证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2026-043

安徽金春无纺布股份有限公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，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（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：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17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展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！

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2026-042

安徽金春无纺布股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

7、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份750,000股，故公司此次股东会有表决权股份总数为119,250,000股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份66,036,460股，占公司有表决权股份总数的55.3765%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份65,612,260股，占公司有表决权股份总数的55.0208%。

通过网络投票的股东45人，代表股份424,200股，占公司有表决权股份总数的0.3557%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份5,511,365股，占公司有表决权股份总数的4.6217%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,087,165股，占公司有表决权股份总数的4.2660%。

通过网络投票的中小股东45人，代表股份424,200股，占公司有表决权股份总数的0.3557%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

4、董事会秘书仰宗勇先生列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	66,031,560	99.9926%	3,400	0.0051%	1,500	0.0023%	0	0%	通过
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	其中，中小股东的表决情况	5,506,465	99.9111%	3,400	0.0617%	1,500	0.0272%	0	0%	通过

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师陈家伟、鲍金桥出席了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会
2026年09月12日

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026—037

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议（临时）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

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（临时）于2026年9月7日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026年9月11日14:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士、肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过关于补选战略与ESG委员会委员的议案

公司补选董事马金宝先生为战略与ESG委员会委员，任期与本届董事会一致。

公司第十届董事会战略与ESG委员会委员为：王其成先生、马金宝先生、刘江宁女士，王其成先生为主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2.审议通过关于补选薪酬与考核委员会委员的议案

公司补选董事魏水才先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员为：肖岩先生、刘元锁先生、魏水才先生，肖岩先生为主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3.审议通过董事长专题会议事规则的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事长专题会议事规则》。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十二次会议（临时）决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-051

山东隆华新材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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，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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会第十次会议及2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-041）等公告文件。

2026年9月10日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范围变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更后的登记情况公告如下：

一、《营业执照》的基本信息

名称：山东隆华新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91370300571684282M

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张萍

注册资本：559,000.023元

成立日期：2011年3月28日

营业期限：2011年3月28日至长期

住所：山东省淄博市高青县潍高路289号

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（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）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；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）；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）；塑料制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）

二、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-033

辽宁港口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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月21日（星期一）10:00-11:00

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14日（星期一）至09月18日（星期五）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liaoganggf-ir@cmhk.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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08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09月21日（星期一）10:00-11:00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21日（星期一）10:00-11:00

（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、执行董事：李国锋

独立非执行董事：程超英

财务总监：王劲松

董事会秘书、联席公司秘书：曲绍勇

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月21日（星期一）10:00-11:00，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14日（星期一）至09月18日（星期五）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liaoganggf-ir@cmhk.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：张伟

电话：0411-87599900

邮箱：zhangweiln1@cmhk.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。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-032

辽宁港口股份有限公司关于董事离任的公告

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。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
焦广军	独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席	股东会选举产生新任独立非执行董事之日	2029年6月25日	因原任职单位关于退休人员对外任职的管理要求	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

焦广军先生离任后，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会仅剩余2名独立非执行董事，公司董事会独立董事占比将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定：

1、公司为A+H两地上市主体，公司两地上市证券交易所上市规则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一，提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召集人；

2、本次焦广军先生辞职将导致公司董事会独立董事比例、提名及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求，其辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效；过渡期内，焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部法定职责，保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。

3、依据《上市公司独立董事管理办法》及公司两地上市证券交易所监管要求，公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起60日内完成独立董事补选，公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章程规定的法定程序，尽快推进独立董事补选相关工作。

焦广军先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：2026-024

上海交大昂立股份有限公司关于控股股东增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 已披露增持计划情况：基于对上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司、交大昂立”）未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东上海韵简实业发展有限公司（以下简称“上海韵简”）计划自2026年6月12日（首次增持之日）起6个月内，通过上海证券交易所股票交易系统，以集中竞价方式增持公司股份，拟累计增持数量不低于7,749,200股，即不低于公司总股本的1%（含首次已增持数量），且不超过15,498,400股，即不超过公司总股本的2%（含首次已增持数量）。具体内容详见公司于2026年6月13日披露的《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2026-014）。

● 增持计划的实施进展情况：2026年6月13日至9月11日期间，上海韵简以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统，以集中竞价方式增持公司2,398,600股A股股份，占公司总股本的0.31%。截至本公告披露日，上海韵简已累计通过上海证券交易所集中竞价平台增持公司2,699,200股A股股份，占公司总股本的0.35%，本次增持计划尚未实施完毕。

● 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	上海韵简实业发展有限公司	
增持主体身份	控股股东、实控人 控股股东、实控人的一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他：_____	☑是 □否 □是 ☑否 ☑是 □否 □是 ☑否
增持前持股数量	94,048,695股	
增持前持股比例（占总股本）	12.14%	

上述增持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海韵简实业发展有限公司	94,048,695	12.14%	本次增持主体。
	上海饰杰装饰设计工程有限公司	53,248,817	6.87%	与上海韵简同一实控人。
	丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）	45,133,650	5.82%	
	丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）	39,072,641	5.04%	
	上海予适贸易有限公司	1,452,500	0.19%	2024年5月，上海予适贸易有限公司与上海韵简签署了一致行动人协议。
	合计	232,956,303	30.06%	

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	上海韵简实业发展有限公司
增持计划首次披露日	2026年6月13日
增持计划拟实施期间	2026年6月12日～2026年12月11日
增持计划拟增持金额	不适用
增持计划拟增持数量	A股；拟累计增持数量不低于7,749,200股，即不低于公司总股本的1%（含首次已增持数量），且不超过15,498,400股，即不超过公司总股本的2%（含首次已增持数量）
增持计划拟增持比例	不低于公司总股本的1%，且不超过公司总股本的2%
本次增持实施期间	2026年6月13日～2026年9月11日
本次增持股份方式及数量	2026年6月13日～2026年9月11日，上海韵简通过上海证券交易所集中竞价平台增持A股股份2,398,600股。
本次增持股份金额	A股，约933.1万元
本次增持股份比例（占总股本）	A股，0.31%
累计已增持股份金额	A股，约1,120.4万元
累计已增持股份数量	A股，2,699,200股
累计已增持股份比例（占总股本）	A股，0.35%
后续增持股份安排	上海韵简将继续按照本次增持计划，以目有资金安排执行后续增持

三、增持计划实施相关风险提示

（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等。

（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 ☑否

（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50% ☑是 □否

截至本公告披露日，受宏观经济环境和证券市场价格波动、定期报告窗口期等因素影响，上海韵简实际增持公司股份数量未过半，本次增持计划尚未实施完毕，上海韵简后续将继续履行本次增持计划。

（四）增持主体是否提前终止增持计划 □是 ☑否

四、其他说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-039号

西藏天路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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月21日（星期一）09:00-10:00

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14日（星期一）至09月18日（星期五）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xztlgf@263.net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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月18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21日（星期一）09:00-10:00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21日（星期一）09:00-10:00

（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

党委书记、董事长：顿珠朗加先生

董事会秘书：胡炳芳女士

财务总监：王国金先生

独立董事：孙茂竹先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月21日（星期一）09:00-10:00，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14日（星期一）至09月18日（星期五）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xztlgf@263.net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：0891-6902701

邮箱：xztlgf@263.net

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。

西藏天路股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-043

上海摩恩电气股份有限公司关于补缴税款的公告

本公司及董事会全体人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、基本情况

近期，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据辖区税务机关的要求对涉税事项进行了自查。经自查发现，公司需补缴税款及滞纳金合计319.63万元。

截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计结果为准。

本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-064

成都苑东生物制药股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的原因

公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十五次会议、于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意对2024年员工持股计划第二个解锁期未能解锁的股份25.7454万股进行回购注销，回购价格为21.63元/股。

本次员工持股计划部分股份回购注销会导致公司总股本减少，公司总股本将由176,532,256股减少至176,274,802股，公司注册资本也将由176,532,256元减少至176,274,802元。

公司已于2026年9月8日发布了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，并将在债权人通知期限届满及完成股份注销手续后，办理公司注册资本变更等相关事宜。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

基于上述公司注册变更情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币176,532,256元。	第六条 公司注册资本为人民币176,274,802元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为176,532,256股，均为人民币普通股，每股面值1元。	第二十一条 公司已发行的股份数为176,274,802股，均为人民币普通股，每股面值1元。
3	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十； （三）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十； （三）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

除上述条款，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述变更及备案事项需经公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层或其授权代表，在债权人通知期限届满及完成股份注销手续后，办理上述公司注册资本变更和修订《公司章程》等工商变更、备案事宜。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-062

成都苑东生物制药股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的公告

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：

● 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事方芳女士连续担任公司独立董事任期将于2026年10月11日届满6年。为保证公司董事会的规范运作，董事会提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

● 公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 廖良汉先生当选独立董事后将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。方芳女士将不再担任公司独立董事以及各专门委员会相关职务。

一、独立董事离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
方芳	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年10月11日	独立董事连续任职时间将满六年	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

在股东会选举的新任独立董事就任前，方芳女士仍将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员或主任委员职责。方芳女士的离任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，方芳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。公司及董事会对方芳女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、提名独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会提名委员会对廖良汉先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认廖良汉先生具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名廖良汉先生为独立董事候选人。

公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》，同意提名廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。廖良汉先生当选独立董事后将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。该议案尚需提交公司股东会审议。

廖良汉先生具备上海证券交易所认可的独立董事任职资格，具有丰富的独立董事任职经历以及会计专业知识和经验，其任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件：

独立董事候选人个人简介

廖良汉先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任香港安永会计师事务所审计经理、中华会计师事务所副总经理、天健会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、北京天圆全会计师事务所副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。现任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）顾问、国金黄金股份有限公司董事。廖良汉先生于2010年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书，于2020年4月取得上海证券交易所科创板独立董事学习证明，历任启迪环境科技发展股份有限公司（000826）、大连天神娱乐股份有限公司（002354）、新经典文化股份有限公司（603096）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）等多家上市公司独立董事，具有丰富的独立董事任职经历，并具有丰富的会计专业知识和30年以上会计师事务所任职经历，具有注册会计师和高级会计师任职资格。

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-065

成都苑东生物制药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9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

召开日期时间：2026年9月28日 14点00分

召开地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物

（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28日

至2026年9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	《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议，相关公告已于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3

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）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	688513	苑东生物	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）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

（二）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（三）异地股东可在规定时间内以电子邮件（ydsw@eastonpharma.cn）、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，须在2026年9月24日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。来信请寄：成都市双流区安康路8号，苑东生物证券事务部收，电话：028-86106668，邮编：610219（信函上请注明“苑东生物股东会”字样）。

（四）上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。

（五）现场登记时间：2026年9月24日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（六）现场登记地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物行政楼。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时