证券代码：000338　证券简称：潍柴动力　公告编号：2026-050

潍柴动力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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会（下称“本次会议”），现将本次会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 公司2026年第五次临时董事会会议已审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 会议的股权登记日：2026年9月7日

7. 出席对象：

（1）截至2026年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司本次会议。

（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。

（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。

（4）公司董事、高级管理人员。

（5）公司聘请的律师及相关机构人员。

8. 会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	√
2.00	关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	√
3.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	√
4.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	√
5.00	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案	√
6.00	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案	√
7.00	关于选举刘义先生为公司执行董事的议案	√

议案1-6属于关联/关连交易，有关关联股东/作为关连人士的股东及其联系人应回避表决。本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。本次会议仅选举一名执行董事，不适用累积投票制。

以上议案已经公司2026年第五次临时董事会会议审议通过，现提交至本次会议审议及批准。以上议案的相关内容请见公司于2026年7月4日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东会报名系统完成本次会议的登记报名。请于2026年9月10日17:00前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

（1）股东会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1AD4UVrrD2M

（2）股东会报名系统登录二维码：

（二）登记地点

公司资本运营部（山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲）

（三）会议联系方式及其他事项

1. 联系人：郝庆贵、吴迪

联系电话：0536-2297056、0536-2297068

传　真：0536-8197073

邮　编：261061

2. 本次会议预期半天，与会股东食宿自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司2026年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360338；投票简称：潍柴投票

2. 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日9:15，结束时间2026年9月14日15:00。

2. 股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二：

潍柴动力股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

股东姓名或单位：　　持有潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的股票：A股　　股、H股　　股，为公司的股东；现委任股东会主持人/　　为本人的代表，代表本人出席2026年9月14日14:50开始在公司会议室举行的公司2026年第二次临时股东会，代表本人并于该会议依照下列指示就下列决议案投票。

2026年第二次临时股东会审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	√			
2.00	关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	√			
3.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案	√			
4.00	关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案	√			
5.00	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案	√			
6.00	关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案	√			
7.00	关于选举刘义先生为公司执行董事的议案	√			

授权委托人（签署）：

附注：

1. 请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有公司股份。适用H股股东的授权委托书根据香港联合交易所有限公司有关要求另行公告。

2. 请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

3. 如欲委派股东会主持人以外的人士为代表，请将「股东会主持人」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。

4. 注意：您如欲投票赞成议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号。

5. 本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

6. 本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于2026年9月10日17:00前送予公司资本运营部。

证券代码：002474　证券简称：榕基软件　公告编号：2026-018

福建榕基软件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月25日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。已于2026年8月14日以书面及电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由董事长鲁峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会审计委员会已审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士回避本次表决。同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员已依法回避表决；同时，公司全体独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议

2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3. 公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：002474　证券简称：榕基软件　公告编号：2026-019

福建榕基软件股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝雄	陈略	
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号	
电话	0591-83517761	0591-87303569	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenlve@rongji.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	182,198,013.90	225,940,322.76	-19.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,868,300.88	-26,389,264.13	9.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,157,018.78	-28,123,460.93	6.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,711,751.63	1,390,629.98	1,461.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0384	-0.0424	9.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0384	-0.0424	9.43%
加权平均净资产收益率	-1.81%	-1.90%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,333,625,482.71	2,419,613,220.18	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,300,817,869.28	1,328,271,818.21	-2.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	17.22%	107,140,740.00	80,355,555.00	不适用	0
艾续飞	境内自然人	1.61%	10,000,000.00	0.00	不适用	0
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	其他	0.99%	6,180,000.00	0.00	不适用	0
赵坚	境内自然人	0.83%	5,150,000.00	0.00	不适用	0
国泰海通证券资管—国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划—国泰君安君得3582单一资产管理计划	其他	0.79%	4,900,000.00	0.00	不适用	0
陈明平	境内自然人	0.72%	4,506,146.00	3,379,609.00	不适用	0
代学宏	境内自然人	0.49%	3,057,800.00	0.00	不适用	0
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长3号私募证券投资基金	其他	0.48%	3,000,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,823,533.00	0.00	不适用	0
陆兴才	境内自然人	0.43%	2,666,700.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系、是否属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	艾续飞参与融资融券，信用证券账户持有10,000,000股；上海阿杏投资管理有限公司—阿杏灵活配置1号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有6,160,500股；国泰君安证券资管—国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划—国泰君安君得3582单一资产管理计划参与融资融券，信用证券账户持有4,900,000股；上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长3号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有3,000,000股；陆兴才参与融资融券，信用证券账户持有2,666,700股					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

福建榕基软件股份有限公司

董事长：

鲁 峰

2026年8月26日

证券代码：002474　证券简称：榕基软件　公告编号：2026-021

福建榕基软件股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、新增日常关联交易预计概述

公司已于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议，2026年5月15日召开2025年度股东会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-007）。

为盘活存量资产、优化资产结构，结合公司经营实际，公司拟新增2026年度房产销售类关联交易，交易对方为公司非独立董事、高级管理人员及其关联方，交易标的为子公司信阳榕基信息技术有限公司自建住宅、商业及办公用房，相关房产现已对外推介销售。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、新增日常关联交易预计具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
向关联人销售产品、商品	公司非独立董事、高级管理人员及其关联方	销售房产	市场价	不超过2000	0	0

注：上述预计金额为年度交易上限，实际交易金额将根据资产处置实际情况确定。

三、定价依据

本次向关联方销售房产的关联交易，以市场公允价格及周边同类房产成交价格为定价基础，严格遵循公平、公正、公允交易原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增房产销售类的关联交易预计，有利于盘活存量房产、加速资金回笼、优化资产结构、提升整体资产运营效率。本次交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响；不存在利益输送、损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形，公司不会因本次交易对关联方形成业务依赖。

董事会授权子公司信阳榕基信息技术有限公司经营管理层，根据资产处置实际进度办理交易洽谈、合同签订、资产交割等全部相关手续。

本次仅为新增年度日常关联交易预计额度，尚未签署具体协议，亦未锁定具体交易标的及交易金额，该预计额度为公司日常经营所需，不构成对投资者的业绩承诺；相关具体交易内容、定价依据及交易金额以后续实际签署的协议及实施情况为准。公司将根据实际发生情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、审议情况

1. 董事会：经公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士依规回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

2. 独立董事专门会议：经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

3. 审计委员会：经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议，关联委员陈威女士依规回避表决，非关联委员以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，认定交易定价公允、内部审议流程合规，符合证券监管相关规定，同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议

2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3. 公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：000568　证券简称：泸州老窖　公告编号：2026-30

泸州老窖股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泸州老窖	股票代码	000568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李勇	王川	
办公地址	四川省泸州市南光路泸州老窖指挥中心	四川省泸州市南光路泸州老窖指挥中心	
电话	（0830）2398826	（0830）2398826	
电子信箱	dsb@lzlj.com	dsb@lzlj.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,472,224,575.78	16,453,732,904.65	-36.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,339,264,086.33	7,662,907,812.98	-43.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,291,450,847.49	7,650,004,468.05	-43.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,081,610,957.97	6,064,470,030.15	-65.68%
基本每股收益（元/股）	2.95	5.21	-43.38%
稀释每股收益（元/股）	2.95	5.21	-43.38%
加权平均净资产收益率	8.62%	15.42%	-6.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	64,325,250,251.07	64,794,994,851.27	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	45,732,857,079.30	49,780,293,635.74	-8.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	189,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.05%	383,433,639	0	不适用	0
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.12%	60,707,155	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	32,467,845	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	其他	1.51%	22,224,821	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.50%	22,107,005	0	不适用	0
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司—国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号	其他	1.28%	18,871,962	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.11%	16,388,164	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—易方达策略精选混合型证券投资基金	其他	0.83%	12,180,112	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.81%	11,930,009	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司签署了一致行动协议，具体参见公司于2024年5月23日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》（公告编号：2024-22）。 2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司限制性股票激励计划进展情况

（1）2026年2月4日，公司召开第十一届董事会二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2月5日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

（2）2026年2月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售及第三个解除限售期解除限售的限制性股票于2026年2月24日上市流通。

（3）2026年6月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至2026年6月3日，公司完成了40,500股限制性股票回购注销工作。

2、子公司重大事项

公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。

3、公司于2026年1月30日实施2025年中期分红方案，向全体股东每10股派发现金13.58元（含税），共计派发1,998,897,185.75元（含税）。

证券代码：000568　证券简称：泸州老窖　公告编号：2026-31

泸州老窖股份有限公司第十一届董事会二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十八次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月14日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年8月25日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2026年半年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日披露的《2026年半年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

决定使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司董事会授权之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额均在此额度范围内进行筹划。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：300434　证券简称：金石亚药　公告编号：2026-025

四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月24日下午14:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年8月12日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事盛晓霞、郑志勇和独立董事赵小微、钟鹏以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2026年第四次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：300434　证券简称：金石亚药　公告编号：2026-026

四川金石亚洲医药股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金石亚药	股票代码	300434
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林强	王莹、易盛兰	
电话	028-85628208	028-85628208	
办公地址	成都市双流区双兴大道99号	成都市双流区双兴大道99号	
电子信箱	goldstone@gsap-group.com	goldstone@gsap-group.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	490,556,664.24	491,653,780.52	-0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,474,155.40	65,745,388.91	45.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,216,530.41	55,723,013.69	54.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,398,261.23	147,650,406.27	-27.26%
基本每股收益（元/股）	0.2376	0.1637	45.14%
稀释每股收益（元/股）	0.2376	0.1637	45.14%
加权平均净资产收益率	3.67%	2.65%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,130,293,963.03	3,225,205,866.45	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,614,433,465.40	2,551,902,328.29	2.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高雅萍	境内自然人	25.11%	100,878,929	0	不适用	0
蒯一希	境内自然人	13.59%	54,580,180	40,935,135	不适用	0
楼金	境内自然人	3.64%	14,638,327	10,978,745	不适用	0
浙江迪耳投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	14,564,367	0	不适用	0
海南亚东南工贸有限公司	境内非国有法人	2.03%	8,155,544	0	不适用	0
洪涛	境内自然人	1.24%	5,000,000	0	不适用	0
林强	境内自然人	1.18%	4,728,680	3,546,510	不适用	0
郑志勇	境内自然人	0.86%	3,465,304	2,688,978	不适用	0
袁旭东	境内自然人	0.75%	3,000,898	0	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐15号私募证券投资基金	其他	0.49%	1,974,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江迪耳投资有限公司和海南亚东南工贸有限公司是楼金实际控制下企业。除此之外，公司未知悉上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、迪耳药业