证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2026-039

鲁银投资集团股份有限公司关于董事、副总经理辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告

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”)董事会于近日收到公司董事、副总经理张连钵先生提交的书面辞职报告。因工作原因，张连钵先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职后，张连钵先生将不在公司担任任何职务。

●公司于2026年9月8日召开十二届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王东先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第十二届董事会任期届满为止；提名王东先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期自聘任之日起至第十二届董事会任期届满为止，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事、副总经理离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张连钵	董事、董事会战略委员会委员、副总经理	2026年9月8日	2029年5月17日	工作原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司章程》及相关法律法规，张连钵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，张连钵先生已按照公司相关制度作好交接工作，不会对公司的日常运营产生不利影响。张连钵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张连钵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张连钵先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任副总经理情况

公司于2026年9月8日召开十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王东先生(简历附后)为公司副总经理，任期自十二届董事会第六次会议审议通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止；提名王东先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。上述事项已经十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

简 历

王东，男，1977年出生，中共党员，大学学历。历任山东省滨州市电子政务办公室副主任，山东省邹平市委常委、纪委书记，市监察委员会主任，山东省邹平市委副书记，山东省滨州市司法局党组书记、局长，山东产权交易集团党委委员、纪委书记等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。截至目前，王东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2026-040

鲁银投资集团股份有限公司十二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第六次会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年9月8日上午以通讯方式召开。公司董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》(详见公司2026-039号公告)。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》(详见公司2026-039号公告)。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》(详见公司2026-041号公告)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2026-041

鲁银投资集团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9月24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9月24日 14点30分

召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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24日

至2026年9月24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	关于选举董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届董事会第六次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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	600784	鲁银投资	2026/9/17

(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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；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。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明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。

会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2. 登记时间及地点

登记时间：2026年9月22日上午9:00-11:00，下午1:00-5:00

登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话：0531-59596777　　传真：0531-59596767

联系人：胡天晓 刘晓志　　电子邮箱：luyin784@163.com

邮编：250100

本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月24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。

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	关于选举董事的议案			

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：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026-044

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@acmrcsh.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月8日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月16日(星期三)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长HUI WANG先生，董事、总经理王坚先生，财务负责人LISA YI LU FENG女士，董事会秘书罗明珠女士(参会人员以当天实际出席人员为准)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@acmrcsh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

邮箱：ir@acmrcsh.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：688161　　证券简称：威高骨科　　公告编号：2026-036

山东威高骨科材料股份有限公司关于参加科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年09月17日(星期四) 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月10日(星期四)至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@wegortho.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月17日(星期四)15:00-17:00参加上海证券交易所主办的科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年09月17日 (星期四) 15:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈敏女士

董事、总经理：李进取先生

独立董事：刘洪渭先生

董事、财务总监：吕苏云女士

董事会秘书：林青女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月17日(星期四) 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月10日(星期四)至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@wegortho.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0631-5788909

邮箱：ir@wegortho.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-067

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于参加2026年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bright-gene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月16日(星期三)15:00-17:00参加由上海证券交易所举办的2026年半年度科创板创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理裘建栋先生，财务总监詹春雷先生，独立董事许冬冬先生，董事会秘书李加宁先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bright-gene.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-62620988

邮箱：IR@bright-gene.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2026-043

广东松炀再生资源股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东松炀再生资源股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)、关注微信公众号(名称：全景财经)、下载全景路演APP等方式参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事、高管及相关人员将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688765　　证券简称：禾元生物　　公告编号：2026-028

武汉禾元生物科技股份有限公司关于参加科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@oryzogen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日披露2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况及发展战略，公司计划于2026年9月16日(星期三)15:00-17:00参加科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：杨代常先生

独立董事：余玉苗先生

首席医学官：秦志杰先生

财务负责人：余丹先生

董事会秘书：李雪女士

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@oryzogen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：027-59403931

邮箱：ir@oryzogen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：688522　　证券简称：纳睿雷达　　公告编号：2026-051

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于参加2026年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月15日(星期二)15:30-17:00。

届时公司高管将通过网络在线形式与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：688520　　证券简称：神州细胞　　公告编号：2026-033

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于参加科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sinocelltech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月16日(星期三) 15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年9月16日(星期三)15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理谢良志博士，董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生，财务总监马洁女士，独立董事贾凌云女士。

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinocelltech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：010-50812198

邮箱：ir@sinocelltech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2026年9月9日

证券代码：688518　　证券简称：联赢激光　　公告编号：2026-027

深圳市联赢激光股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，原委派李海军先生和刘新萍女士为公司持续督导保荐代表人。由于李海军先生工作发生变动，不再负责公司的持续督导工作，中信证券委派傅引先生(简历见附件)接替李海军先生担任项目保荐代表人，继续履行后续持续督导职责。

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为傅引先生和刘新萍女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对李海军先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2026年9月9日

附件：傅引先生简历

傅引，男，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁。曾主持或作为项目组核心成员参与了天域半导体港股上市项目、昌德科技北交所上市项目、力合微可转债项目、艾比森向特定对象发行项目、金奥博非公开发行项目等。在保荐业务执行过程中，傅引先生遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2026-030

海创药业股份有限公司关于参加科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月16日 (星期三) 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hinovapharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年9月16日 (星期三) 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理(总裁)：YUANWEI CHEN(陈元伟)博士

董事、董事会秘书、运营副总裁：代丽女士

财务总监：史泽艳女士

独立董事：郑亚光先生、陈震先生

(如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日 (星期三) 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hinovapharma.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：028-85058465-8012

邮箱：ir@hinovapharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：688033　　证券简称：*ST天宜　　公告编号：2026-067

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司及全资子公司涉及诉讼的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉。

● 上市公司所处的当事人地位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜新材”或“公司”)及全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司(以下简称“绵阳天宜”)为被告。

● 涉诉金额：3,805.27万元以及迟延支付工程款的违约金。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次原告撤诉不会对公司的日常生产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生不利影响。

一、本次诉讼的基本情况

公司及全资子公司绵阳天宜收到四川省江油市人民法院送达的关于北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)就建设工程施工合同纠纷一案的传票、《应诉通知书》(案号：(2026)川0781民初4371号)及《民事起诉状》等相关材料。具体内容详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号：2026-054)。

二、本次诉讼的进展情况

公司近日收到四川省江油市人民法院送达的《民事裁定书》((2026)川0781民初4371号)，主要内容如下：

法院认为，原告城建集团的撤诉申请系其真实意思表示，且不违反法律的禁止性规定。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条“宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定”之规定，裁定如下：

准许原告城建集团撤回对被告绵阳天宜、天宜新材的起诉。

本案减半收取案件受理费128,370元、保全费5,000元，由原告城建集团负担。

三、本次诉讼对公司的影响

本次原告撤诉不会对公司的日常生产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生不利影响。

公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关规定，就诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、其他风险提示

1、公司于2026年5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司下发的《立案告知书》(编号：证监立案字0142026032号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司尚无法确定本次立案事项对公司产生的具体影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

2、因公司2025年度财务报告被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)出具了无法表示意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.4.2条第一款规定，上海证券交易所已对公司股票实施退市风险警示；以及因公司2025年度财务报告内部控制被中审众环出具了否定意见的审计报告，触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款规定，上海证券交易所已对公司股票叠加实施其他风险警示。

3、根据《股票上市规则》第12.4.10条等相关规定，后续若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。

4、尽管北京市第一中级人民法院决定启动公司预重整程序，但不代表公司已进入重整程序，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否能进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

5、根据《股票上市规则》第12.5.14项规定，如果公司因重整失败而被法院裁定破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

6、目前，公司偿债能力有限，资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼，部分银行账户已被法院查封冻结。同时，公司部分募集资金专户被限制支付或被法院查封冻结，部分募集资金账户资金被法院强制划扣，已直接影响对应募投项目后续资金拨付，存在导致募投项目投入进度不及预期、进而对项目建设及生产产生不利影响的风险。截至本公告披露日，公司被冻结流动资金规模较大，多数银行账户受限，对公司日常经营收支已产生较大影响。

7、公司于2025年5月14日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。鉴于公司自身流动性风险已经显现，公司业务持续亏损，清偿能力有限，公司未能按期归还该笔闲置募集资金。公司于2026年7月31日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)出具的《关于对北京天宜上佳高新材料股份有限公司、吴佩芳、杨铠璘、侯玉勃采取责令改正措施的决定》([2026]163号)(以下简称“《决定书》”)。北京证监局决定对公司、吴佩芳、杨铠璘、侯玉勃采取责令改正的行政监管措施，记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应按照相关法律法规要求，积极采取措施归还募集资金，在收到《决定书》之日起三个月内完成整改并向北京证监局提交书面整改报告。

8、目前，公司仍有部分诉讼案件尚未审结，最终判决结果存在不确定性。若公司在相关诉讼中败诉