证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-076

陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额，万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	500.00	0.00	是	否
陕西建工机械施工集团有限公司	53,000.00	213,800.00	是	否
陕西建工机械施工集团有限公司	15,000.00	213,800.00	是	否
靖边绿电新能源有限公司	18,000.00	0.00	是	否
靖边绿电新能源有限公司	18,000.00	0.00	是	否
陕西建工安装集团有限公司	2,900.00	390,700.00	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	3,141,474.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	94.74
特别风险提示	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他说明	公司对外担保主要为对控股子公司及其下属企业的担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2026年10月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计为4家子公司提供10.74亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过70%。具体担保情况如下：

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额（万元）	担保到期日	担保方式	反担保情况
1	陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安新城区支行	500.00	2027.6.24	连带保证	无
2	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	53,000.00	2027.6.30	共同还款	无
3	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	15,000.00	2027.10.29	连带保证	无
4	靖边绿电新能源有限公司	陕西建工安装集团有限公司	国家开发银行陕西省分行	18,000.00	2046.10.7	差额补足	无
5	靖边绿电新能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	国家开发银行陕西省分行	18,000.00	2046.10.7	连带保证	无
6	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	农发新型政策性金融工具有限公司	2,900.00	2042.10.19	连带保证	无

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度授权新增担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）、《陕西建工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

（三）担保预计基本情况

公司2025年年度股东会审议通过了担保预计的相关事项，2026年公司预计为子公司提供担保额度最高不超过450.00亿元（包括子公司对子公司的担保）。公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中通过新设或收购等方式新取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司股东会授权董事长或董事长授权人士具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；在不超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权董事长或董事长授权人士根据具体情况适当调剂使用预计额度。在公司股东会审议通过新的年度担保额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度担保总额执行当年度担保事项，详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

公司及子公司本次为4家子公司提供担保前后的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）、可用担保额度等具体情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保余额（不含本次担保金额，万元）	2026年度预计担保额度（万元）	本次担保前可用担保额度（调剂前，万元）	本次担保后可用担保额度（调剂后，万元）
1	陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	陕西建工集团股份有限公司	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00
2	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	213,800.00	350,000.00	346,000.00	278,000.00
3	靖边绿电新能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4	靖边绿电新能源有限公司	陕西建工安装集团有限公司	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	390,700.00	280,000.00	191,800.00	156,900.00

（四）担保额度调剂情况

陕西省建筑工程质量检测中心有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司相关担保事项均在各自预计担保额度范围内，不涉及担保额度调剂，担保额度调剂情况如下：

靖边绿电新能源有限公司与陕西建工安装集团有限公司资产负债率均高于70%，基于本次担保需要及靖边绿电新能源有限公司未来实施项目可能存在的其他担保需求，拟从陕西建工集团股份有限公司对陕西建工安装集团有限公司的担保额度中调剂3.2亿元人民币至靖边绿电新能源有限公司，其中调剂1.6亿元至陕西建工集团股份有限公司对靖边绿电新能源有限公司的担保额度、调剂1.6亿元至陕西建工安装集团有限公司对靖边绿电新能源有限公司的担保额度。

本次担保额度调剂无需董事会及股东会审议。本次担保额度调剂后，截至2026年10月31日，涉及调剂的被担保方担保余额及可用担保额度情况如下：

序号	被担保方	担保方	2026年度预计担保额度（万元）	调剂前可用担保额度（万元）	调剂后可用担保额度（万元）
1	靖边绿电新能源有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00
2	靖边绿电新能源有限公司	陕西建工安装集团有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00
3	陕西建工安装集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	280,000.00	188,900.00	156,900.00

二、被担保人基本情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带保证、共同还款、差额补足

（二）担保期限：8个月至240个月

（三）担保金额：合计10.74亿元

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求。担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度授权担保额度范围内，已经公司第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会审议通过，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为314.15亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为313.48亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的94.74%和94.54%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件：

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	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	全资子公司	陕西省建筑科学院有限公司：100.00%	91610000773836141L
法人	陕西建工机械施工集团有限公司	全资子公司	陕西建工集团股份有限公司：100.00%	91610000220523364G
法人	靖边绿电新能源有限公司	全资子公司	陕西绿发能源管理有限公司：100.00%	91610824MAB3MB341B
法人	陕西建工安装集团有限公司	全资子公司	陕西建工集团股份有限公司：100.00%	91610000220523525X7

注：上述持股比例为直接及间接持股比例合计。

被担保人主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）					2025年12月31日/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
陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	24,773.05	21,437.70	3,335.35	12,132.66	220.15	25,318.67	22,203.47	3,115.20	21,901.22	791.48
陕西建工机械施工集团有限公司	2,775,663.33	2,481,342.49	294,320.84	207,579.07	11,402.38	2,902,069.67	2,581,642.04	320,427.63	411,698.21	4,467.19
靖边绿电新能源有限公司	20,578.66	20,479.44	99.22	0	-2.77	20,102.63	20,000.65	101.98	0.00	1.95
陕西建工安装集团有限公司	1,889,534.45	1,568,074.89	321,459.56	494,799.88	1,623.89	2,122,997.29	1,798,327.74	324,669.55	1,211,905.14	26,814.64

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-077

陕西建工集团股份有限公司 关于为控股子公司 办理保函提供反担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额，万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
陕西建工二零九公路建设有限公司	10,000.00	30,000.00	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	3,141,474.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	94.74
特别风险提示	?担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他说明	公司对外担保主要为对控股子公司及其下属企业的担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西建工二零九公路建设有限公司承建209省道临蒲界至故市暨渭河特大桥及引线工程PPP项目，陕西建工二零九公路建设有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行办理1亿元付款保函，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行提供连带责任保证反担保，担保期限1年。公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月28日、2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度授权新增担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）、《陕西建工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

本次担保属于公司2026年年度担保额度预计范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

（三）担保预计基本情况

公司2025年年度股东会审议通过了担保预计的相关事项，2026年公司预计为子公司提供担保额度最高不超过450.00亿元（包括子公司对子公司的担保）。公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中通过新设或收购等方式新取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司股东会授权董事长或董事长授权人士具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；在不超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权董事长或董事长授权人士根据具体情况适当调剂使用预计额度。在公司股东会审议通过新的年度担保额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度担保总额执行当年度担保事项，详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

公司本次为1家子公司提供反担保前后的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）、可用担保额度等具体情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保余额（不含本次担保金额，万元）	2026年度预计担保额度（万元）	本次担保前可用担保额度（调剂前，万元）	本次担保后可用担保额度（调剂后，万元）
1	陕西建工二零九公路建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00

（四）担保额度调剂情况

陕西建工二零九公路建设有限公司与陕西陕建瑞高科技园有限公司资产负债率均低于70%，基于本次担保需要及陕西建工二零九公路建设有限公司未来实施项目可能存在的其他担保需求，拟从公司对陕西陕建瑞高科技园有限公司的担保额度中调剂1亿元人民币至陕西建工二零九公路建设有限公司。

本次担保额度调剂无需董事会及股东会审议。本次担保额度调剂后，截至本公告日，涉及调剂的被担保方担保余额及可用担保额度情况如下：

序号	被担保方	担保方	2026年度预计担保额度（万元）	调剂前可用担保额度（万元）	调剂后可用担保额度（万元）
1	陕西陕建瑞高科技园有限公司	陕西建工集团股份有限公司	30,000.00	30,000.00	20,000.00
2	陕西建工二零九公路建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	5,000.00	0.00	0.00

二、被担保人基本情况

陕西建工二零九公路建设有限公司

1.名称：陕西建工二零九公路建设有限公司

2.统一社会信用代码：91610502MABPYGW02A

3.成立时间：2022年6月2日

4.注册地：陕西省渭南市临渭区双王街道绿荫苑小区9-401

5.主要办公地点：陕西省渭南市临渭区双王街道绿荫苑小区9-401

6.法定代表人：柏敏乐

7.注册资本：5,500万元

8.主营业务：工程建设

9.主要股东：公司持有陕西建工二零九公路建设有限公司40%股权，陕西建工机械施工集团有限公司持有陕西建工二零九公路建设有限公司15%股权，渭南交通投资有限公司持有陕西建工二零九公路建设有限公司45%股权。

10.截止2025年12月31日，经审计后的陕西建工二零九公路建设有限公司资产总额1303.67万元、负债总额109.27万元、净资产1194.40万元；2025年度营业收入0.00万元、净利润0.29万元。

11.截止2026年6月30日，未经审计的陕西建工二零九公路建设有限公司资产总额1303.76万元、负债总额109.41万元、净资产1194.35万元；2026年1-6月营业收入0.00万元，净利润-0.04万元。

12.截至本公告日，陕西建工二零九公路建设有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，不存在为失信被执行人的情况。

13.陕西建工二零九公路建设有限公司是公司控股子公司，不属于根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

三、反担保对象的基本情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行

1.名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行

2.统一社会信用代码：91610131668680421D

3.成立时间：2008年1月22日

4.注册地：西安市高新区科技路36号邮政大厦

5.主要办公地点：西安市高新区科技路36号邮政大厦

6.负责人：王博文

7.主营业务：提供银行及相关金融服务。

8.系中国邮政储蓄银行股份有限公司分支机构。

9.截至本公告日，中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行不存在影响偿债能力的重大或有事项，不存在为失信被执行人的情况。

10.中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行与公司无关联关系，不属于根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

四、担保协议的主要内容

1.担保人：中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行

2.反担保人：陕西建工集团股份有限公司

3.债务人：陕西建工二零九公路建设有限公司

4.担保方式：连带责任保证反担保

5.担保期限：自主债权届满之日后即终止

6.担保金额：不超过人民币10,000万元

7.担保范围：主合同项下对债务人享有的全部债权，包括但不限于代偿款（垫付款）、代偿款（垫付款）利息、罚息、复息、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（含保全保险费）、信用增进服务费（担保费）和其他费用等。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求及日常开展业务需求。担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

六、董事会意见

本次担保事项在公司年度授权担保额度范围内，已经公司第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会审议通过，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为314.15亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为313.48亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的94.74%和94.54%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-113

北京首都在线科技股份有限公司 关于取得金融机构股票 回购专项贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的资金总额，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股普通股，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过25元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

公司于2026年11月12日，取得兴业银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，现将有关情况公告如下：

一、《贷款承诺函》的主要内容

1.贷款银行：兴业银行股份有限公司北京分行；

2.贷款额度：不超过人民币2,700万元整，且不超过回购金额上限的90%；

3.贷款期限：不超过36个月；

4.贷款用途：专项用于回购上市公司股票；

5.承诺函有效期：自银行加盖公章之日起12个月内。

公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行银监会金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

二、其他说明

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

（一）贷款承诺函。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2026-055

湖南凯美特气体股份有限公司 关于子公司例行停车检修的进展公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月27日、2026年9月5日、2026年10月10日分别披露了《关于海南凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（公告编号：2026-028）、《关于安庆凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（公告编号：2026-043）、《关于海南凯美特气体有限公司例行停车检修的进展公告》（公告编号：2026-046）。现将全资子公司海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）、安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）例行停车检修的进展情况公告如下：

一、海南凯美特例行停车检修完成并复产的情况

海南凯美特根据上游中国石化海南炼油化工有限公司（以下简称“中石化海南炼化”）例行停车检修安排，于2026年6月28日开始与中石化海南炼化装置同步停车。截至本公告披露日，根据中石化海南炼化复产及恢复供气进度，海南凯美特生产装置全部检修完成并已通过安全运行，现进入正常生产状态。

二、安庆凯美特例行停车检修的进展情况

安庆凯美特根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司（以下简称“中石化安庆分公司”）例行停车检修安排，于2026年9月5日开始与中石化安庆分公司装置同步停车。停车期间安庆凯美特进行了全面检修及维护保养，以确保生产装置后期安全有效运行。根据中石化安庆分公司检修计划调整安排，检修工期适度延长，安庆凯美特生产装置检修时间同步延长。本次延期的具体时长将视中石化安庆分公司供气及检修进展动态调整，具体复产时间以实际检修时间为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他说明

公司将积极跟进安庆凯美特检修进度，并根据检修、复产的实际情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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，注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-083

浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司获得兽药产品 批准文号批件的公告

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。

近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）收到中华人民共和国农业农村部核准签发的“盐酸特比萘芬片”兽药产品批准文号批件。现将有关情况公告如下：

一、批件基本信息

通用名称	盐酸特比萘芬片
兽药产品批准文号	兽药字111187226
有效期	2026年11月6日-2031年11月5日
含量规格	按$C_{21}H_{25}N$计0.125g
企业名称	浙江昂利康动保科技有限公司
生产地址	浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号-2

二、产品基本情况

盐酸特比萘芬片是一种具有广谱抗真菌活性的烯丙胺类药物，用于治疗由犬小孢子菌感染引起的犬皮肤癣菌病。盐酸特比萘芬片能特异地干扰真菌固醇的早期生物合成，选择性抑制真菌角鲨醇环氧化酶的活性，使真菌细胞膜的形成过程中角鲨烯环氧化反应受阻，从而达到杀灭或抑制真菌的作用。

2026年10月，中华人民共和国农业农村部受理了动保科技递交的盐酸特比萘芬片产品批准文号申请。

三、对公司的影响

公司已按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求取得盐酸特比萘芬片兽药产品批准文号批件，该兽药具备生产上市销售条件。

该兽药批准文号的取得可进一步丰富公司产品品类，对推动宠物用药战略布局、促进公司发展具有积极意义。

因兽药产品的上市销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具体销售情况存在较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会

2026年11月14日

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-057

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2026年度第十二次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2026年度第十二次会议通知及会议资料于2026年11月12日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2026年11月13日15时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：刘婷婷女士具备履行董事会秘书职责相关（董办工作）的五年以上工作经验，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。提名委员会认为刘婷婷女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。（见同日公告）

与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任孙艺芙女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为止。孙艺芙女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格。（见同日公告）

与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年11月14日

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-058

中航机载系统股份有限公司 关于变更董事会秘书 及证券事务代表的公告

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：

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书张灵斌先生提交的书面辞职报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称《监管规则》）中“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人”的要求，张灵斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后张灵斌先生将继续担任公司董事、总经理。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年11月13日召开第八届董事会2026年度第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘婷婷女士担任公司董事会秘书，并不再担任公司证券事务代表；聘任孙艺芙女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书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	是否存在完毕的未履行的增持承诺
张灵斌	董事会秘书	2026年11月13日	2026年12月25日	为落实《监管规则》的相关要求	是	公司董事、总经理，?兰州飞行控制有限责任公司董事，成都凯天电子股份有限公司董事	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，张灵斌先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，张灵斌先生已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常经营。

张灵斌先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张灵斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任公司董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任刘婷婷女士（简历附后）担任公司董事会秘书。刘婷婷女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关（董办工作）的工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、聘任公司董事会秘书所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为刘婷婷女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年11月13日召开第八届董事会2026年度第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘婷婷女士不再担任公司证券事务代表。

（三）董事会秘书培训及备案情况

刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格，公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所备案。

五、聘任公司证券事务代表的情况

鉴于公司原证券事务代表刘婷婷女士被聘任为公司董事会秘书，为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任孙艺芙女士（简历附后）为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。孙艺芙女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。孙艺芙女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格。

特此公告。

附件：个人简历

中航机载系统股份有限公司

董事会

2026年11月14日

附件

个人简历

刘婷婷：女，1981年2月出生，硕士研究生。历任中航机载电子股份有限公司风险管理部负责人、中航航空电子系统股份有限公司特级业务经理、证券事务代表。现任本公司证券投资部部长、董事会办公室主任、证券事务代表；兼任南京航健航空装备技术服务有限公司董事、西安翔腾微电子科技有限公司董事、中航工业南京伺服控制系统有限公司董事、无锡雷华科技有限公司董事。

孙艺芙：女，1994年5月出生，硕士研究生，会计师。历任中国航空工业发展研究中心经济所助理工程师，中国国新控股有限责任公司战略综合部副经理，中航航空电子系统股份有限公司证券投资部/董事会办公室业务经理。现任本公司证券投资部/董事会办公室主管业务经理。

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-038

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年11月2日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年11月12日召开，采取了现场+通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：现场出席董事3人，通讯表决方式出席董事4人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司高级管理人员2025年度薪酬方案

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，拟订了公司高级管理人员2025年度薪酬方案。董事、总经理周在龙作为利益相关者，回避表决。

附：高级管理人员2025年度薪酬方案：

姓名	2025年度职务	2025年核定情况						2025年度发放情况	
		基本年薪（单位：万元）	基本年薪系数	时间系数	绩效年薪（单位：万元）	绩效年薪系数	年度薪酬合计（单位：万元）	2025年度平时已发放金额（单位：万元）	2025年度绩效薪酬应发放金额（单位：万元）
周在龙	总经理党委副书记	36.50	1	1	93.90	1	130.40	40.80	89.60
黄刚	财务总监	31.025	0.85	1	84.51	0.9	115.535	36.72	78.815
马达	高级副总经理	31.025	0.85	1	79.815	0.85	110.84	36.72	74.12
姚鹏	高级副总经理	23.2688	0.85	0.75	57.0443	0.81	80.3131	27.54	52.7731
赵冬妹	董事会秘书	31.025	0.85	1	56.34	0.6	87.365	34.68	52.685
王辉	总法律顾问	31.025	0.85	1	46.95	0.5	77.975	34.68	43.295

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：