证券代码:002460　　证券简称:赣锋锂业　　编号:临2026-118

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赣锋锂业")第六届董事会第二十四次会议于2026年11月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2026年11月19日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长李良彬先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可,同时为维护公司及广大投资者的利益,增强投资者信心,切实提高公司股东的投资回报,促进公司稳健、高质量发展,结合公司当前经营情况、财务状况及未来发展战略,公司拟使用总计不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)的自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

本次拟回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式全部出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售;若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕,将依法履行减少注册资本的程序,尚未出售的已回购股份将予以注销;如相关法律法规等进行调整,则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜。

赣锋锂业《关于回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书》(公告编号:2026-119)刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年11月20日

证券代码:002460　　证券简称:赣锋锂业　　编号:临2026-120

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年11月19日14:00

网络投票时间:公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2026年11月19日上午9:15至2026年11月19日下午15:00。

2、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李良彬先生、副董事长王晓申先生因工作原因无法主持本次股东会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事共同推举,由独立董事王金本先生担任本次股东会的主持人。

6、会议召开的合法、合规性:本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计1,189名,代表股份数量658,385,846股,占公司股本总数2,096,694,404股的31.4011%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表5名,代表股份数量611,924,843股,占公司有表决权股份总数的29.1852%;其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人4名,代表股份数量520,758,585股,占公司有表决权股份总数的24.8371%;现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量91,166,258股,占公司有表决权股份总股数的4.3481%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,184人,代表股份数量46,461,003股,占公司有表决权股份总数的2.2159%。

公司的部分董事和高级管理人员出席了会议,公司董事会秘书列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2026年第三次临时股东会的议案进行了表决,表决结果分别如下:

1.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,582,015	99.8876%	545,853	0.0962%	91,720	0.0162%
H股股东	90,729,617	99.5210%	425,052	0.4662%	11,589	0.0127%
全体股东	657,311,632	99.8368%	970,905	0.1475%	103,309	0.0157%
其中:A股中小股东	46,483,230	98.6469%	545,853	1.1584%	91,720	0.1946%

该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,595,623	99.8900%	534,245	0.0942%	89,720	0.0158%
H股股东	91,154,294	99.9869%	375	0.0004%	11,589	0.0127%
全体股东	657,749,917	99.9034%	534,620	0.0812%	101,309	0.0154%
其中:A股中小股东	46,496,838	98.6758%	534,245	1.1338%	89,720	0.1904%

该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,585,223	99.8882%	542,545	0.0956%	91,820	0.0162%
H股股东	91,154,294	99.9869%	375	0.0004%	11,589	0.0127%
全体股东	657,739,517	99.9018%	542,920	0.0825%	103,409	0.0157%
其中:A股中小股东	46,486,438	98.6537%	542,545	1.1514%	91,820	0.1949%

该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.00 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,571,203	99.8857%	560,445	0.0988%	87,940	0.0155%
H股股东	91,154,644	99.9873%	214	0.0002%	11,400	0.0125%
全体股东	657,725,847	99.8998%	560,659	0.0852%	99,340	0.0151%
其中:A股中小股东	46,472,418	98.6240%	560,445	1.1894%	87,940	0.1866%

该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5.00 审议通过《关于增加2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	539,975,986	95.1970%	27,140,430	4.7848%	103,172	0.0182%
H股股东	9,438,754	10.3533%	81,727,504	89.6467%	0	0.0000%
全体股东	549,414,740	83.4487%	108,867,934	16.5356%	103,172	0.0157%
其中:A股中小股东	19,877,201	42.1835%	27,140,430	57.5976%	103,172	0.2190%

该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00 审议通过《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	547,499,254	96.5233%	19,632,562	3.4612%	87,772	0.0155%
H股股东	26,532,362	29.1033%	64,633,357	70.8961%	539	0.0006%
全体股东	574,031,616	87.1877%	84,265,919	12.7989%	88,311	0.0134%
其中:A股中小股东	27,400,469	58.1494%	19,632,562	41.6643%	87,772	0.1863%

该项议案为特别表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.00 审议《关于补选第六届非独立董事的议案》,本议案采用累积投票制进行逐项表决,表决结果如下:

7.01 选举傅利华先生为公司第六届董事会非独立董事;

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	564,184,966	99.4650%	-
H股股东	87,321,273	95.7824%	-
全体股东	651,506,239	98.9551%	是
其中:A股中小股东	44,086,181	93.5599%	-

该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7.02 选举刘明先生为公司第六届董事会非独立董事。

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	564,153,053	99.4594%	-
H股股东	87,318,473	95.7794%	-
全体股东	651,471,526	98.9498%	是
其中:A股中小股东	44,054,268	93.4922%	-

该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陈奕仲律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》;

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年11月20日

证券代码:002460　　证券简称:赣锋锂业　　编号:临2026-121

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东王晓申先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
王晓申	否	4,200,000	2.97%	0.20%	2024年5月8日	2026年11月18日	国泰海通证券股份有限公司
		4,200,000	2.97%	0.20%	2024年5月10日		
		800,000	0.56%	0.04%	2025年5月8日		
合计		9,200,000	6.50%	0.44%	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
王晓申	141,460,966	6.75%	73,510,000	64,310,000	45.46%	3.07%	0	0	0	0

1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

2、本次股份解除质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。

3、截至本公告披露日,上述股东质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内。后续若出现质押风险,上述股东将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年11月20日

证券代码:002460　　证券简称:赣锋锂业　　编号:临2026-122

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供质押担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赣锋锂业")于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议、于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》,同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元,同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元,两项合计担保总额人民币2,800,000万元(包括新增担保和原有担保的展期或续保)。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效,上述额度可以循环使用。(详见公告编号:2026-003、2026-021)

2、公司与中国进出口银行江西省分行(以下简称"进出口银行")签署《保证金质押合同》(合同编号:HETO2230000122024120000034ZY02)。约定公司为全资子公司Litio Minera Argentina S.A.(以下简称"LMA")在进出口银行的债务提供人民币4,000万元的保证金。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

Litio Minera Argentina S.A.是阿根廷的一家矿业和勘探公司,成立于2009年,注册地址为Juramento 80 Salta Capital, Argentina,截至本公告披露日,公司全资子公司赣锋国际通过其全资子公司Mariana Lithium Ltd持有LMA20%股权,通过其全资子公司GFL Lithium Netherlands持有LMA80%股权,LMA拥有位于阿根廷萨尔塔省Mariana锂钾卤水矿100%权益。

2、主要财务指标

LMA近期财务数据如下:

单位:美元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	1,071,442,942.23	1,154,215,373.08
负债总额	659,945,633.47	744,469,671.04
净资产	411,497,308.76	409,745,702.04
项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	0	46,825,345.86
利润总额	-27,976,231.23	-1,751,606.72

截至2026年9月30日,LMA资产负债率为64.50%。

三、合同的主要内容

质权人:中国进出口银行江西省分行

出质人:江西赣锋锂业集团股份有限公司

债务人:Litio Minera Argentina S.A.

保证方式:保证金质押

保证金:4,000万人民币

保证期限:84个月

四、担保额度使用情况

根据公司2026年第一次临时股东会的批准,公司对控股子公司提供担保额度合计人民币2,000,000万元,公司对控股子公司实际担保金额为人民币1,411,648万元,其中公司对LMA实际担保金额为人民币60,000万元。

上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为全资子公司提供保证金质押,担保金额均在公司股东会审议批准的额度范围内。本次被担保人业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形;公司不存在逾期担保的情形;因鲁源矿业投资(香港)有限公司、深圳鲁源矿业投资有限公司为公司的关联方,公司存在对关联方担保的情形,但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、截至本公告披露日,公司审批有效对外担保额度(含控股子公司和联/合营公司)为不超过4,075,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的90.26%;截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为人民币2,333,237.92万元,占公司最近一期经审计净资产的51.68%,其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币437,800万元,占公司最近一期经审计净资产的9.70%。(按照中国人民银行于2026年11月19日公布的美元汇率6.7174进行折算)

七、报备文件

《保证金质押合同》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年11月20日

证券代码:002460　　证券简称:赣锋锂业　　编号:临2026-121

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月21日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选第六届非独立董事的议案》。

公司于2026年11月19日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于补选第六届非独立董事的议案》,同意补选傅利华先生和刘明先生为公司第六届董事会非独立董事,其任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后,公司董事会中兼任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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:002468　　证券简称:申通快递　　公告编号:2026-099

申通快递股份有限公司 2026年10月经营简报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的有关规定,公司现披露2026年10月份相关数据信息如下:

项　目	2026年10月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	56.96	15.05%
完成业务量(亿票)	25.38	11.67%
快递服务单票收入(元)	2.24	2.75%

根据公司于2025年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2025-082),公司收购的浙江丹鸟物流科技有限公司(以下简称"丹鸟物流")100%股权已经完成工商变更登记手续,丹鸟物流及下属控股子公司自2025年11月起纳入公司的合并报表范围。丹鸟物流作为国内品质快递及逆向物流服务提供商,其并入公司合并报表后,公司整体的快递业务量及快递服务收入规模将进一步增长。其中,2026年10月公司快递服务业务收入同比增长15.05%,快递业务量同比增长11.67%,快递服务单票收入同比增长2.75%。

上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,请以公司定期报告为准。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:002468　　证券简称:申通快递　　公告编号:2026-098

申通快递股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的限制性股票涉及17名激励对象,回购注销的限制性股票数量为893,429股,占回购注销前公司总股本的0.06%,回购注销限制性股票的价格为5.253元/股加同期银行存款利息之和,回购总金额为4,752,434.74元,资金来源为公司自有资金。

2. 截至本公告披露之日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本将由1,530,802,166股减少至1,529,908,737股。

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年5月8日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》,同日,公司召开第六届监事会第八次会议审议通过相关议案。公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。

2、2025年5月9日,公司在内部OA系统对首次授予激励对象名单和职务进行了公示,公示时间为自2025年5月9日起至2025年5月18日止,在公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会、人资综合中心及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-042)。

3、2025年5月26日,公司召开2024年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于2025年5月27日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-044)。

4、2025年5月26日,公司分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表明确同意的核查意见。

5、2025年6月10日,公司分别召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表明确同意的核查意见。2025年8月6日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2025年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向235名激励对象授予24,845,691股限制性股票,授予的限制性股票登记完成日期为2025年8月5日。

6、2026年4月7日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表明确同意的核查意见。2026年4月30日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司完成了2025年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向36名激励对象授予3,093,767股限制性股票,授予的限制性股票登记完成日期为2026年4月29日。

7、2026年7月28日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案并发表明确同意的核查意见。

8、2026年9月16日,公司召开2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,并于2026年9月17日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-090)。

二、回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销的原因及数量

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,首次授予及预留授予的激励对象中:

1、7名首次授予激励对象以及3名预留授予激励对象因离职原因已不符合《激励计划》等规定的激励条件,公司将对上述10名激励对象已获授予但尚未解除限售的789,386股限制性股票进行回购注销;

2、首次授予的7名激励对象2025年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达到100%,公司将对上述当期不能解除限售的104,043股限制性股票进行回购注销。

综上,本次合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票893,429股。

(二)回购价格及定价依据

根据公司《激励计划》的相关规定,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。

2026年6月10日,公司完成2025年年度权益分派方案:以公司现有总股本1,530,802,166股剔除公司回购专户股数458,315股后的1,530,343,851股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),合计派发现金股利153,034,385.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不进行公积金转增股本、不送红股。

根据公司《激励计划》的规定,公司本次激励计划首次授予部分和预留授予部分限制性股票回购价格应为:P=P0-V=5.353-0.1=5.253元/股(计算结果按四舍五入取值)

公司董事会根据公司2024年度股东大会的授权,将《激励计划》限制性股票的回购价格调整为5.253元/股。

(三)本次限制性股票回购注销的资金来源

上述合计回购并注销股份893,429股,回购价格为5.253元/股加同期银行存款利息之和。本次限制性股票回购将使用公司自有资金支付。

三、本次回购注销的完成情况

本次回购注销限制性股票数量为893,429股,占回购前公司总股本的0.06%,公司已向相关激励对象支付回购款,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》(德师报(验)字(26)第00536号)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票注销事项已于2026年11月19日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由1,530,802,166股变更为1,529,908,737股。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,530,802,166股减少至1,529,908,737股,股本结构变动如下:

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	减少(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	67,774,205	4.43%	893,429	66,880,776	4.37%
无限售条件股份	1,463,027,961	95.57%	0	1,463,027,961	95.63%
总股本	1,530,802,166	100%	893,429	1,529,908,737	100%

注1:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销导致股东权益变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本减少,公司控股股东、实际控制人陈德军先生、陈小英女士及其一致行动人,在持股数量不变的情况下,合计持股比例将由35.84%被动增加至35.86%,具体情况如下:

股东名称	总股本变动前		总股本变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
上海恭之润实业发展有限公司	246,459,149	16.10%	246,459,149	16.11%
上海德殷投资控股有限公司	103,315,969	6.75%	103,315,969	6.75%
上海德润二实业发展有限公司	75,009,306	4.90%	75,009,306	4.90%
陈德军	67,075,345	4.38%	67,075,345	4.38%
陈小英	40,589,072	2.65%	40,589,072	2.65%
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资梧桐一号私募证券投资基金	16,183,928	1.06%	16,183,928	1.06%
合计	548,632,769	35.84%	548,632,769	35.86%

注1:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次回购注销未导致公司导致股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或者跨越5%及5%的整数倍,未导致持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及1%的整数倍。

六、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,公司2025年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临2026-078

上海电力股份有限公司2026年度 第十五期超短期融资券发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司于2026年11月17日发行了2026年度第十五期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2026年度第十五期超短期融资券	债务融资工具简称	26沪电力SCP015
代码	012682674	债务融资工具期限	107日
计息方式	付息固定利率	发行总额	21亿元/人民币
起息日	2026年11月18日	兑付日	2027年3月5日
发行价格	100元/百元	票面利率(年化)	1.46%
承销商	上海银行股份有限公司		

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于偿还到期债券。

本公司的关联方国家电投集团财务有限公司参与本期债务融资工具认购,最终获配金额为1亿元。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二六年十一月二十日

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2026-041

山东凯盛新材料股份有限公司 2026年前三季度权益分派实施公告

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。

一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日召开了2025年年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案的议案》。根据股东会授权,董事会可根据股东会决议制定并执行具体的2026年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

2、公司于2026年10月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》,具体分配方案如下:公司以总股本453,174,229股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司2026年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为22,658,711.45元,在本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3、自本次分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。公司本次实施的权益分派方案与第四届董事会第九次会议审议通过的权益分派方案一致。

4、此次权益分派实施距离公司第四届董事会第九次会议审议通过2026年前三季度权益分派方案的时间未超过两个月。

5、本次利润分配方案符合经2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定并实施2026年中期利润分配方案的议案》的要求,无需提交股东会审议。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2026年前三季度权益分配方案为:公司以总股本453,174,229股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额。【注】;A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。),不送红股,不以公积金转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2026年11月26日,除权日(除息日)为:2026年11月27日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2026年11月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年11月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、股本变动结构表

股份性质	本次变动之前		本次变动(股)	本次变动之后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	26,400,000	5.83	0	26,400,000	5.83
高管锁定股	26,400,000	5.83	0	26,400,000	5.83
二、无限售条件股份	426,774,229	94.17	0	426,774,229	94.17
三、股本总数	453,174,229	100	0	453,174,229	100

七、调整相关参数

不适用

八、有关咨询办法

咨询地址:山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室

咨询联系人:杨紫光

咨询电话:0533-2275366　　传真电话:0533-2275366

九、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、第四届董事会第九次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2026年11月19日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-077

德才装饰股份有限公司 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:

● 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到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,并向公司控股股东及实际控制人叶德才先生核实,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司股价短期波动幅度较大,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17日、11月18日、11月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人叶德才先生函证确认,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项,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,公司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

经公司自查,未发现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、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2026年11月17日、11月18日、11月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情形。公司近期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,有关公司信息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

本公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,不存在其他根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本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。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:600525　　证券简称:长园集团　　公告编号:2026081

长园科技集团股份有限公司 关于董事会秘书离任 暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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:

● 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年11月18日收到公司董事会秘书杨欢先生提交的书面辞职报告,杨欢先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,离职后不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

● 公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事长由杨先生代行董事会秘书职责。

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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨欢	董事会秘书	2026年11月18日	2028年1月9日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,杨欢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨欢先生不存在未履行完毕的公开承诺,未持有公司股份,其辞职后,将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及其他有关股份买卖的限制性规定。杨欢先生将按照公司相关规定做好交接工作,其离任董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事长由杨先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十日

证券代码:000721　　证券简称:西安饮食　　公告编号:2026-055

西安饮食股份有限公司 关于以自有资产抵押申请融资授信的公告

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。

西安饮食股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月19日召开了第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以自有资产抵押申请融资授信的议案》,现将具体事项公告如下:

一、抵押情况概述

根据公司业务发展需要,为满足日常生产经营资金需求,公司以自有资产作为抵押,向西安银行城南支行申请不超过10,000.00万元人民币的融资授信额度。实际融资金额、贷款利率、期限等以双方协商签订的具体合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司与西安银行城南支行不存在关联关系,上述事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、本次抵押资产情况

本次抵押资产为公司位于西安市碑林区东大街298号1幢10101室房产,其不动产权证号:陕(2025)西安市不动产权第0366338号,宗地面积:4672.35平方米,房屋建筑面积:22155.86平方米。

截至本公告披露日,此次融资授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权利;不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

三、对公司的影响

本次抵押自有资产向银行申请融资授信主要用于补充公司日常经营所需流动资金,有利于公司实现可持续发展,符合公司及全体股东整体利益。

公司将根据实际资金需求与银行签订授信及贷款相关合同,具体融资授信情况尚存在不确定性;同时上述抵押资产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:000571　　证券简称:新大洲A　　公告编号:临2026-061

新大洲控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新大洲控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:新大洲A、股票代码:000571)的股票于2026年11月17日、11月18日、11月19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达21.30%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,根据相关制度的要求,公司进行了自查,并对相关情况进行了核实,现将情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、截至本公告披露日,本公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经问询,本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、截至目前公司董事会知悉的信息均以公告方式进行了披露,不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司提醒广大投资者:"《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司2026年度选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。"

新大洲控股股份有限公司
董事会
2026年11月19日