

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2026-0053

广西粤桂广业控股股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“粤桂股份”“公司”或“本公司”)于2026年9月28日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金679,094,494.95元及已支付发行费用的自筹资金1,095,283.02元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2026年6月30日签发的《关于同意广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1598号),公司已完成向特定对象发行人民币普通股(A股)股票53,034,767股,每股发行价格为人民币16.97元。公司本次发行共募集资金人民币899,999,995.99元,扣除不含税发行费用人民币9,517,957.20元后,募集资金净额为人民币890,482,038.70元。上述募集资金已于2026年8月17日划入公司指定的募集资金专户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告》(众环验字〔2026〕0050009号)。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(以下简称《募集说明书》),公司根据前次募集资金金额,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后,公司募集资金投资项目基本情况如下:

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	10万吨/年精细法法磷酸项目	107,707.94	60,000.00	60,000.00000
2	广东英美德地下太旗白面石区玻璃用石英砂岩投资项目	86,641.98	20,000.00	19,048.20387
3	云铝矿业师爷寨老矿智能化、自动化改造项目	31,676.00	10,000.00	10,000.00000
	合计	226,025.92	90,000.00	89,048.20387

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)以自筹资金预先投入募投项目情况
根据广西众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告》(众环专字〔2026〕第0500778号,以下简称《鉴证报告》),截至2026年8月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币890,482,038.70元,公司拟置换金额为人民币679,094,494.95元,具体情况如下:

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	10万吨/年精细法法磷酸项目	60,000,000.00	628,944,004.36	521,813,233.65
2	广东英美德地下太旗白面石区玻璃用石英砂岩投资项目	190,482,038.70	106,246,602.68	87,066,084.96
3	云铝矿业师爷寨老矿智能化、自动化改造项目	10,000,000.00	17,207,893.69	70,215,176.34
	合计	890,482,038.70	805,428,500.73	679,094,494.95

(二)以自筹资金预先支付发行费用及使用情况

根据广西众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鉴证报告》,截至2026年8月17日,公司已从募集资金中支付保荐及承销费为人民币8,094,339.59元(不含税),已用自筹资金预先支付本次发行费用为人民币1,140,566.04元(不含税),公司以募集资金置换发行费用金额(不含税)1,095,283.02元,具体情况如下:

序号	费用类别	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)	本次拟置换金额
1	承销费	7,622,641.47		
2	保荐费	543,396.12	471,608.11	471,608.11
3	律师费	377,588.50	264,150.09	264,150.09
4	审计及验资费	496,246.90	376,415.00	331,132.07
5	信息披露费	28,301.89	28,301.89	28,301.89
6	其他费用	28,301.89	28,301.89	28,301.89
	合计	9,517,957.29	1,140,566.04	1,095,283.02

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况

根据公司《募集说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入作出安排:在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相置换募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定。

(五、审批程序及专项说明

(一)董事会审计委员会审议情况

2026年9月28日,公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)董事会审议情况

2026年9月28日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。该事项在董事会决策权限范围之内,无需提交股东大会审议。

(三)会计师事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,粤桂股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所的有关规定(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)的有关要求编制,所披露的相关信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。粤桂股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

六、保荐人核查意见

经核查,招商证券股份有限公司认为:粤桂股份本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经经桂股份董事会审议通过,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不存在变相置换募集资金用途和损害股东利益的情况,且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。综上,招商证券股份有限公司对粤桂股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

七、备查文件

- (一)第十届董事会第六次会议决议;
- (二)董事会审计委员会2026年第九次会议书面审核意见;
- (三)招商证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见;
- (四)关于“广西粤桂广业控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告(众环专字〔2026〕第0500778号)。

广西粤桂广业控股股份有限公司
2026年9月29日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2026-0052

广西粤桂广业控股股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年9月28日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司章程>的议案》,同意公司变更注册资本,并相应修订《公司章程》,现将相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本

根据中国证券监督管理委员会于2026年6月30日签发的《关于同意广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1598号),公司已完成向特定对象发行人民币普通股(A股)股票53,034,767股,每股发行价格为人民币16.97元。公司本次发行共募集资金人民币899,999,995.99元,扣除不含税发行费用人民币9,517,957.20元后,募集资金净额为人民币890,482,038.70元。上述募集资金已于2026年8月17日划入公司指定的募集资金专户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告》(众环验字〔2026〕0050009号)。

本次募集资金发行完成后,注册资本由人民币802,082,221元增加至人民币855,116,988元,公司股份总数由802,082,221股增加至855,116,988股。公司本次新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续,并于2026年9月3日在深圳证券交易所上市。

二、公司章程修订情况

基于前述注册资本及股份总数变更情况,公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体情况如下:

序号	原章程条款	调整后的章程条款
1	第一章 第六条 公司注册资本为人民币802,082,221元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币855,116,988元。
2	第三章 第二十一条 公司已发行的股份为802,082,221股,均为普通股。	第三章 第二十一条 公司已发行股份总数为855,116,988股,均为普通股。
3	本章程附件包括《广西粤桂广业控股股份有限公司股东大会《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(附件一)和《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会议事规则》(附件二)》(以下简称“《公司章程》”)。	第一章 第二十一条 本章程附件包括《广西粤桂广业控股股份有限公司股东大会《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》(附件一)和《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会议事规则》(附件二)》(以下简称“《公司章程》”)。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项说明

根据《公司章程》第二十三条规定:“非董事会可以根据股东大会的授权,在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股票,但以非货币财产作价出资的应当经股东大会决议。董事会权限前款规定发行股份行为,导致公司注册资本及已发行股份数发生变化的,对本章程相应记载事项的修改无需提交股东大会审议。”

公司2025年第二次临时股东大会作出决议,“授权董事会根据本次发行结果办理修改公司章程相应条款及办理增加注册资本及章程工商变更登记、备案等具体事宜,包括签署相关法律法规”。该授权明确自股东大会决议生效后,即行失效。

特此公告。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2026-034

株洲千金药业股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

一、提请离任的基本情况

姓名	担任职务	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	是否存在未履行完毕的增持承诺
陈军	董事	2026年9月28日	2027年1月15日	工作变动	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日收到公司董事陈军先生提交的书面辞职报告,其由于工作变动原因,申请辞去公司第十一届董事会董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定陈军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日,陈军先生未持有公司股票。

陈军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2026-035

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助款项人民币241万元,为与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的23.86%。

二、补助的类型及其对公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项属于政府补助类型。上述事项获得的政府补助未达预计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况须以预计会计年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

事项经经公司2026年第一次临时股东大会确认,目前仍在有效期内。

据此,本次注册资本变更及修订公司章程事项,无须提交股东大会审议。上述事项的变更最终以市场监管管理部门核准、登记的情况为准。公司将及时办理本次注册资本变更工商登记修订的变更登记、备案手续。

四、备查文件

第十届董事会第六次会议决议。

广西粤桂广业控股股份有限公司
2026年9月29日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2026-0054

广西粤桂广业控股股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年9月28日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目使用金额进行调整,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2026年6月30日签发的《关于同意广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1598号),公司已完成向特定对象发行人民币普通股(A股)股票53,034,767股,每股发行价格为人民币16.97元。公司本次发行共计募集资金人民币899,999,995.99元,扣除不含税发行费用人民币9,517,957.29元后,募集资金净额为人民币890,482,038.70元。上述募集资金已于2026年8月17日划入公司指定的募集资金专户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告》(众环验字〔2026〕0050009号)。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募投项目使用募集资金金额调整情况

由于本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司(向特定对象发行股票并于上募集说明书中募投项目拟使用的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司结合实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,将“广东省英美德地下太旗白面石区玻璃用石英砂岩投资项目”的拟投入募集资金金额由200,000,000.00元调整为190,482,038.70元,其余募投项目拟投入募集资金金额不变,募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	10万吨/年精细法法磷酸项目	107,707.94	60,000.00	60,000.00000
2	广东英美德地下太旗白面石区玻璃用石英砂岩投资项目	86,641.98	20,000.00	19,048.20387
3	云铝矿业师爷寨老矿智能化、自动化改造项目	31,676.00	10,000.00	10,000.00000
	合计	226,025.92	90,000.00	89,048.20387

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的相关规定,加强对募投项目建设和募集资金使用的管理和监督,提高募集资金的使用效益,保障公司和全体股东的利益。

四、审批程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026年9月28日召开第十届董事会审计委员会第九次会议,审计委员会认为:公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,符合公司实际情况,本次调整事项履行了必要的程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月28日召开的第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行A股票相关事宜的授权,本次调整事项无需提交股东大会审议。

五、保荐人核查意见

经核查,招商证券股份有限公司认为:粤桂股份本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项,已经经粤股份审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审议程序;公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定,符合上市公司募集资金监管规则《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》等相关规定。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司经营情况产生重大不利影响。综上,招商证券股份有限公司对粤桂股份本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

六、备查文件

- (一)第十届董事会第六次会议决议;
- (二)董事会审计委员会2026年第九次会议书面审核意见;
- (三)招商证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

广西粤桂广业控股股份有限公司
2026年9月29日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2026-0051

广西粤桂广业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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

(一)发出会议通知的时间和方式:2026年9月18日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2026年9月28日;以通讯方式召开。

(三)会议实际参加董事人数、成员有:于怀星、卢勇洪、毛学明、王昭华、刘豫松、陈军、胡成华、刘祥、李爱强,共26名实际参加董事9人。

(四)本次会议由公司董事长于怀星先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司章程>的议案》
公司向特定对象发行股份事项已完成,公司注册资本由人民币802,082,221元增加至人民币855,116,988元,已发行股份数由802,082,221股增加至855,116,988股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及公司经营发展实际需要,同意对《公司章程》中注册资本、股份数等相关条款进行了修订。详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2026-0052)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次置换操作《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》等有关规定,《募集说明书》披露内容一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金679,094,494.95元及已支付发行费用的自筹资金1,095,283.02元。详见同日披露在《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-0054)。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行A股票相关事宜的授权,本次调整事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于本次发行募集资金净额低于公司(向特定对象发行股票并于募集说明书中募投项目拟使用的募集资金金额,同意在不改变募集资金用途的前提下,将“广东省英美德地下太旗白面石区玻璃用石英砂岩投资项目”拟投入募集资金金额由人民币200,000,000.00元调整为人民币190,482,038.70元,其余募投项目拟投入募集资金金额不变,募集资金不足部分由公司自筹解决。详见同日披露在《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-0054)。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行A股票相关事宜的授权,本次调整事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制缺陷认定标准制度>的议案》

同意《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制缺陷认定标准制度》。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制缺陷认定标准制度》。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一)第十届董事会第六次会议决议;

(二)董事会审计委员会2026年第九次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-0081

中信证券股份有限公司第八屆董事会第五十六次会议决议公告

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法律责任。

公司第八屆董事会第五十六次会议于2026年9月28日以电子邮件方式发出通知,会议于2026年9月28日上午在北京中信证券大厦26层8号会议室以现场方式召开,应到董事14人,未到董事14人。其中,非执行董事梁丹先生、付陆芳女士、吴勇高先生、独立非执行董事李青先生、刘鹤先生以电话/视频方式参会。公司全体董事均同意豁免本次会议的通知期限,本次董事会有效表决数占占公司董事总数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会经全体董事推举,由执行董事谢光先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决,全体参加表决的董事一致同意并作出如下决议:

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2026年9月28日,公司董事长张佑君先生因到龄退休,向公司董事会提交辞职报告,辞去公司执行董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略与ESG委员会主席、提名委员会委员职务,辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据该议案:

- 同意公司执行董事谢光先生担任公司董事长及法定代表人,任期至第八屆董事会届满之日止;
- 同意谢光先生担任公司董事会提名委员会委员,任期至第八屆董事会届满之日止;
- 授权公司经营管理层办理相关任职备案手续及其他相关手续。

该议案已经公司第八屆董事会提名委员会预审通过。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2026年9月28日,公司执行董事、总经理谢光先生因工作调整,向公司董事会提交辞职报告,辞去公司总经理职务,辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据该议案:

- 同意公司公司总经理张佑君先生担任为公司执行董事,期限自本次董事会审议通过之日起,至董事会聘任新的总经理之日止;
- 授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。

该议案已经公司第八屆董事会提名委员会预审通过。

上述事项均经前次公告与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于董事长、总经理离任及选举新任董事长并代为履行总经理职责的公告》。特此公告。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-0082

中信证券股份有限公司关于董事长、总经理离任及选举新任董事长并代为履行总经理职责的公告

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。

一、离任的基本情况

2026年9月2