证券代码:301129　　证券简称:瑞纳智能　　公告编号:2026-060

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-055)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月26日14:30

(2)网络投票时间: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26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月20日

7、出席对象:

(1)截至2026年11月20日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司2026年11月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案4、5、6为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

5、议案1、2采用累积投票制逐项投票选举,议案1应选非独立董事人数为5人,议案2应选独立董事人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年11月24日9:00至17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法:

(1)现场登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;

自然人股东持本人身份证办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。

(2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东会"字样)。

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2026年11月24日17时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

5、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:rnzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司

董事会

2026年11月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351129",投票简称为"瑞纳投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为5人):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为3人):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

瑞纳智能设备股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席瑞纳智能设备股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注		同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票					
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数						
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人					
1.01	《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√					
1.02	《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√					
1.03	《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√					
1.04	《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√					
1.05	《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√					
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人					
2.01	《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》	√					
2.02	《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》	√					
2.03	《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》	√					
非累积投票提案							
3.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√					
4.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司章程>的议案》	√					
5.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√					
6.00	《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√					

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

附件3

瑞纳智能设备股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字(法人股东盖章):　　　年　月　日			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:603069　　证券简称:海汽集团　　公告编号:2026-048

海南海汽运输集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次交易概述

经初步筹划,海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过向海南省旅游投资集团有限公司(以下简称"海南旅投")支付现金及/或资产方式,收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司(以下简称"海旅免税")控制权(以下简称"本次重组"或"本次交易")。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

二、本次交易的进展情况

公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全部股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称"原重组方案")。2024年9月2日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》,同意公司拟对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体发布的《关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号:2024-074)。

2024年10月1日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-082),披露本次重组进行的相关信息。

2024年10月31日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-094),披露本次重组进行的相关信息。

2024年11月30日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-101),披露本次重组进行的相关信息。

2024年12月28日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-102),披露本次重组进行的相关信息。

2025年1月25日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-004),披露本次重组进行的相关信息。

2025年2月22日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-007),披露本次重组进行的相关信息。

2025年3月22日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-010),披露本次重组进行的相关信息。

2025年4月19日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-018),披露本次重组进行的相关信息。

2025年5月17日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-032),披露本次重组进行的相关信息。

2025年6月14日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-038),披露本次重组进行的相关信息。

2025年7月12日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-048),披露本次重组进行的相关信息。

2025年8月9日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-053),披露本次重组进行的相关信息。

2025年9月6日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-061),披露本次重组进行的相关信息。

2025年10月1日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-064),披露本次重组进行的相关信息。

2025年10月31日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-069),披露本次重组进行的相关信息。

2025年11月29日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-074),披露本次重组进行的相关信息。

2025年12月27日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-076),披露本次重组进行的相关信息。

2026年1月24日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-009),披露本次重组进行的相关信息。

2026年2月14日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-013),披露本次重组进行的相关信息。

2026年3月14日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-014),披露本次重组进行的相关信息。

2026年4月11日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-016),披露本次重组进行的相关信息。

2026年5月9日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-024),披露本次重组进行的相关信息。

2026年6月6日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-029),披露本次重组进行的相关信息。

2026年7月4日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-034),披露本次重组进行的相关信息。

2026年8月1日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-037),披露本次重组进行的相关信息。

2026年8月29日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-042),披露本次重组进行的相关信息。

2026年9月25日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-044),披露本次重组进行的相关信息。

2026年10月24日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026-045),披露本次重组进行的相关信息。

2026年4月30日,海南省旅游投资集团有限公司披露的《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告(2025年)》相关内容显示:免税业务板块2025年度累计亏损33,964万元,其中离岛免税业务亏损14,554万元,海旅超体有税商业项目亏损19,410万元。离岛免税业务端,受上游供应商补贴政策调整、临期商品合规出清处置等因素影响,业务毛利率出现较大幅度回落,叠加行业市场环境整体承压、商品销售规模不及预期,导致当期毛利贡献同比显著下降;海旅超体项目端,结合项目实际运营情况及公司整体业务发展规划,公司已对该项目终止运营,同时严格遵循企业会计准则的审慎性原则,对该项目相关资产补提减值准备15,321万元,相应增加了板块当期亏损规模。

根据《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告(2025年)》披露的相关内容显示,2025年度标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后亏损14,554万元。公司推进本次重组存在重大的障碍,能否最终实施完成存在重大不确定性。

自拟对原重组方案进行重大调整以来,公司高度重视本次重组工作,为切实维护公司及全体股东利益,公司持续关注免税市场环境、标的公司业绩走势情况。目前,受国内免税市场竞争激烈、消费需求放缓等因素影响,标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后的业绩未来能否出现好转具有较大不确定性,本次重组推进存在重大障碍,公司将持续关注标的公司经营业绩情况。公司将根据本次交易相关工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告(2025年)》披露的相关内容显示,2025年度标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后亏损14,554万元。2026年度标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后的业绩能否实现盈利及盈利情况尚不确定,待获取标的公司经审计的2026年度财务报表后再审慎决定。本次交易推进存在重大障碍,本次交易能否最终实施完成存在重大不确定性,包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致,能否通过上市公司董事会、股东会审议,能否获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准,以及实施完成时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:605090　　证券简称:九丰能源　　公告编号:2026-090

江西九丰能源股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:酒泉九丰航天能源科技有限公司(以下简称"酒泉九丰")、天津元拓贸易有限公司(以下简称"天津元拓")、广州华凯石油燃气有限公司(以下简称"华凯石油燃气"),均为江西九丰能源股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"九丰能源")合并报表范围内子公司。

● 本次担保本金金额合计:最高不超过人民币22,273.60万元。

● 已实际为上述被担保人提供的担保金额:截至2026年11月19日,公司及子公司为酒泉九丰、天津元拓、华凯石油燃气实际担保余额分别为人民币0万元、6,971.83万元、16,310.10万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:截至2026年11月19日,公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计251,140.47万元(含借款、保函、信用证等,涉及外币按2026年11月19日汇率折算,下同),占2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的22.30%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

因业务发展需要,酒泉九丰向招商银行股份有限公司兰州分行(以下简称"招行兰分")申请固定资产借款人民币3,920.00万元;天津元拓向招商银行股份有限公司天津分行(以下简称"招行津分")申请综合授信额度人民币10,000.00万元;华凯石油燃气向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市番禺支行(以下简称"邮储番支")申请综合授信额度人民币10,000.00万元。

就上述事项,公司与招行兰分签署相关担保合同,为酒泉九丰提供担保本金金额不超过人民币2,273.60万元的连带责任保证;公司与招行津分签署相关担保合同,为天津元拓提供担保本金金额不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证;公司与邮储番支签署相关担保合同,为华凯石油燃气提供担保本金金额不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

根据公司第三届董事会第二十次会议以及2025年年度股东会等决议授权,公司预计为控股子公司及参股公司新增担保总额度折合人民币为2,100,000.00万元。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额;预计的授权有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日,具体担保期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

本次担保合同签订后,公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币590,892.80万元。本次担保在上述授权额度范围内,无需提交董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

序号	被担保人简称	成立日期	注册资本	股权结构	注册地址	法定代表人	主要经营业务
1	酒泉九丰	2026-03-16	人民币1,400万元	公司控股子公司广东九丰科技创新有限公司持股58%,酒泉商发航天科技有限公司持股42%	甘肃省酒泉市金塔县大庄子镇北河湾产业园经七路8号1-2	金水根	特种气体生产、供应
2	天津元拓	2022-05-16	人民币3,000万元	公司全资子公司广东盈安贸易有限公司持股100%	天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路11号322室	李　诚	LPG采购、销售
3	华凯石油燃气	2002-10-31	人民币40,738.80万元	公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司持股100%	广州市南沙区环市大道北1号	涂　强	LPG产品的加工及销售

(二)最近一年又一期财务数据(单体口径)

单位:人民币万元

序号	被担保人简称	会计期间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
1	酒泉九丰	2026年1-9月/2026-09-30	1,008.17	8.64	999.53	/	/
2	天津元拓	2025年度/2025-12-31	59,062.20	45,642.98	13,419.21	629,673.81	3,061.52
		2026年1-9月/2026-09-30	21,545.27	14,069.72	7,475.55	153,204.07	/
3	华凯石油燃气	2025年度/2025-12-31	28,828.88	27,088.68	1,740.20	173,915.21	/
		2026年1-9月/2026-09-30	62,483.59	46,403.59	16,080.00	190,761.61	/

注:上表中资产总额与负债总额、所有者权益相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰能源
被担保方	酒泉九丰
债权人	招行兰分
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年
担保本金金额	不超过人民币2,273.60万元
担保范围	主合同项下债务人贷款本金余额之和人民币2,273.60万元的全部相关债务

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰能源
被担保方	天津元拓
债权人	招行津分
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	自担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资到期日或每笔垫款日另加三年
担保本金金额	不超过人民币10,000.00万元
担保范围	主合同项下授信额度内提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币10,000.00万元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用等

项目	担保协议主要内容
担保方	九丰能源
被担保方	华凯石油燃气
债权人	邮储番支
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	自主合同债务履行期限届满之日起三年
担保本金金额	不超过人民币10,000.00万元
担保范围	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用等

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保,是基于子公司业务开展的实际融资需求,可有效支持子公司日常业务经营,符合董事会及股东会决议授权要求;各被担保子公司目前业务经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,本次担保不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2026年11月19日,公司及子公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保,实际担保余额折合人民币共计251,140.47万元(含借款、保函、信用证等),占2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的22.30%。截至目前,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:688166　　证券简称:博瑞医药　　公告编号:2026-079

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月20日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,265,132
普通股股东所持有表决权数量	173,265,132
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.8095
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.8095

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席10人;

2、董事会秘书出席本次会议。

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》及部分内部管理制度的议案

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(%)
普通股	171,685,244	99.0881	1,552,469	0.8960	27,419	0.0159

2、议案名称:关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
普通股	10,059,741	96.8726	297,336	2.8632	27,419	0.2642

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	10,059,741	96.8726	297,336	2.8632	27,419	0.2642

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况:议案1为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况:议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、议案2,袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)为关联股东,其所持有的表决权股份数量为162,880,636股,均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:朱帅栋、刘禹箫

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:688166　　证券简称:博瑞医药　　公告编号:2026-080

博瑞生物医药(苏州)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30日(星期一)13:00-14:00

● 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@bright-gene.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。

博瑞生物医药(苏州)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)13:00-14:00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文字互动形式召开,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)13:00-14:00

(二)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/)

(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、总经理袁建栋先生,财务总监詹春雷先生,独立董事许冬冬先生,董事会秘书李加宁先生(如有特殊情况,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)13:00-14:00,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@bright-gene.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:公司证券部

电话:0512-62620988

邮箱:IR@bright-gene.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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2026年11月21日

证券代码:600593　　证券简称:大连圣亚　　公告编号:2026-066

大连圣亚旅游控股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:

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

● 公司于2026年10月30日披露了《公司2026年第三季度报告》,2026年前三季度公司营业收入395,849,452.15元,较上年同期下降7.70%;归属于上市公司股东的净利润91,219,327.77元,较上年同期增长38.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,045,513.31元,较上年同期下降32.60%。2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长38.28%,主要系报告期因签订执行和解协议等原因产生债务重组收益,及去年同期转让子公司股权产生投资损失等原因综合所致。

● 公司2025年度向特定对象发行A股股票事项于2026年7月14日获得上海证券交易所审核通过,截至本公告提交日,尚未获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复,最终能否获得中国证监会同意注册的批复、能否发行成功及其时间尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

● 经核查,截至本公告提交日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易自2026年11月18日、2026年11月19日、2026年11月20日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

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,公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司目前日常经营活动正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

1. 关于2025年度向特定对象发行A股股票事项

公司2025年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议、2025年第二次临时股东会审议通过,取得了大连市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司发行股票引入产业投资人相关事项的批复》,并经公司第九届十次董事会会议、第九届十五次董事会会议及第九届十八次董事会会议审议通过修订,并经上海证券交易所审核通过。2026年8月28日,公司召开2026年第三次临时股东会同意将本次发行的股东会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的相关文件。

截至本公告提交日,公司2025年度向特定对象发行股票方案尚未获得中国证监会同意注册的批复。

2. 关于向控股股东及实际控制人的函询情况

公司于2026年11月20日向控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称"星海湾投资")书面征询核实,公司控股股东星海湾投资回复称:没有在公司股票异动期间买卖股票,也不存在有可能对公司股价产生重大影响的应披露未披露事项,持有的公司股票虽处于质押状态但不存在股权变动/控制权变动风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经自查,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1. 公司股票交易自2026年11月18日、2026年11月19日、2026年11月20日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,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。

2. 公司于2026年10月30日披露了《公司2026年第三季度报告》,2026年前三季度公司营业收入395,849,452.15元,较上年同期下降7.70%;归属于上市公司股东的净利润91,219,327.77元,较上年同期增长38.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,045,513.31元,较上年同期下降32.60%。2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长38.28%,主要系报告期因签订执行和解协议等原因产生债务重组收益,及去年同期转让子公司股权产生投资损失等原因综合所致。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

3. 公司2025年度向特定对象发行A股股票事项于2026年7月14日获得上海证券交易所审核通过,截至本公告提交日,尚未获得中国证监会同意注册的批复,最终能否获得中国证监会同意注册的批复、能否发行成功及其时间尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

4. 公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以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、董事会声明承诺

公司董事会确认,公司不存在根据《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《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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:688195　　证券简称:腾景科技　　公告编号:2026-042

腾景科技股份有限公司关于公司近期生产经营情况的公告

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。

为使投资者更好地了解腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")生产经营情况,公司现自愿披露相关情况如下:

一、行业发展情况

当前,随着全球AI算力基础设施建设持续推进,高速光互联技术向更高速率与多元化路线加速迭代,数据中心可插拔高速光模块、光交换(OCS)、共封装光学(CPO)等多元光互联方案对高性能精密光学元组件的需求持续增长。同时,半导体设备国产化趋势加速,高端半导体设备对关键光学零部件的自主可控需求日益迫切,为光学光电子行业发展带来良好的市场机遇。

二、公司生产经营情况

近期,公司生产经营情况持续向好,公司在光通信、半导体设备等重点应用领域的订单交付能力持续提升。

2026年前三季度,公司实现营业收入74,368.57万元,同比增长74.93%;实现归属于上市公司股东的净利润9,610.42万元,同比增长50.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,532.34万元,同比增长55.58%。其中,第三季度单季实现营业收入31,429.29万元,同比增长93.70%;实现归属于上市公司股东的净利润4,602.22万元,同比增长69.11%。受益于全球AI算力基建扩容,光通信需求快速增长,数据中心高速光模块无源光学元组件、OCS钒酸钇晶体、可调谐激光器等光测试仪器订单交付持续放量。此外,半导体设备领域的高端光学模组及相关精密光学元组件业务规模持续增长,已成为光通信业务之外的重要增长来源。随着业务规模持续扩大、产品结构不断优化,公司综合毛利率同比提升,整体盈利能力进一步增强。

三、未来展望

公司始终聚焦光学光电子主业,深耕精密光学与先进光电技术创新,把握全球AI算力基础设施建设、高速光互联技术升级及半导体设备国产化带来的产业发展机遇,持续强化产业链垂直整合能力,优化业务和产品结构,稳步推进技术研发、产能布局、市场拓展与经营管理优化,不断提升规模化交付能力,夯实高质量可持续发展基础。未来,公司将依托六大核心技术平台,围绕重点应用领域强化产品交付与研发布局。在光通信领域,一方面持续提升800G、1.6T高速光模块及OCS配套无源光学元组件的规模化交付能力,推进CPO、NPO相关产品研发及客户验证;另一方面持续拓展光测试仪器在高速光模块、OCS、CPO及硅光等领域的研发验证和量产测试应用,提升相关产品交付能力。在半导体设备领域,公司围绕关键光学零部件的国产配套需求,推进产品设计、生产与测试关键工艺攻关,加强工程技术力量投入,推进多品类高端光学模组及精密光学元组件的研发与交付能力建设。产能安排方面,公司将根据客户验证进度和订单需求,统筹福州、合肥、郑州、武汉及泰国等基地,有序推进产能扩充和产线投产,增强重点产品的规模化交付保障。

为健全长效激励机制、将核心团队利益与公司中长期发展目标相衔接,公司于2026年11月19日披露了《2026年股票期权激励计划(草案)》。草案立足高速光互联需求持续释放、半导体设备国产化进程加速推进以及公司业务发展规划,拟以经审计的营业收入作为公司层面行权考核指标,2027年、2028年和2029年营业收入考核目标分别不低于18亿元、27亿元和40亿元,既体现了公司对未来三年经营规模持续增长的信心,也强化了对核心团队的业绩导向和激励约束,有助于充分调动核心团队积极性、凝聚发展合力,为公司战略落地和长期价值提升提供机制保障。该计划尚需提交公司股东会审议。

后续,公司将持续完善风险管控体系,强化上市公司责任担当,在推动业务规模增长与盈利质量提升的同时,促进企业长期价值与股东回报形成良性循环。

四、加强投资者关系管理和股东回报

公司始终坚持"以投资者为本"的理念,在持续提升经营质量的基础上,统筹做好信息披露、投资者沟通和股东回报工作,不断增强资本市场沟通的有效性和投资者获得感。公司将持续通过常态化业绩说明会、线上交流、现场参观座谈、上证e互动平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱、股东会等多种渠道,积极与各类投资者开展互动交流,回应投资者关切,促进投资者对公司价值的认同与信心。

为维护广大投资者利益,增强投资者回报,提升每股收益,提振投资信心,提高公司长期投资价值,结合公司实际发展情况等综合因素,公司董事会于2026年11月18日审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,拟注销已回购尚未使用的101,700股股份并减少注册资本。该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会

2026年11月21日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2026-086

山东东宏管业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况:山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2026-066),基于对公司未来稳定发展的坚定信心及长期价值的认可,公司控股股东山东东宏集团有限公司(以下简称"东宏集团")拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元,且增持数量不超过公司总股本的2%(以下简称"本次增持计划")。

● 增持计划的实施进展:2026年11月10日至2026年11月20日,公司控股股东东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式,增持公司A股股份1,317,199股,占公司总股本的比例约为0.47%,增持金额为人民币13,316,991.54元(不含交易费用)。自本次增持计划披露以来,截至本公告日,东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份2,769,399股,占公司总股本的比例约为0.98%,累计增持金额为人民币29,256,657.54元(不含交易费用)。本次增持计划尚未实施完毕。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	山东东宏集团有限公司
增持主体身份	控股股东、实控人 ☑是 □否 控股股东、实控人的一致行动人 □是 ☑否 直接持股5%以上股东 ☑是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 ☑否 □其他:无
增持前持股数量	131,170,653股
增持前持股比例(占总股本)	46.51%

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	山东东宏集团有限公司
增持计划首次披露日	2026年8月28日
增持计划拟实施期间	2026年8月28日~2027年2月27日
增持计划拟增持金额	A股:3,000万元~6,000万元
增持计划拟增持数量	以实际增持数量为准
增持计划拟增持比例	以实际增持数量为准,不超过公司总股本2%
本公告披露的增持实施期间	2026年11月10日~2026年11月20日
本公告披露的增持股份方式及数量	通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持A股1,317,199股
本公告披露的增持股份金额	人民币13,316,991.54元(不含交易费用)
本公告披露的增持股份比例(占总股本)	约0.47%
累计已增持股份金额	人民币29,256,657.54元(不含交易费用)
累计已增持股份数量	2,769,399股
累计已增持股份比例(占总股本)	约0.98%
后续增持股份资金安排	东宏集团将继续按照本次增持计划,以自有资金安排执行后续增持

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化

是 否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%

□是 ☑否

(四)增持主体是否提前终止增持计划 □是 ☑否

四、其他说明

公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:688739　　证券简称:成大生物　　公告编号:2026-060

辽宁成大生物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)上午9:00-10:00会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")(网址:http://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2026年11月27日(星期五)16:00期间,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lncdsw@cdbio.cn提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日披露公司2026年第三季度报告,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及上海证券交易所相关规定,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果和财务状况,公司拟于2026年11月30日9:00—10:00召开2026年第三季度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将围绕2026年第三季度的经营成果及主要财务指标与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会不涉及公司尚未披露的重大信息,公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2026年11月30日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司参加人员

公司董事长李宁先生、董事兼总经理毛昱先生、董事会秘书李业基先生、财务负责人崔建伟先生、独立董事陈克兢先生(排名不分先后)

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整,公司将在说明会上予以说明)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月30日(星期一)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将在线回答投资者提问。

(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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选择本次活动并提交问题,或通过公司邮箱lncdsw@cdbio.cn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:董事会办公室

电话:024-83782632

邮箱:lncdsw@cdbio.cn

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(http://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。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年11月21日