证券代码:600530 证券简称:ST交昂 公告编号:2026-035

上海交大昂立股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年11月16日、11月17日、11月18日连续三个交易日内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》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司股价自2026年10月28日以来,累计涨幅约67.90%,公司已分别于2026年11月13日、11月17日披露了《股票交易异常波动公告》《股票交易风险提示公告》(公告编号:2026-032、2026-033),短期内公司股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

● 公司已于2026年10月30日披露了《公司2026年第三季度报告》。公司2026年1-9月营业收入约2.15亿元,较上年同期下降4.26%;归属于上市公司股东的净利润约-1861.44万元,较上年同期下降1149.13%,若全年营业收入不足3亿元且净利润亏损,可能存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的财务类退市风险警示情形。

● 公司于2026年9月18日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书(沪[2026]31号)》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(七)规定,公司股票触及其他风险警示情形,但未触及第9.5.2条规定的重大违法类强制退市情形,公司股票于2026年8月4日被实施其他风险警示。

● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年11月16日、11月17日、11月18日连续三个交易日内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》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

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,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了控股股东、实际控制人等相关方,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

公司已于2026年10月30日披露了《公司2026年第三季度报告》。公司2026年1-9月营业收入约2.15亿元,较上年同期下降4.26%;归属于上市公司股东的净利润约-1861.44万元,较上年同期下降1149.13%。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向控股股东、实际控制人等相关方函证确认,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宜;不存在其他涉及本公司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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、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。

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有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、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司控股股东及一致行动人按照2026年6月13日披露的相关增持计划,在本次股票交易异常波动期间增持了部分公司股份。自2026年6月12日(首次增持日)至11月12日期间上海韵简以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式累计增持公司5,212,000股股份,占公司总股本的0.67%。具体内容详见公司披露的《关于控股股东增持股份进展公告》《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-024、2026-032)。2026年11月13日至2026年11月18日期间,上海韵简以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价方式增持公司734,300股股份,截至2026年11月18日,上海韵简已累计增持公司5,946,300股股份,占公司总股本的0.77%。

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16日、11月17日、11月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。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)公司股价自2026年10月28日以来,累计涨幅达67.90%,公司已分别于2026年11月13日、11月17日披露了《股票交易异常波动公告》《股票交易风险提示公告》(公告编号:2026-032、2026-033),短期内公司股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(三)公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,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,除已公告披露的信息外,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。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:600530 证券简称:ST交昂 公告编号:2026-034

上海交大昂立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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月27日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年11月27日前访问网址https://eseb.cn/1CH5hFI24vu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年11月27日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办上海交大昂立股份有限公司2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年11月27日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司总裁嵇霖先生、独立董事萧耀熙先生、总裁助理夏三燕女士、夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月27日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CH5hFI24vu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月27日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:夏朱毅

电话:021-54277820

传真:021-54277820

邮箱:stock@mail.onlly.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-056

上海毕得医药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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月30日(星期一)15:00-16:00

● 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23日(星期一)至11月27日(星期五)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ir@bidepharmatech.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。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30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30日(星期一)15:00-16:00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30日(星期一)15:00-16:00

(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、总经理:戴岚

副总经理兼董事会秘书:周豫

财务总监:王坤

独立董事:陶永平

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月30日(星期一)15:00-16:00,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23日(星期一)至11月27日(星期五)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ir@bidepharmatech.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:证券事务部

电话:021-61601560

邮箱:ir@bidepharmatech.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。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-055

上海毕得医药科技股份有限公司关于 股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东戴岚、戴龙、共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	52.85%
权益变动后合计比例	51.99%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
戴岚	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ ☑不适用
戴龙	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ ☑不适用
共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91360405MA385HTH74 □不适用
宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91330206MA2AHP0E56 □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91360405MA385HTM8B □不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年11月18日,上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先生及其一致行动人共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南煦投资")、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"蓝昀万驰")(以上合称"信息披露义务人")发来的《关于上海毕得医药科技股份有限公司的股份减持情况告知函》。

2026年10月22日至2026年11月17日,戴岚女士通过集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份190,800股,占公司总股本的0.21%;戴龙先生通过集中竞价的方式合计减持公司股份301,402股,占公司总股本的0.33%;南煦投资通过集中竞价的方式合计减持公司股份165,237股,占公司总股本的0.18%;蓝昀万驰通过集中竞价的方式合计减持公司股份123,928股,占公司总股本的0.14%。本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份数由48,029,290股减少至47,247,923股,合计持股比例由52.85%减少至51.99%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
戴岚	2,996.5884	32.97	2,977.5084	32.76	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:____(请注明)	2026/10/22-2026/11/05
戴龙	1,310.6289	14.42	1,280.4887	14.09	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2026/10/30-2026/11/17
共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)	198.2851	2.18	181.7614	2.00	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2026/10/30-2026/10/30
宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)	148.7133	1.64	136.3205	1.50	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2026/10/30-2026/10/30
未发生直接持股变动的主体:						
共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)	148.7133	1.64	148.7133	1.64	/	/
合计	4,802.9290	52.85	4,724.7923	51.99	--	--

注:以上比例以公司总股本90,882,948股计算,比例合计差异因小数点尾差所致。

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前已披露的减持股份计划所致,不触及要约收购。本次减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。具体内容详见公司于2026年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-044)。

2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至目前该减持计划尚未实施完毕,信息披露义务人仍处于减持期。公司将督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2026-093

债券代码:111025 债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")的规定,鉴于本次激励计划的1名激励对象因非执行职务原因身故,不再具备激励对象资格,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司"、"圣泉集团")对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的1.20万股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
12,000	12,000	2026年11月23日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2026年9月18日,公司召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟对本次激励计划中1名原激励对象已获授但尚未解除限售的1.20万股限制性股票进行回购注销,公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销相关事项发表了核查意见。

(二)2026年9月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》,至今公示期已满45天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》第十四章"公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的相关规定,由于本次激励计划的1名激励对象因非执行职务原因身故,已不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的首次授予部分的1.20万股限制性股票应由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及本次激励计划的1名激励对象,合计拟回购注销限制性股票1.20万股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开立了本次回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次回购的限制性股票于2026年11月23日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	12,000	-12,000	0
无限售条件股份	846,370,498	0	846,370,498
总计	846,382,498	-12,000	846,370,498

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后公司相关股东持股比例变化情况

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及其一致行动人持股比例触及权益变动的情形。

五、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象合法继承人本次回购注销事宜,且相关激励对象合法继承人未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象合法继承人产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日:圣泉集团本次激励计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定;圣泉集团因激励对象非执行职务原因身故拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定;本次回购注销的数量及价格符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定;本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务,并按照法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本的手续和完成相关股份回购注销。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年11月19日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2026-094

债券代码:111025 债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销不调整"圣泉转债"转股价格的公告

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:

● "圣泉转债"调整前转股价格:42.38元/股。

● "圣泉转债"调整后转股价格:42.38元/股。

● 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,"圣泉转债"转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会《关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1245号)同意,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月25日向不特定对象发行25,000,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总金额250,000万元,期限6年。本次发行的可转换公司债券已于2026年7月21日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:圣泉转债,债券代码:111025),初始转股价格为70.80元/股,本次调整前的转股价格为42.38元/股。

一、转股价格调整依据

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,2026年9月18日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销因非执行职务原因身故而不符合激励条件的1名2022年限制性股票激励计划激励对象所持尚未解除限售的1.20万股限制性股票。本次股份注销后,公司股份总数将由目前的846,382,498股变更为846,370,498股。具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-068)。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,公司将相应调整转股价格。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

因此,"圣泉转债"按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

P0=42.38元/股

A=11.57元(为本次回购股份的回购价格)

k≈-0.0014%

上述K值中的总股本是以本次回购股份注销实施前的股本总股数(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)846,382,498股为计算基础。

$P1=(P0+A\times k)/(1+k)\approx 42.38$元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,"圣泉转债"转股价格不变。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年11月19日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-039

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 选举第八届董事会职工代表董事的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2026年11月18日召开职工代表大会,同意选举尚绪元先生(简历附后)为公司第八届董事会职工代表董事。

尚绪元先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期至第八届董事会届满之日止。

上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,并将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次选举后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年11月19日

附件:尚绪元先生简历

尚绪元,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司职工代表董事、办公室主任,历任公司战略规划部综合管理员、销售业务员、办公室副主任等。

截至目前,尚绪元先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-042

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议审议,同意聘任吴维众先生担任公司董事会秘书。吴维众先生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》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

吴维众先生2010年入职公司,2013年调入公司证券部,2015年4月至2025年4月任公司证券事务代表,自2022年12月起至今担任公司董事会秘书,拥有十年以上上市公司证券部实务工作经验,熟悉证券法律法规和规则以及公司经营管理情况,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能,符合担任公司董事会秘书的任职条件。

(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)吴维众先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。吴维众先生兼任工会主席、证券部部长、子公司山东天鹅物业管理有限公司董事职务,能够严格区分董事会秘书和其他职务的职责,具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责,符合董事会秘书任职要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对吴维众先生任职资格进行认真审核,认为吴维众先生具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和规则,具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件要求,同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年11月18日召开第八届董事会第一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任吴维众先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

吴维众先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-040

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2026年11月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知与材料于当日发出。本次会议应出席会议董事7人,实际现场出席会议董事7人。全体董事共同推举董事王新亭先生召集并主持会议,王新亭先生向全体董事说明本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会无异议。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。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》,同意选举王新亭先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》,会议选举了第八届董事会各专门委员会委员,具体如下:

战略与ESG委员会由王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士组成,其中王新亭先生为主任委员;审计委员会由余玮女士、王磊先生、尚绪元先生(职工董事)组成,其中余玮女士为主任委员;提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成,其中王磊先生为主任委员;薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、余玮女士、王新亭先生、冯娜女士组成,其中侯加林先生为主任委员。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王新亭先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、高海强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五)会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴维众先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(六)会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王翠女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

(七)会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王伟静女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(八)会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,同意聘任盖懿女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2026-041)。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-038

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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18日

(二)股东会召开的地点:济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,932,262
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(%)	58.4564

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事余玮女士、侯加林先生、王磊先生列席会议;候选董事列席了会议。

2、董事会秘书吴维众先生列席会议;财务总监王翠女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	70,912,462	99.9720	19,500	0.0274	300	0.0006

2、议案名称:《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》

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	70,912,462	99.9720	19,500	0.0274	300	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王新亭先生为公司第八届董事会董事的议案	70,867,265	99.9083	是
3.02	关于选举冯娜女士为公司第八届董事会董事的议案	70,867,266	99.9083	是
3.03	关于选举翟艳婷女士为公司第八届董事会董事的议案	70,868,166	99.9096	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举余玮女士为公司第八届董事会独立董事的议案	70,867,267	99.9083	是
4.02	关于选举侯加林先生为公司第八届董事会独立董事的议案	70,867,264	99.9083	是
4.03	关于选举王磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	70,867,265	99.9083	是

(三)涉及重大事项,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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	55,710	73.7783	19,500	25.8243	300	0.3974
2	《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》	55,710	73.7783	19,500	25.8243	300	0.3974

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王新亭先生为公司第八届董事会董事的议案	10,513	13.9226	是
3.02	关于选举冯娜女士为公司第八届董事会董事的议案	10,514	13.9239	是
3.03	关于选举翟艳婷女士为公司第八届董事会董事的议案	11,414	15.1158	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举余玮女士为公司第八届董事会独立董事的议案	10,515	13.9253	是
4.02	关于选举侯加林先生为公司第八届董事会独立董事的议案	10,512	13.9213	是
4.03	关于选举王磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	10,513	13.9226	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权2/3以上通过;议案2经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过;议案3、议案4采取累积投票制,王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士当选为董事,余玮女士、侯加林先生、王磊先生当选为独立董事。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:程明明、张晓武

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-041

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月18日召开2026年第二次临时股东会,完成董事会换届选举。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第八届董事会组成情况

公司2026年第二次临时股东会选举王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事,选举余玮女士、侯加林先生、王磊先生为公司独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事尚绪元先生共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

(二)董事长选举情况

公司第八届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(三)第八届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第八届董事会第一次会议选举了各专门委员会委员,具体如下:

1、战略与ESG委员会由王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士组成,其中王新亭先生为主任委员;

2、审计委员会由余玮女士、王磊先生、尚绪元先生(职工董事)组成,其中余玮女士为主任委员;

3、提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成,其中王磊先生为主任委员;

4、薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、余玮女士、王新亭先生、冯娜女士组成,其中侯加林先生为主任委员。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会召集人余玮女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况

公司第八届董事会第一次会议同意聘任王新亭先生为公司总经理,聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、高海强先生为公司副总经理,聘任吴维众先生为公司董事会秘书,聘任王翠女士为公司财务总监;聘任王伟静女士为公司证券事务代表,聘任盖懿女士为公司审计部负责人。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过,认为其具备履行岗位职责的相关专业能力和工作经验,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。公司财务总监、审计部负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书吴维众先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

联系电话:0531-58675810

电子邮箱:swan@sdmj.com.cn

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年11月19日

附件:个人简历

王新亭先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,清华大学EMBA工商管理硕士,高级工程师。现任公司董事长兼总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司董事等。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事等。

截至目前,王新亭先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

翟艳婷女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司(Shandong Swan USA,Inc.)董事长、山东润丰天科智慧农业发展有限公司董事。历任公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。

截至目前,翟艳婷女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王玉刚先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师;现任公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司总经理、公司农机技术研究开发部部长等。历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任、研发中心副主任。

截至目前,王玉刚先生未持有公司股票,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李占涛先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师;现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司董事等。历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、喀什区域经理、阿克苏技术服务中心主任、南疆大区经理。

截至目前,李占涛先生未持有公司股票,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

高海强先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。现任公司副总经理、研发中心主任,山东天鹅智能烘干设备有限公司董事。历任公司研发设计员、研发中心副主任、总经理助理等。

截至目前,高海强先生未持有公司股票,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

吴维众先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现任公司董事会秘书、工会主席、证券部部长,山东天鹅物业管理有限公司董事。历任山东共达电声股份有限公司业务内勤,公司战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管、证券事务代表。

截至目前,吴维众先生未持有公司股票,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王翠女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、法律职业资格。现任公司财务总监,山东润丰天科智慧农业发展有限公司财务总监等。历任寿光市华宇房地产开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计师事务所审计部高级审计助理、公司审计部负责人,中泰证券股份有限公司中小企业金融部质控督导、风险管理部业务风险管理。

截至目前,王翠女士未持有公司股票,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王伟静女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。现任公司证券事务代表、证券部副部长。历任国美通讯设备股份有限公司投资者关系管理主管、证券事务代表、董事会秘书等职务。

盖懿女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,中级审计师;现任公司审计部部长。历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。