证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2026-071

紫燕食品集团股份有限公司
关于与私募基金合作投资的公告

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：

● 与私募基金合作投资的基本情况：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"紫燕食品"）全资子公司海南紫禧企业管理咨询有限公司（以下简称"海南紫禧"）与其他合伙人共同投资设立四川天图沐耘科技股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以登记机关核准登记名称为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。海南紫禧作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币15,200万元，占合伙企业认缴出资总额的19%。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易无需提交董事会及股东会审议

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为更好地借助专业投资机构的资源和能力，结合公司食品产业的优势，通过战略合作共同设立农产品科技产业基金，投资产业链上相关企业，实现双方资源共享，以提高公司综合竞争力和盈利能力。近日，公司全资子公司海南紫禧与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称"天图资本"）及其他有限合伙人共同签署了《四川天图沐耘科技股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"本协议"），共同投资设立合伙企业。海南紫禧作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币15,200万元，占合伙企业认缴出资总额的19%。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	四川天图沐耘科技股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：15,200 □ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他：_____

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会及股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、深圳天图资本管理中心（有限合伙）基本情况

法人/组织全称	深圳天图资本管理中心（有限合伙）
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√ _91440300595686864H □ 不适用
备案编码	P1000506
备案时间	2014/4/23
法定代表人/执行事务合伙人	执行事务合伙人：深圳天图兴诚投资管理有限公司；委派代表：王永华
成立日期	2012/04/18
注册资本/出资额	10,000万元
实缴资本	10,000万元
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层04单元
主要办公地址	深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23转2楼
主要股东/实际控制人	主要股东：深圳市天图投资管理股份有限公司，直接及间接合计持股100%；实际控制人：王永华
主营业务/主要投资领域	深圳天图资本管理中心（有限合伙）是天图投资旗下的私募基金管理平台，主要从事私募股权投资基金管理业务，投资领域涵盖新科技、新消费等领域
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	155,297.89	103,400.49
负债总额	130,281.47	89,028.43
所有者权益总额	25,016.42	14,372.06
资产负债率	83.89%	86.10%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	2,787.97	850.60
净利润	-1,452.85	-1,644.36

3、其他基本情况

天图资本作为国内领先的私募股权基金管理人，其管理的基金投资覆盖早期创投、成长期、后期阶段投资及战略性收购。天图资本坚持价值投资理念，采用不单纯依靠IPO退出的多元化投资策略；各基金投资委员会负责评估投资机会的适配性。天图资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

4、关联关系或其他利益关系说明

天图资本与公司、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在直接或间接持有公司股份的情形。

（二）有限合伙人

1、海南紫禧企业管理咨询有限公司基本情况

法人/组织名称	海南紫禧企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	√ _91460000MAC67KEY4E □ 不适用
成立日期	2023/02/01
注册地址	海南省海口市国家高新技术产业开发区海南大道266号孵化中心5层
主要办公地址	海南省海口市国家高新技术产业开发区海南大道266号孵化中心5层
法定代表人	戈吴超
注册资本	30,000万元
主营业务	一般项目：企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	公司100%持股
是否有关联关系	√有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他：_公司全资子公司_____ □无

最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	11,963.43	12,252.22
负债总额	181.55	181.48
所有者权益总额	11,781.89	12,070.74
资产负债率	1.52%	1.48%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	200.95	304.21

2、四川省乡村振兴投资引导基金合伙企业（有限合伙）基本情况

法人/组织名称	四川省乡村振兴投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"四川乡村振兴基金"）
统一社会信用代码	√91511400MABMP90D4L □ 不适用
成立日期	2022/05/06
注册地址	四川省眉山市仁寿县视高街道腾飞大道二段9号A-1#1楼
主要办公地址	成都市高新区益州大道中段999号四川振兴（高新）双创基地12层
执行事务合伙人	四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司
注册资本	354,000万元
主营业务/经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。
实际控制人	四川省财政厅
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	138,740.65	139,814.61
负债总额	242.37	1,376.74
所有者权益总额	138,498.28	138,437.87
资产负债率	0.17%	0.99%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	2,485.14	943.40
净利润	1,001.02	-60.41

3、四川茶旅产业集团有限公司基本情况

法人/组织名称	四川茶旅产业集团有限公司（以下简称"四川茶旅集团"）
统一社会信用代码	√91511800692296817C □ 不适用
成立日期	2009/09/01
注册地址	四川省雅安市雨城区凤仪路6号
主要办公地址	四川省雅安市雨城区凤仪路6号
法定代表人	古劲
注册资本	100,000万元
主营业务/经营范围	许可项目：旅游业务；茶叶制品生产；自来水生产与供应；食品生产；食品销售；饮料生产；餐饮服务；住宿服务；河道采砂；营业性演出；国营贸易管理货物的进出口；游艺娱乐活动。（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：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；智能农业管理；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农业机械服务；茶叶种植；茶具销售；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；水资源管理；贸易经纪；国内贸易代理；非居住房地产租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市政设施管理；餐饮管理；酒店管理；体验式拓展活动及策划；文艺创作；电子产品销售；家用电器销售；票务代理服务；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；游乐园服务；游览景区管理；名胜风景区管理；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）。（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）
实际控制人	雅安市政府国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：______ √无

最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	870,157.58	1,074,943.18
负债总额	303,547.20	415,062.79
所有者权益总额	566,610.38	659,880.40
资产负债率	34.89%	38.61%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	85,047.83	21,331.64
净利润	1,259.01	-449.80

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	四川天图沐耘科技股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
统一社会信用代码	□ ____________ √ 不适用：尚未完成登记注册
基金管理人名称	深圳天图资本管理中心（有限合伙）
基金规模（万元）	80,000
组织形式	有限合伙企业
成立日期	尚未完成登记注册
存续期限	合伙企业在市场监督管理部门登记的经营期限为12年。合伙企业作为基金在基金业协会登记的存续期限为6年，且到期日不晚于四川乡村振兴基金存续期。经相关管理机构批准、合伙人大会同意，合伙企业作为基金可以将存续期延长2年，即从6年延长至8年。
投资范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。上述经营范围以国家行政管理机关最终批复为准。
主要经营场所	四川省雅安市雨城区熊猫大道10号1栋1单元3层303号
备案编码	未备案
备案时间	未备案

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	本次合作前持股/出资比例（%）	本次合作后持股/出资比例（%）
1	深圳天图资本管理中心（有限合伙）	普通合伙人、管理人、执行事务合伙人	800	/	1%
2	四川省乡村振兴投资引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	24,000	/	30%
3	四川茶旅产业集团有限公司	有限合伙人	40,000	/	50%
4	海南紫禧企业管理咨询有限公司（上市公司全资子公司）	有限合伙人	15,200	/	19%
合计			80,000	-	100%

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

基金管理人设立投资决策委员会（"投委会"），投委会为合伙企业唯一投资决策机构。投委会由3名委员组成，其中紫燕食品有权委派1名投委会委员，其余委员人选由基金管理人决定。投委会设主席1名，由基金管理人确定，负责召集并主持投委会会议。

投委会会议表决均采用书面形式，投委会各委员一人一票；表决意见只能为同意或不同意，不得弃权；表决意见不得附生效条件。投委会全部议案的表决须经投委会全体委员三分之二及以上通过后方为有效决议。涉及关联交易的事项，议案的表决须经投委会全体委员一致通过后方为有效决议。

四川乡村振兴基金和四川茶旅集团均有权分别向基金委派1名投委会观察员，观察员有权对基金投委会拟表决的投资项目进行合规性前置审查，但不参与投资决策，不干预基金管理运作。

2、合伙人大会

合伙人大会由全体合伙人组成。合伙企业的以下事项应当经合伙人大会表决：

(1)本协议的修改；

(2)转让或处分合伙企业的知识产权；

(3)有限合伙人转让合伙份额（合伙协议另有约定除外）；

(4)决定认缴出资总额的增加或减少（在投资项目退出后与回收金额相当的减资无需表决而视为已获通过，执行事务合伙人负责合伙企业减资事宜）；

(5)合伙企业的利润分配，但依据合伙协议约定的现金分配的收益分配原则进行现金分配的除外；如涉及非现金分配，决定非现金分配评估机构的选聘、评估方法并审议评估结果；

(6)根据合伙协议的规定将普通合伙人从合伙企业除名；

(7)合伙企业存续期的延长；

(8)合伙企业的提前终止或解散、非现金分配方案；

(9)批准合伙企业的清算报告；

(10)变更合伙企业基金管理人；

(11)相关法律法规和本协议明确规定需要由合伙人大会同意的其他事项。

上述第(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(10)项的表决需经持有四分之三以上合伙企业实缴出资额的合伙人同意方可通过。例外地，上述第(6)项表决需除拟议事项所涉及的合伙人及其关联方之外全体合伙人一致同意方可通过；合伙人大会作出的其余决议，除本协议另有约定外，必须经持有二分之一以上合伙企业实缴出资额的合伙人同意方可通过。出资违约的有限合伙人在违约情形消除前，不享有表决权。

3、管理费

除另有约定外，合伙企业投资期及退出期内每日应计提的管理费按如下方式计算：

投资期管理费：每日应计提的管理费＝计提当日全体合伙人实缴出资总额×N÷365；

退出期管理费：每日应计提的管理费＝计提当日已投资但尚未完全退出的项目的投资本金之和×N÷365。

4、利润分配

可分配收入：合伙企业的可分配收入包括但不限于现金管理收入、股息、红利、投资项目预分配现金、转让对投资项目投资的转让所得、投资项目清算所得或其他基于项目投资取得的收入，扣除应由合伙企业承担的相关税费、债务、合伙企业费用、其他费用或为履行该等支付义务而预留的金额后可供用于向合伙人进行分配的部分（"可分配收入"）。

投资期内每一投资项目退出后，执行事务合伙人应当在收到相应退出款项后三十(30)日内，对该等退出项目的可分配收入进行分配；退出期内每一投资项目退出后，执行事务合伙人应当在收到相应退出款项后三十(30)日内，对该等退出项目的可分配收入进行分配。

非现金分配：在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或经合伙人大会同意，可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。

5、亏损承担

合伙企业清算出现亏损时，应由全体合伙人按认缴出资比例承担。

（三）投资基金的投资模式

1、投资领域

农产品精深加工产业链成长期、成熟期优质企业，围绕产业链上下游关键环节，包括：农产品生产和加工，如粮食植物、经济作物、蔬菜水果、花卉茶叶种植及加工，畜禽养殖（如生猪）、水产养殖、特种养殖及加工；农产品精深加工产业，如主食加工、特色农产品加工、预制菜及调味品加工、林竹产品和丝绸加工；以及四川省"1+1+8"千亿级优势特色农业产业建圈强链等相关产业领域；农产品加工产业链延伸及赋能相关领域，包括种质资源及培育，农业科技创新和成果转化、农业新业态新模式、保鲜、冷藏、冷冻、运输等冷链物流设施、社会化服务体系建设、农产品及消费品品牌、农产品及消费品的消费新场景及销售渠道、农产品及消费品的包装等。

2、投后退出机制：合伙企业可通过如下方式退出被投资企业：

（1）被投资企业股权/股份转让；

（2）由被投资企业或其股东回购；

（3）被投资企业清算；

（4）其他合法合规的退出方式。

四、协议的主要内容

1、合伙企业名称

四川天图沐耘科技股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以登记机关核准登记名称为准。）

2、认缴出资总额及出资方式

合伙企业认缴出资总额为人民币8亿元，出资方式均为货币。

3、出资期限

各合伙人认缴的出资额分3期到位，各期出资比例分别为30%：30%：40%，全体合伙人按认缴出资比例同步实缴出资，但普通合伙人可以根据实际情况在前述基础上调整变更出资的期数和各期出资比例（调整后的出资期数不少于3期（含3期），每期出资的比例不高于40%（含40%））。每期缴付出资均由普通合伙人（或基金管理人）向全体合伙人发出书面缴款通知，按前述原则列明该合伙人当期应缴付出资的金额及银行账户等指示信息。

4、存续期限

合伙企业在市场监督管理部门登记的经营期限为十二(12)年。合伙企业作为基金在基金业协会登记的存续期限为六(6)年（"存续期"），且到期日不晚于四川乡村振兴基金存续期。经相关管理机构批准、合伙人大会同意，合伙企业作为基金可以将存续期延长两(2)年（"延长期"），即从6年延长至8年。

5、收益分配与亏损分担

可分配收入：合伙企业的可分配收入包括但不限于现金管理收入、股息、红利、投资项目预分配现金、转让对投资项目投资的转让所得、投资项目清算所得或其他基于项目投资取得的收入，扣除应由合伙企业承担的相关税费、债务、合伙企业费用、其他费用或为履行该等支付义务而预留的金额后可供用于向合伙人进行分配的部分（"可分配收入"）。

投资期内每一投资项目退出后，执行事务合伙人应当在收到相应退出款项后三十(30)日内，对该等退出项目的可分配收入进行分配；退出期内每一投资项目退出后，执行事务合伙人应当在收到相应退出款项后三十(30)日内，对该等退出项目的可分配收入进行分配。

非现金分配：在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或经合伙人大会同意，可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。

亏损承担：合伙企业清算出现亏损时，应由全体合伙人按认缴出资比例承担。

6、违约责任及争议解决办法

违约责任：各方应本着诚实信用原则履行本协议规定的各项义务。若任何一方违反本协议而给其他各方造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。

争议解决：源于或涉及本协议或其违约、终止或无效的任何争议、纠纷或索赔（"争议"）均应首先由各方友好协商解决，协商无法解决的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会四川分会（成都国际仲裁中心），根据该委员会届时有效的仲裁规则在成都市仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决应是终局的，对各方均有约束力。

在争议处理期间，除诉讼事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。

7、协议生效

本协议经各方授权代表签署且加盖各方单位公章（对自然人合伙人而言，应由其或其书面的授权代表签字）之日起生效。

五、对上市公司的影响

本次通过全资子公司参与设立基金，引入专业投资机构作为合作伙伴，实现双方资源共享，拓展公司相关领域业务的布局，进一步丰富公司的业务结构，以提高公司综合竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

基金尚未完成工商注册登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，及时履行后续信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2026-072

紫燕食品集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币2,200万元

● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币2,200万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年9月21日		
募集资金总额	63,630.00万元		
募集资金净额	56,520.32万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	宁国食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	荣昌食品生产基地二期	0.00	2028年4月
	分布式智能仓储项目	30.89	2027年4月
	研发检测中心建设项目	100.00	不适用
	信息中心建设项目	46.01	2027年1月
	品牌建设及市场推广项目	73.86	不适用
	海南紫燕食品加工生产基地项目	104.12	2027年1月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：上述表格募投项目累计投入进度截至2026年06月30日。

3、本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	交通银行	结构性存款	98天	2,200万元	保本浮动收益	0.65%/1.43%/1.63%	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	3,000	3,000	7.77	/
2	结构性存款	3,000	3,000	7.89	/
3	结构性存款	3,000	3,000	11.80	/
4	结构性存款	2,000	2,000	8.14	/
5	结构性存款	3,500	3,500	34.52	/
6	结构性存款	5,400	5,400	51.02	/
7	结构性存款	3,000	3,000	11.84	/
8	结构性存款	3,000	3,000	9.08	/
9	结构性存款	3,000	3,000	8.01	/
10	结构性存款	2,000	2,000	5.52	/
11	结构性存款	12,900	12,900	116.67	/
12	结构性存款	3,000	3,000	8.02	/
13	结构性存款	5,000	5,000	19.11	/
14	结构性存款	2,500	2,500	6.47	/
15	结构性存款	3,000	3,000	11.10	/
16	结构性存款	5,400	/	/	5,400
17	结构性存款	2,500	2,500	12.64	/
18	结构性存款	2,300	2,300	5.88	/
19	结构性存款	5,000	/	/	5,000
20	结构性存款	3,000			3,000
21	结构性存款	13,000	/	/	13,000
22	结构性存款	2,200	/	/	2,200
合计				335.48	28,600
最近12个月内单日最高投入金额				32,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.02	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				138.90	
募集资金总投资额度（万元）				37,000	
目前已使用的投资额度（万元）				28,600	
尚未使用的投资额度（万元）				8,400	

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起9个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年4月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理的投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：601022　证券简称：宁波远洋　公告编号：2026-071
债券代码：244543、245172
债券简称：G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于2026年10月8日以书面传签的方式召开，会议通知于2026年9月30日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于拟长期租赁2艘7000CEU滚装船的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第八次会议事前审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟长期租赁2艘7000CEU滚装船的公告》（公告编号：2026-072）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：601022　证券简称：宁波远洋　公告编号：2026-073
债券代码：244543、245172
债券简称：G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司
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10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10月26日　14点00分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

（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10月26日

至2026年10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	关于拟长期租赁2艘7000CEU滚装船的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	汪冲	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第二十六次会议和第二届董事会第二十七次会议审议通过。相关决议详见公司于2026年10月1日及本公告披露日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案2.00(2.01)。

（四）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。

（五）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	601022	宁波远洋	2026/10/20

（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）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

（二）法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）、法人股东账户卡进行登记。

（三）登记时间：2026年10月22日（周四）08:30-11:00，13:30-16:00。

（四）登记地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室（证券管理部）。

（五）出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室（证券管理部）收到时间为准，不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

（二）与会股东交通和住宿费用自理。

（三）会议联系方式：

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室（证券管理部）

邮编：315042
联系人：柳亚珍
电话：0574-88278740
传真：0574-88025087

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年10月9日

附件1：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：授权委托书

授权委托书

宁波远洋运输股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月26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	关于拟长期租赁2艘7000CEU滚装船的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			
2.01	汪冲			

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。

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：601022　证券简称：宁波远洋　公告编号：2026-072
债券代码：244543、245172
债券简称：G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司
关于拟长期租赁2艘7000CEU滚装船的公告

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：

● 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）或其子公司拟与金融租赁公司实施2艘7000CEU滚装船长期租赁项目，租期不超过20年，租金总额不超过4.8亿美元。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 项目开展尚存在不确定性，存在一定市场、经营等风险，公司将及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次长期租赁项目概述

公司于2026年10月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟长期租赁2艘7000CEU滚装船的议案》。为进一步优化公司船队结构，扩大船队运营规模，持续提升航线服务保障能力，公司或其子公司拟与金融租赁公司实施2艘7000CEU滚装船长期租赁项目，租期不超过20年，租金总额不超过4.8亿美元。项目实际执行的利率、租金金额、支付节奏等全部租赁条款，以最终签署的正式交易协议为准。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟租赁船舶的市场考察，通过谈判采购方式择优确定合作金融租赁公司，签署该项目项下的全部合同等事宜。

本次交易不会构成关联交易，不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

本次长期租赁项目的合作金融租赁公司将通过谈判采购方式遴选确定，合作方需符合法律法规及公司内部风控要求，且不属于公司关联方。

三、本次长期租赁标的基本情况

1.标的名称：2艘7000CEU的LNG双燃料滚装船

2.权属状态：标的船舶不存在质押、其他第三方权利负担，亦不存在重大权属争议、诉讼、仲裁，无查封、冻结等司法限制情形。

四、本次长期租赁项目目的及对公司的影响

本次拟实施滚装船长期租赁项目，主要为匹配公司滚装业务发展的运力需求，优化现有船队结构，夯实核心航线运力保障；借助长期租赁方式，有效降低船舶投建大额资本支出，保证公司现金流及整体财务情况稳健，锁定中长期稳定运力资源，进一步增强业务承接能力与市场竞争实力。

五、风险提示

1.标的船舶资源受市场供给格局、商业谈判进展、市场竞价竞争等多重因素制约，存在未能成功租入目标船舶的风险，本次项目存在方案调整、延期甚至终止的可能性。

2.受经济形势、政治格局、金融环境及国家宏观调控政策等因素影响，租入船舶在未来经营过程中可能存在市场经营等不确定性风险，公司将持续跟踪宏观环境、行业政策及市场行情变化，动态研判项目运行情况，及时优化风险应对举措，维护公司经营稳健。

公司将及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-057

山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/12/23
回购方案实施期限	2026年1月9日~2027年1月8日
预计回购金额	300,000,000元~600,000,000元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	81,492,900股
累计已回购股数占总股本比例	0.71%
累计已回购金额	435,837,305.73元
实际回购价格区间	3.98元/股~7.41元/股

一、回购股份的基本情况

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年12月22日、2026年1月9日召开了第十一届董事会第二十四次会议、2026年第一次临时股东会，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份价格不超过人民币7.52元/股，回购数量不低于3,989.36万股（含）且不超过7,978.72万股（含），具体回购数量及金额以回购结束时实际交易情况为准。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即自2026年1月9日至2027年1月8日。

因公司实施2025年度权益分派，根据本次回购方案相关规定，公司股份回购股份价格上限由不超过人民币7.52元/股调整为不超过人民币7.38元/股，调整后的回购价格上限于2026年5月20日起生效。

具体详见公司于2025年12月23日和2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2025-081）、《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-004）、《山东南山铝业股份有限公司关于2025年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-031）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司2026年9月回购股份情况公告如下：

2026年9月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,193,900股，占公司总股本的比例约为0.05%，回购成交的最高价为5.01元/股，最低价为4.93元/股，支付的资金总额为人民币30,742,947.00元（不含交易费用）。

截止2026年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份81,492,900股，占公司总股本的比例约为0.71%，回购成交的最高价为7.41元/股，最低价为3.98元/股，支付的资金总额为人民币435,837,305.73元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

1、公司于近期向上海证券交易所递交了《关于差异化权益分派特殊除权除息的业务申请》，并按规定承诺在提交本业务申请至权益分派实施完毕期间，公司不实施可能导致回购账户内股份数量发生变动的行为。

2、公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：601006　证券简称：大秦铁路　公告编号：2026-056

大秦铁路股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/8/4，由董事长提议
回购方案实施期限	2026年8月20日~2027年2月19日
预计回购金额	4亿元~5亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	20,941,300股
累计已回购股数占总股本比例	0.1054%
累计已回购金额	99,998,357.95元
实际回购价格区间	4.70元/股~4.84元/股

一、回购股份的基本情况

大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"或"大秦铁路"）分别于2026年8月3日、2026年8月20日召开第八届董事会第二次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股份，回购金额为人民币4亿元—5亿元，回购价格上限为7.10元/股，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

以上具体内容详见公司分别于2026年8月4日、2026年8月21日披露的《大秦铁路第八届董事会第二次会议决议公告》《大秦铁路关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》及《大秦铁路2026年第二次临时股东会决议公告》。

二、回购股份的进展情况

截至2026年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,941,300股，占公司总股本19,862,892,778股的比例为0.1054%，回购成交的最高价为人民币4.84元/股，最低价为人民币4.70元/股，支付的资金总额为人民币99,998,357.95元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、回购方案的变更或终止

不适用

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2026年10月9日

股票代码：601006　股票简称：大秦铁路　公告编号：2026-057

大秦铁路股份有限公司
2026年9月大秦线生产经营数据简报

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。

2026年9月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3138万吨，同比减少5.05%。日均运量104.60万吨。大秦线日均开行重车84.1列，其中：日均开行2万吨列车48.2列。2026年1-9月，大秦线累计完成货物运输量29758万吨，同比增长4.10%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。

大秦铁路股份有限公司
董事会
2026年10月9日