证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2026-069

山东黄金矿业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月16日召开第七届董事会第二十一次会议及2026年11月12日召开2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股及H股类别股东会，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》。具体内容详见公司分别于2026年10月17日、2026年11月13日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《山东黄金矿业股份有限公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》。

公司拟使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注册资本。若按本次回购股份价格上限48.57元/股(含)，本次回购资金下限人民币3亿元(含)、回购资金上限人民币4亿元(含)进行测算，本次拟回购股份数量约为6,176,652股至8,235,536股，约占公司目前总股本的比例为0.13%至0.18%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	4,609,929,525	100	4,603,752,873	100	4,601,693,989	100
股份总数	4,609,929,525	100	4,603,752,873	100	4,601,693,989	100

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：

公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权：

1.债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人，需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报具体方式如下：

1.申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年11月13日至2026年12月27日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；双休日及法定节假日除外)。

2.申报地址：山东省济南市历城区经十路2503号

3.联系人：山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室

4.联系邮箱：hj600547@163.com

5.联系电话：0531-67710376

6.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并请在信件封面注明"申报债权"字样。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2026-068

山东黄金矿业股份有限公司 2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年11月12日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2026年第四次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,781
其中：A股股东人数	1,780
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,410,905,508
其中：A股股东持有股份总数	2,219,897,894
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	191,007,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.2981
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.1547
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.1434

2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,780
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,219,897,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	61.4174

2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,001,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	19.1867

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，公司董事长王成龙先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，公司董事汤琦先生、修国林先生、独立董事高永涛先生、刘怀镇先生因工作原因未能列席股东会；

2、董事会秘书王毅女士列席会议，财务总监邹庆宝先生列席会议；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2026年第四次临时股东会

1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,761,365	99.8281	4,034,456	0.1673	109,687	0.0046

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040
H股	188,351,386	98.6094	2,631,758	1.3778	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,673,715	99.8245	4,119,206	0.1709	112,587	0.0046

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,698,165	99.8255	4,096,756	0.1699	110,587	0.0046

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,684,265	99.8249	4,107,256	0.1704	113,987	0.0047

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,686,765	99.8250	4,102,756	0.1702	115,987	0.0048

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
H股	186,042,886	97.4008	4,940,258	2.5864	24,470	0.0128
普通股合计：	2,404,342,635	99.7278	6,434,406	0.2669	128,467	0.0053

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,690,885	99.8252	4,098,836	0.1700	115,787	0.0048

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,694,485	99.8253	4,100,536	0.1701	110,487	0.0046

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,699,265	99.8255	4,095,156	0.1699	111,087	0.0046

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041
H股	188,371,136	98.6197	2,612,008	1.3675	24,470	0.0128
普通股合计：	2,406,696,765	99.8254	4,096,356	0.1699	112,387	0.0047

2026年第一次A股类别股东会

1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040
普通股合计：	2,218,390,229	99.9320	1,422,448	0.0640	85,217	0.0040

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040
普通股合计：	2,218,322,329	99.9290	1,487,448	0.0670	88,117	0.0040

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040
普通股合计：	2,218,327,029	99.9292	1,484,748	0.0668	86,117	0.0040

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041
普通股合计：	2,218,313,129	99.9286	1,495,248	0.0673	89,517	0.0041

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042
普通股合计：	2,218,315,629	99.9287	1,490,748	0.0671	91,517	0.0042

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047
普通股合计：	2,218,299,749	99.9280	1,494,148	0.0673	103,997	0.0047

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042
普通股合计：	2,218,319,749	99.9289	1,486,828	0.0669	91,317	0.0042

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040
普通股合计：	2,218,323,349	99.9290	1,488,528	0.0670	86,017	0.0040

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040
普通股合计：	2,218,328,129	99.9292	1,483,148	0.0668	86,617	0.0040

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041
普通股合计：	2,218,325,629	99.9291	1,484,348	0.0668	87,917	0.0041

2026年第一次H股类别股东会

1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,364,484	98.6197	2,612,013	1.3675	24,518	0.0128
普通股合计：	188,364,484	98.6197	2,612,013	1.3675	24,518	0.0128

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,351,734	98.6163	2,618,263	1.3709	24,518	0.0128
普通股合计：	188,351,734	98.6163	2,618,263	1.3709	24,518	0.0128

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	186,029,734	97.4006	4,940,263	2.5866	24,518	0.0128
普通股合计：	186,029,734	97.4006	4,940,263	2.5866	24,518	0.0128

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128
普通股合计：	188,357,984	98.6196	2,612,013	1.3676	24,518	0.0128

(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	374,891,005	99.5994	1,422,448	0.3779	85,217	0.0227
1.02	拟回购股份的种类	374,823,105	99.5814	1,487,448	0.3951	88,117	0.0235
1.03	回购股份的方式	374,827,805	99.5826	1,484,748	0.3944	86,117	0.0230
1.04	回购股份的实施期限	374,813,905	99.5789	1,495,248	0.3972	89,517	0.0239
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	374,816,405	99.5796	1,490,748	0.3960	91,517	0.0244
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	374,800,525	99.5754	1,494,148	0.3969	103,997	0.0277
1.07	回购股份的资金来源	374,820,525	99.5807	1,486,828	0.3950	91,317	0.0243
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	374,824,125	99.5816	1,488,528	0.3954	86,017	0.0230
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	374,828,905	99.5829	1,483,148	0.3940	86,617	0.0231
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	374,826,405	99.5822	1,484,348	0.3943	87,917	0.0235

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01-1.10均为特别决议案，已经出席本次会议的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。

3、本次股东会审议的议案已表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(济南)事务所

律师：陈瑜、李胜慧

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-068

营口金辰机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年11月10日、2026年11月11日、2026年11月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项和其他应披露而未披露的重大信息。

● 截至2026年11月12日，公司滚动市盈率为86.91倍；根据中证指数有限公司官方网站发布的数据，公司所属中上协行业分类(专用设备制造业)的滚动市盈率为34.28倍。公司滚动市盈率高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2026年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《公司2026年第三季度报告》。公司2026年1-9月营业收入15.85亿元，较上年同期下降19.08%；归属于上市公司股东的净利润4,580.09万元，较上年同期下降9.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,744.79万元，较上年同期下降42.68%。敬请广大投资者注意生产经营风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年11月10日、2026年11月11日、2026年11月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。公司生产经营方面不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息情况

经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易价格异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年11月10日、2026年11月11日、2026年11月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。截至2026年11月12日，公司滚动市盈率为86.91倍；根据中证指数有限公司官方网站发布的数据，公司所属中上协行业分类(专用设备制造业)的滚动市盈率为34.28倍。公司滚动市盈率高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)生产经营风险

公司于2026年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《公司2026年第三季度报告》。公司2026年1-9月营业收入15.85亿元，较上年同期下降19.08%；归属于上市公司股东的净利润4,580.09万元，较上年同期下降9.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,744.79万元，较上年同期下降42.68%。敬请广大投资者注意生产经营风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-075

圣湘生物科技股份有限公司 关于自愿披露相关产品取得医疗器械注册证的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")的产品人类OTX1/MTHFD2/FAR1基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法)于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、产品注册相关情况

注册人名称	圣湘生物科技股份有限公司
产品名称	人类OTX1/MTHFD2/FAR1基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
预期用途	本产品用于体外定性检测人外周血血浆中OTX1、MTHFD2、FAR1基因的甲基化状态
注册证编号	国械注准20263402276
注册类别	境内第三类体外诊断试剂
注册证有效期	至2031年11月9日

二、对公司的影响

根据国家癌症中心公开数据，2022年我国肝癌新发病例约36.77万例，居恶性肿瘤第4位；死亡病例约31.65万例，居第2位，患者总体预后相对较差。由于肝脏代偿能力较强，早期肝癌缺乏典型症状，患者初诊多已处于中晚期，根治性治疗机会有限，因此提升高危人群的早诊水平是改善预后的重要途径之一。

《原发性肝癌诊疗指南》建议对肝癌高危人群进行定期筛查，并指出临床需要灵敏度更高的血清学标志物。近年来，DNA甲基化标志物已逐步被多部权威共识纳入临床路径。由于DNA甲基化改变发生于癌变早期且具有相对稳定性，可在血浆中被检出，为肝癌早期预警提供了新的分子标志物路径，也为相关检测产品提供了较为明确的应用空间。

该产品采用甲基化敏感限制性内切酶联合荧光PCR的"一管法"技术路线，通过检测人血浆中肝癌相关基因的甲基化状态，为原发性肝细胞癌高危人群的辅助诊断提供分子层面的参考依据。产品采用多基因联合设计，可兼顾不同分子特征肿瘤的识别；仅需常规外周血采集与常规PCR设备即可完成检测，样本无需特殊冷链运输，全流程可于当日出具结果，适配各级医疗机构现有的分子诊断实验室条件，兼顾检测效率、操作便利性与结果时效性，可满足肝癌高危人群筛查、肝病随访等多种临床场景需求。

依托在传染病分子诊断领域积累的核酸提取、扩增体系、冻干与自动化等全链条自主研发能力，圣湘生物已持续构建覆盖肝炎筛查、精准诊断、疗效监测与肝癌早期预警的分层检测解决方案。未来，公司将在肿瘤伴随诊断领域保持前瞻研究与临床积累，稳步推进产品管线，构建传染病筛查向肿瘤精准诊疗延伸的系列布局，以技术创新提升检测效率，以精准诊断助力临床决策。

三、风险提示

上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等多重因素影响，产品销售及利润贡献具有不确定性，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-031

瑞康医药集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

2.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药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》于2026年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2026年11月12日(星期四)下午15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区风鸣路103号13号楼会议室

4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共603人，代表股份197,921,932股，占公司有表决权股份总数13.1535%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共602人，代表股份12,430,035股，占公司有表决权股份总数0.8261%；

本次会议中小股东602人，代表股份12,430,035股，占公司有表决权股份总数0.8261%。

3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

审议通过了《公司聘任会计师事务所的议案》。

表决情况：同意196,878,357股，反对655,275股，弃权388,300股，分别占出席会议有表决权股份数的99.4727%、0.3311%、0.1962%。

其中，中小股东总表决情况：同意11,386,460股，反对655,275股，弃权388,300股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.6044%、5.2717%、3.1239%。

表决结果：通过。

六、律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》、《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于