明片增加功能主治的临床试验申请，于2026年5月15日获得受理。

障眼明片具有补益肝肾，退翳明目的功效。用于肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝痠软、或轻度视力下降；早、中期老年性白内障见上述证候者。本品为已上市的中药复方制剂，本次为申请增加用于干眼的临床试验申请。

截至本公告日，中一药业在障眼明片治疗干眼症的药效、机制、探索性临床研究中已投入研发费用约为1,011.14万元（人民币，下同）。

三、药品市场情况

障眼明片为中一药业独家品种，中国境内上市的同类产品主要有杞菊地黄丸、明目地黄丸、石斛夜光丸等。根据米内网数据库显示，2025年上述同类产品在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店的销售额分别为25,011万元、9,646万元、9,157万元。2025年，中一药业障眼明片的销售额为1,451万元。

四、风险提示

根据我国药品注册的相关法律法规，药物在获得《药物临床试验批准通知书》后可开展临床试验，新增功能主治须经国家药品监督管理部门批准注册后，方可纳入药品说明书并用于指导临床用药。

医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码：688033 证券简称：*ST天宜 公告编号：2026-059

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的591,500股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中的591,500股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司注册资本由人民币562,198,596元变更为人民币561,607,096元，公司股本由562,198,596股变更为561,607,096股。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年8月10日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的591,500股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币26元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2023年8月19日及2023年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-036）。

2023年9月15日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年9月19日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-042）。

截至2023年12月28日，公司完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份591,500股，占公司总股本562,198,596股的比例为0.11%，回购的最高价为18.24元/股，最低价为15.70元/股，回购均价为16.91元/股，已支付的总金额为10,000,546.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-057）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

公司前述591,500股已回购股份至今未能用于员工持股计划或股权激励，并且将于2026年12月触及股份回购实施结果公告后三年期限。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的591,500股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本由562,198,596股变更为561,607,096股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股份数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	562,198,596	100.00	591,500	561,607,096	100.00
其中：回购专用证券账户	591,500	0.11	591,500	0	0.00
股份总数	562,198,596	100.00	591,500	561,607,096	100.00

注：最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

就本次回购股份注销事项，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述公司减少注册资本的相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币562,198,596.00元。	第六条 公司注册资本为人民币561,607,096.00元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为562,198,596股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为561,607,096股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，本次章程修订自公司股东会审议通过、本次回购股份注销完成后生效。

五、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益、注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司债务履行能力、不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对591,500股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为0.11%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

七、履行的决策程序及意见

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项已经公司第三届董事会第四十九次会议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。相关变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2026年8月11日

证券代码：688033 证券简称：*ST天宜 公告编号：2026-060

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月26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

召开日期时间：2026年8月26日 14点30分

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

(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8月26日

至2026年8月26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《上海证券交易所科创板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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√

1、说明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8月10日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1

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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一健通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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