证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临2026-062

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

2026年11月3日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整第十届董事会董事的议案》《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整第十届董事会董事的议案》

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至2026年11月13日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。

决议如下：

（1）提名萧枭同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

（2）提名李永前同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

王学权、朱勋光同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

该议案尚须提交福田汽车2026年第四次临时股东会审议，批准。

王学权、朱勋光同志担任福田汽车董事期间，在上市公司合规运营方面提出了诸多有益的建议和指导。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于调整董事的公告》（公告编号：临2026-063号）。

（二）《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

截至2026年11月13日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-064号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-063

北汽福田汽车股份有限公司 关于调整董事的公告

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。

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王学权	董事	2026 年 11 月 30 日	2028 年 12 月 10 日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
朱勋光	董事	2026 年 11 月 30 日	2028 年 12 月 10 日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

注：王学权、朱勋光同志本次离任公司董事职务将自公司2026年第四次临时股东会选举产生新任董事后方能生效。在此之前，王学权同志将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会投资管理委员会委员、提名委员会委员的相关职责；朱勋光同志将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会委员、审计/内控委员会委员的相关职责。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王学权、朱勋光同志离任未导致公司董事会成员低于法定人数。王学权、朱勋光同志离任后，将不在公司担任其他任何职务。

上述人员职务变动不会影响公司的正常经营；不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好交接工作。

王学权、朱勋光同志担任福田汽车董事期间，在上市公司合规运营方面提出了诸多有益的建议和指导。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整董事的情况

2026年11月13日，公司董事会审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。

决议如下：

（1）提名萧枭同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

（2）提名李永前同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

王学权、朱勋光同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

该议案尚须提交福田汽车2026年第四次临时股东会审议，批准。

萧枭同志现任北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事、全价值链收益管理中心专家，长期深耕汽车行业财务管控、资本运营与企业经营管理，熟悉公司财务体系建设、经营风控，具备深厚的财务专业功底和统筹运营能力。

李永前同志现任北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事、全价值链收益管理中心专家，深耕汽车行业多年，熟悉整车制造、汽车服务贸易、国际业务、财务管控等业务板块，具备较强的风险把控能力和管理经验。

董事会提名委员会召开了专门委会议，对萧枭、李永前同志的任职资格进行了审查，认为萧枭、李永前同志符合《公司法》《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1号—规范运作》《公司章程》等关于董事任职资格的规定。萧枭、李永前同志具备担任公司董事的条件。萧枭、李永前同志简历详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

附件：萧枭同志、李永前同志简历

附件：萧枭同志简历

萧枭同志简历

姓 名：萧 枭　　性 别：男

民 族：汉 族　　出生年月：1968年10月

政治面貌：中共党员　　学 历：硕士

职 称：正高级会计师

最近五年历任（除现任）：

华夏出行有限公司党委书记、董事长

现任：

北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事

北京汽车集团有限公司全价值链收益管理中心专家

华夏出行有限公司副董事长（正在履行调整程序）

北京泛太平洋航空技术有限公司董事（正在履行调整程序）

华行（深圳）出行服务有限公司董事（正在履行调整程序）

萧枭同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《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1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

附件：李永前同志简历

李永前同志简历

姓 名：李永前　　性 别：男

民 族：汉 族　　出生年月：1976年9月

政治面貌：群 众　　学 历：本科

职 称：高级会计师

最近五年历任（除现任）：

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司副总工程师

北京北汽光粒智能科技有限公司副总工程师

现任：

北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事

北京汽车集团有限公司全价值链收益管理中心专家

北京汽车资产经营管理有限公司董事

李永前同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《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1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-065

北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告

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：

● 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京福田商业保理有限公司（以下简称“福田保理”）	0.9818亿元（发生额）	80.83亿元（安鹏中融及下属子公司）（截至2026年10月底）	是	是
北京福田国际汽车有限公司（以下简称“福田国际”）	3.8亿元（发生额）	34.53亿元（截至2026年10月底）	是	不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
2026年2-10月，上市公司及其控股子公司对外担保总额（发生额）（亿元）	180.91
对外担保总额（发生额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	115.84
特别风险提示（如有请勾选）	☑对外担保总额（发生额）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对合并报表外单位已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和超过最近一期经审计净资产100% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

公司董事会于2026年1月19日、股东会于2026年2月5日审议通过了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过65.6亿元，公司对控股子公司的总担保额度不超过2.5亿元，公司对参股公司的总担保额度不超过0.3亿元，公司及子公司银达信等对产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任的总额度不超过44.4亿元，公司（含子公司）及合资公司对经销商或相关机构等的回购责任不超过151亿元，公司对关联方（安鹏中融及下属子公司）的总担保额度不超过142.4亿元。（详见临2026-002、2026-003、2026-004、2026-009号公告）

根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

2026年10月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

担保方	被担保方	合同签署时间	本次担保金额（亿元）	本次担保后可用担保额度（亿元）	本次担保后担保余额（2026年10月底，亿元）	是否为关联方担保	是否有反担保
福田汽车	福田保理	2026.10.29	0.9818	84.79（安鹏中融及下属子公司）	80.83（安鹏中融及下属子公司）	是	是，福田保理提供反担保
福田汽车	福田国际	2026.10.9	3.8	48.3	34.53	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况（关联关系）	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	北京福田商业保理有限公司	福田保理为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司。因此，依照《股票上市规则》6.3.3的规定，福田保理为公司关联方。	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。	91110116MA004WNJ8E
法人	北京福田国际汽车有限公司	全资子公司	北汽福田汽车股份有限公司持股比例100%。	91110114666252108B

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年1-9月（未经审计）					2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
北京福田商业保理有限公司	79,612	39,496	40,116	1,934	445	59,376	19,704	39,672	2,610	736
北京福田国际汽车有限公司	1,330,374	1,300,254	30,120	2,213,159	4,673	977,734	951,802	25,932	2,482,895	3,932

三、10月新增担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额（亿元）	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	其他股东担保情况
福田汽车	福田保理	中国光大银行股份有限公司北京通州支行	0.9818	2026.10.29	主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用，款项。	具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照持股比例50.91%提供担保
福田汽车	福田国际	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	3.8	2026.10.9	主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权。	债务履行期限届满日后两年止。	连带责任保证	/

四、担保的必要性和合理性

公司为安鹏中融及下属子公司福田保理提供融资担保主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。福田国际为海外销售子公司，公司为其提供担保主要是为保障其业务正常经营，确保需求资金的适时到位，进而促进产品销售、提升整体竞争力。同时，公司综合考量了上述被担保方未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，认为担保风险在可控范围内。因此，公司对上述被担保方提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年2-10月，公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）为85.91亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任（发生额）为95亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为55.01%、60.83%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）为17.30亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）为57.61亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为11.08%、0.00%、36.89%。

截至2026年10月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）为126.39亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任的担保余额为48.32亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为80.93%、30.94%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额为34.53亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为80.83亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为22.11%、0.00%、51.76%。

上述担保均在股东会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2026-064

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2026年第四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11月30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年第四次临时股东会

（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11月30日 11点30分

召开地点：福田汽车106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11月30日

至2026年11月30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

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于调整第十届董事会董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举萧枭同志为第十届董事会董事	√
1.02	选举李永前同志为第十届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

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	600166	福田汽车	2026/11/23

（二）公司董事、董事候选人、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员（总法律顾问等）。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年11月24日 9:30—11:30 13:00—15:00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件1）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：张佳倩　　联系电话：010-80716495

邮箱：600166@foton.com.cn　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于调整第十届董事会董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举萧枭同志为第十届董事会董事	
1.02	选举李永前同志为第十届董事会董事	

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“√”。

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为单独议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，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、股东应当以该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，对该议案累积计算得票数。

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。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：张xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	

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。

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-070

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司 关于在公司并表范围内划转下属公司股权的公告

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：

● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司陕西蓝天御坊置业有限公司（以下简称蓝天御坊）拟将其持有的西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司（以下简称时尚小镇）50%股权按账面净值划转至公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）名下，本次交易完成后，蓝天御坊不再持有时尚小镇股权。

● 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

公司第十一届董事会第二十四次会议于2026年11月13日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。公司已于2026年11月10日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于在公司并表范围内划转下属公司股权的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

一、本次交易概述

（一）基本情况

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》相关精神，进一步优化公司股权架构，压缩管理层级，公司下属全资子公司蓝天御坊拟将其持有的时尚小镇50%股权按账面净值划转至公司全资子公司西安天地源名下，本次交易完成后，蓝天御坊不再持有时尚小镇股权。

（二）董事会审议情况

1、2026年11月13日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在公司并表范围内划转下属公司股权的议案》。表决结果为：10票同意；0票反对；0票弃权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

二、交易相关方的基本情况

（一）西安天地源房地产开发有限公司

成立日期：2006年09月13日

公司类型：有限责任公司

住 所：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层

注册资本：人民币30,000万元

法定代表人：王晓娟

公司股东：天地源股份有限公司100%持股

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估。许可项目：房地产开发经营。

截至2025年12月31日，总资产982,465.97万元，净资产94,818.91万元，负债总额887,647.06万元。2025年实现营业收入88,908.61万元，净利润-16,468.04万元。

截至2026年9月30日，总资产954,013.41万元，净资产85,585.80万元，负债总额868,427.61万元。2026年1-9月实现营业收入14,166.62万元，净利润-9,233.12万元。

（二）陕西蓝天御坊置业有限公司

成立日期：2014年05月30日

公司类型：有限责任公司

住 所：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层12101室

注册资本：人民币30,000万元

法定代表人：崔东阳

公司股东：西安天地源房地产开发有限公司100%持股

经营范围：一般项目：物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁。许可项目：房地产开发经营。

截至2025年12月31日，总资产154,209.69万元，净资产50,521.58万元，负债总额103,688.11万元。2025年实现营业收入82.86万元，净利润-57.89万元。

截至2026年9月30日，总资产154,646.39万元，净资产59,509.47万元，负债总额95,136.92万元。2026年1-9月实现营业收入28.37万元，净利润8,987.89万元。

（三）西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司

成立日期：2019年04月04日

公司类型：其他有限责任公司

住 所：陕西省西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心21层12101室

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：于晶

公司股东：陕西蓝天御坊置业有限公司，持股50%；西安龙湖地产发展有限公司，持股45%；宁波秦韵企业管理合伙企业（有限合伙），持股5%

经营范围：一般项目：物业管理。许可项目：房地产开发经营。

截至2025年12月31日，总资产42,533.16万元，净资产35,556.75万元，负债总额6,976.41万元。2025年实现营业收入306.05万元，净利润20.64万元。

截至2026年9月30日，总资产23,200.78万元，净资产17,664.21万元，负债总额5,536.57万元。2026年1-9月实现营业收入379.85万元，净利润95.04万元

三、股权划转实施步骤

（一）西安天地源与蓝天御坊签订股权划转协议，蓝天御坊将其持有时尚小镇50%的股权按账面净值5,000万元划转至西安天地源名下。根据国家税务总局相关规定，蓝天御坊作为西安天地源全资子公司，向西安天地源按账面净值划转其持有的时尚小镇50%股权，蓝天御坊按冲减实收资本处理，西安天地源按收回投资处理。本次股权划转完成后，蓝天御坊实收资本由30,000万元减少至25,000万元。

（二）注册资本金及股权结构变动情况

蓝天御坊注册资本变动表

股东名称	股权划转前		股权划转后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
西安天地源房地产开发有限公司	30,000	100%	25,000	100%

股权划转完成后，时尚小镇股东发生变更。

时尚小镇股权结构变动表

股东名称	股权划转前		股权划转后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
陕西蓝天御坊置业有限公司	5,000	50%	-	-
西安龙湖地产发展有限公司	4,500	45%	4,500	45%
宁波秦韵企业管理合伙企业（有限合伙）	500	5%	500	5%
西安天地源房地产开发有限公司	-	-	5,000	50%
合 计	10,000	100%	10,000	100%

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转完成后，时尚小镇为西安天地源直属控股子公司。

本次股权划转系公司合并财务报表范围内母公司与下属子公司之间的内部整合，不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。本次股权划转不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十四日

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-101

深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术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〕3173号），批复内容如下：

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下：

一、发行人：深圳市德明利技术股份有限公司

1、联系部门：董事会办公室

2、电话：0755-23579117

3、邮箱：dml.bod@twsc.com.cn ,pengzhen@twsc.com.cn

二、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

1、保荐代表人：武祎玮、滕强

2、联系部门：股票资本市场部

3、电话：0755-81902090

4、邮箱：liujunshuo@htsc.com；yuanxinyi@htsc.com（请发送认购意向函后电话确认）

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-047

石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药“芪秦通痹片”获得药品注册证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京以岭药业有限公司（以下简称“北京以岭”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，由北京以岭提交的“芪桂络痹通片”（批准名称：芪秦通痹片）新药上市注册申请已获正式批准。现就相关事项公告如下：

一、药品注册证书基本内容

药品通用名称：芪秦通痹片

剂型：片剂

规格：每片重0.44g（相当于饮片1.42g）

注册分类：中药1.1类

药品有效期：36个月

药品标准文号：国药准字Z20260007

药品注册证书编号为：2026S04151

上市许可持有人：北京以岭药业有限公司

药品生产企业：石家庄以岭药业股份有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品注册证书。 药品注册标准、生产工艺及说明书、标签照所附执行。

二、药品的其他情况

芪秦通痹片是公司自主研发的1.1类中药创新药，用于治疗活动期类风湿关节炎风寒湿痹证。其功能主治为：祛风除湿、蠲痹通络、散寒止痛。与甲氨蝶呤联合用于活动期类风湿关节炎风寒湿痹证所致的关节疼痛、关节肿胀、遇冷加重、关节活动受限等。公司拥有该药独立完整的知识产权。

三、对公司的影响及主要风险提示

芪秦通痹片新获得《药品注册证书》，预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。公司将尽快启动该产品的相关生产和销售工作。

由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-034

爱威科技股份有限公司关于召开2026年第三季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11月26日（星期四）16:00-17:00

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11月19日（星期四）至11月25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 aveir@e-ave.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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月26日（星期四）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，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年第三季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11月26日（星期四）16:00-17:00

（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：丁建文先生

副总经理：林常青先生

独立董事：万平女士

董事会秘书：袁绘杰先生

财务总监：龙坤祥先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月26日（星期四）16:00-17:00，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11月19日（星期四）至11月25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 aveir@e-ave.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：公司证券事务部

电话：0731-89715453

邮箱：aveir@e-ave.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。

爱威科技股份有限公司

2026年11月14日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-113

上海奥浦迈生物科技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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月4日、2026年10月30日召开2023年第二次临时股东大会和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《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》。

鉴于公司已于2026年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期第一次股份登记工作，新增股份283,200股，登记后公司总股本由142,194,199股增加至142,477,399股，注册资本由142,194,199元增加至142,