证券代码：603993　　证券简称：洛阳钼业　　公告编号：2026-057

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十六次临时会议通知于2026年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月20日以传阅方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案的议案。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码：603993　　证券简称：洛阳钼业　　公告编号：2026-058

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"2.0专项行动的倡议》，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")秉持"以投资者为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略和生产经营实际，以进一步推动公司提质增效、增进价值认同、增强投资者回报为目的，系统制定了《2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》，全面提升经营质效，强化投资者回报。

一、公司经营情况概述

公司属于有色金属矿采选业，主要从事有色金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、黄金、钼、钨、铌生产商，巴西领先的磷肥生产商，同时金属贸易业务位居全球前列。

公司业务以"矿山+贸易"双轮驱动，战略协同。矿山端，公司覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产铜、钴、钼、钨、铌和磷肥，2026年开始生产黄金。贸易端，公司下属IXM Holding S.A.业务覆盖亚洲、欧洲、南美洲及北美洲80多个国家，构建全球金属贸易网络，覆盖采购-仓储-运输-销售-信息5个环节。

2023?2025年，公司矿山板块依托刚果(金)TFM、KFM等海外核心铜钴矿山产能持续释放，量价共同驱动板块经营业绩稳步抬升、盈利水平逐年改善。公司持续强化矿山精细化运营管理，深化降本增效，充分发挥规模生产优势；同步推进海外优质矿产资源布局，聚焦铜金双极战略，夯实矿山板块盈利基本盘。

2023?2025年，矿产贸易板块充分发挥全球化金属贸易网络优势，持续优化业务结构，聚焦高毛利优势产品线，合理调控贸易规模，期现结合对冲价格风险，板块经营效益持续提升。依托与矿山板块的业务协同，一方面承接公司自产矿产品的全球销售，另一方面借助市场信息反馈反哺矿山生产经营与资源并购决策。公司近三年的经营状况详见表1。

表1：公司近三年经营状况

单位：亿元，人民币(下同)

| 主要会计数据 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入注 | 1,862.69 | 2,130.29 | 2,066.84 |
| 其中，矿山采掘及加工 | 445.18 | 652.60 | 777.13 |
| 矿产贸易 | 1,680.78 | 1,883.56 | 1,800.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62.33 | 131.19 | 204.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155.42 | 323.87 | 208.43 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.38 | 0.63 | 0.95 |
| | 2023年末 | 2024年末 | 2025年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 595.40 | 710.23 | 824.35 |
| 总资产 | 1,729.75 | 1,702.36 | 2,009.32 |

注：合并报表营业收入不等于矿山采掘及加工、矿产贸易两个业务板块收入加总，主要系存在集团内部交易抵销，同时公司尚有其他少量业务收入所致。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

因公司所属有色金属矿采选业具备强周期性、重资产特点，项目建设周期长、资本开支投入大，金属价格容易受宏观供需、能源政策、市场行情影响产生较大波动。综合经营情况，公司选取加权平均净资产收益率、营业收入、资产负债率以及自产商品铜金属产量作为核心指标，加权平均净资产收益率体现公司盈利能力，反映股东收益水平；营业收入体现公司业务经营规模，反映经营能力和拓展能力；资产负债率体现公司资本结构水平，反映整体债务风险与偿债安全边际；自产商品铜金属产量体现经营质量，衡量公司产能，能够客观、全面向投资者传递公司的内生经营动力。

1、加权平均净资产收益率

表2-1：近三年加权平均净资产收益率及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.00 | 20.96 | 26.61 | 32-35 |

2023-2025年，公司加权平均净资产收益率呈持续逐年抬升态势，盈利质量与股东回报水平持续改善。从市场行情看，全球铜长期供需格局总体向好，国内新能源、新型电力系统相关产业政策持续落地，支撑铜长期需求，铜价中枢具备上行基础，叠加公司刚果(金)TFM、KFM矿山产能持续释放，铜产品产量提升，带动主营业务利润持续增厚；公司深化矿山精细化运营、推进降本增效，产品盈利空间持续扩大，在适度资本开支、海外并购扩产的同时，净资产扩张节奏与净利润增长形成良性匹配，未因权益规模扩张显著摊薄净资产收益率。但加权平均净资产收益率提升仍高度依赖大宗商品周期，后续全球宏观经济变化、金属价格波动、海外矿山地缘政策及项目运营不确定性，均可能对盈利水平与净资产收益率带来扰动。

未来，公司将持续巩固主业盈利水平，依托存量矿山精细化运营与产能释放稳定主营业务利润；优化资本开支节奏与资产配置，严控新增投资风险，持续压降财务费用，改善资本结构；审慎开展资源并购，兼顾资源增量与回报水平，强化成本管控与现金流管理，提升资产运营效率，多措并举推动加权平均净资产收益率稳步改善，同时积极应对大宗商品价格波动、宏观利率变化等潜在不确定性。

2、营业收入

表2-2：近三年营业收入及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 1,862.69 | 2,130.29 | 2,066.84 | 不低于2,480.21 |

2023?2024年，公司营业收入实现同比大幅增长；2024?2025年，营业收入总体保持平稳，客观反映出公司自身业务运营及项目扩建落地的综合实力。未来，公司将坚持矿山、贸易业务双轮驱动，持续做大整体业务规模。矿山运营端，秉持存量挖潜与增量释放并重的原则，持续巩固存量矿山生产运营基础，有序推进矿区技改扩能、资源勘探增储工作，进一步扩大金属产出规模；不断优化选矿工艺，提升金属回收率，统筹做好电力保供、供应链保障及属地社区关系治理，多举措保障铜金属产量稳步提升。金属贸易端，以风险管控为核心导向，在严守交易风险底线的基础上，优化贸易业务布局与客户结构，科学统筹购销节奏与业务体量，维护营业收入保持合理规模。

同时，公司营业收入受金属价格波动影响显著，业绩表现与大宗商品周期高度相关。未来，全球宏观经济形势变化、金属价格震荡、海外矿山地缘政策调整以及项目运营层面的各类不确定性因素，均有可能对公司营业收入的达成形成不利影响。

3、资产负债率

表2-3：近三年资产负债率及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 58.40 | 49.52 | 50.34 | 公司致力于将资产负债率维持在合理安全区间，原则上资产负债率不超过55%。 |

2023?2025年，公司持续推进资本结构优化，资产负债率显著回落至50%附近，债务风险得到有效管控。展望后续，公司将依托矿山产能释放巩固经营基本盘，不断增厚经营性现金流；动态把控资本开支投放节奏，从严管控新增有息负债规模；统筹优化债务期限结构，灵活运用多元化融资工具降低综合财务成本，妥善平衡生产经营、项目资本投入、股东回报与债务风险防控的关系，持续改善资产负债表质量，增强企业整体抗周期经营韧性。

若发生重大项目投资进度超预期推进、开展大额资源并购、外部融资环境出现重大变化等情形，将带来资产负债率上行风险。此外，海外地缘政策调整、汇率大幅波动等外部因素也会对公司资产、负债规模形成扰动，进而对资产负债率水平产生不利影响。

4、自产商品铜金属产量

表2-4：近三年铜金属产量及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| 铜金属产量(吨) | 419,537 | 650,161 | 741,149 | 760,000－820,000 |

2023-2025年，公司铜金属产量呈持续上行趋势，项目建设与产能释放为核心驱动因素，随着刚果(金)TFM混合矿扩建、KFM一期项目相继投产，两大世界级铜钴矿山产能持续兑现，构成铜产量增量主体；公司持续推进矿山技改、工艺优化及精细化运营，在主体项目达产后进一步挖掘存量矿山潜力。市场层面，全球能源转型、新型电力系统建设拉动铜需求，铜价中枢具备上行基础，支撑公司高效组织生产。但铜产量仍受海外矿山供电保障、当地法规政策、矿石品位波动等不确定性因素影响。另外，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设刚果(金)KFM二期工程项目的议案》，相关项目目前正在顺利推进当中，拟于2027年建成投产，预计新增原矿处理规模726万吨/年，达产后预计新增年平均10万吨铜金属。

未来，公司将持续夯实存量矿山运营，推进矿区技改扩能与资源勘探增储，有序推进在建项目实施；持续优化选矿工艺，提升金属回收率与设备运行效率，统筹电力供应、供应链保障及属地社区关系管理，多措并举推动铜产量稳步提升，同时积极应对地缘环境、矿石品位变动等潜在风险。

(二)回报类指标分析

公司围绕股东分红、投资者关系管理、可持续发展三大维度，选取分红比例、股份回购、投资者沟通、ESG报告披露情况四项指标，全面衡量公司投资者回报水平、投资者关系服务质效与社会责任履行成效。

表3-1：近三年分红情况及目标

| 年份 | 分红情况 |
|---|---|
| 2023年度 | 每股派发现金红利0.15425元(含税)，共计派发现金红利约33.00亿元 |
| 2024年度 | 每股派发现金红利0.255元(含税)，共计派发现金红利约54.56亿元 |
| 2025年度 | 每股派发现金红利0.286元(含税)，共计派发现金红利约61.19亿元 |
| 2026年度目标 | 公司将结合当年经营业绩、现金流水平、资本开支计划及未来发展资金需求，科学、合理制定年度利润分配方案。公司已完成2026年中期分红，每10股派0.95元(含税)，合计派息约20.32亿元；2026年度还将实施年度分红，全年合计现金分红总额预计不低于2025年度，实现一年两次分红。 |

公司高度重视投资者回报，自上市以来公司累计派发现金红利超340亿元，完成股份回购2.53亿股，回购金额超过13亿元，与投资者共享高质量发展成果。2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2.86元(含税)，合计派发股息总额约61.19亿元(含税)。同时，为提高投资者回报水平，及时分享经营成果，增强投资者获得感，公司实施2026年中期分红，每10股派发现金红利0.95元(含税)，合计派发股息总额约20.32亿元(含税)。

未来，在满足公司正常经营及发展的前提下，公司将积极推动实施中期分红，提高分红频次，切实使股东共享公司发展成果。

为切实维护资本市场稳定与全体股东合法权益，增强投资者信心，公司已披露《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》，回购实施期限为决议通过之日起3个月内(2026年11月6日至2027年2月5日)，回购资金总额区间为人民币10亿元(含)?20亿元(含)。本次回购将严格遵循相关监管规则要求，结合公司经营情况、现金流状况、资本市场环境统筹推进，合理把握回购实施节奏，充分保障公司正常生产经营及可持续发展能力，切实回馈广大投资者。

表3-2：近三年业绩说明会召开次数及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| 业绩说明会次数 | 4 | 4 | 4 | 4 |

公司业务遍布亚洲、非洲、南美洲和欧洲，投资者群体全球化特征显著。为此，公司构建了全球化、多层次、精准化的投资者关系管理体系。2025年，公司以多种形式参与或组织投资者交流活动，沟通人次超2,000人，接听投资者热线380余次，举办业绩说明会4次。

未来，公司将持续构建全球化、多层次、精准化的投资者关系管理体系，有效提升公司在全球资本市场的透明度和认可度，计划以策略会、调研活动、线上互动、专题交流等形式积极参与或组织投资者交流活动，兼顾A+H两地资本市场沟通要求，增进资本市场对公司业务逻辑与长期价值的理解，维护良好的资本市场形象；同时坚持开展投关工作标准化、数字化建设，动态更新交流数据库。

表3-3：近三年ESG报告披露情况及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| ESG报告披露情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |

公司一直积极践行ESG战略，秉承可持续发展理念，坚持披露年度ESG报告。2025年，公司登榜"中国上市公司ESG最佳实践百强"，并连续三年入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)》。未来，公司将持续推动ESG指标深度融入公司日常业务管理，以ESG理念促进公司管理提升；围绕ESG报告编制、数据归集等核心场景，加快ESG数字化平台建设，全面提升ESG信息披露质效；同时，常态化开展ESG宣导培训，以线上线下方式，聚焦ESG认知与能力建设、ESG政策跟进与信息披露提升等主题，从不同维度支撑公司ESG工作质量提升。

(三)规范类指标分析

公司持续强化公司治理与信息披露管理，恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及上市规则要求，秉持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则；同时依托董事会及各专门委员会发挥专业监督作用，保障股东会、董事会职能充分履行，维护股东及公司权益。公司选取信息披露和公司规范治理(董事会重要决议、董事意见建议督办反馈率及上市公司重要合规事项监控率)两项指标，反映公司董事会运行效力及合规运营水平。

信息披露方面，公司建立健全严谨的信息披露审核与发布机制，严格执行信息披露差错责任追究制度。2025年，公司于A股市场共计披露定期报告、临时公告及其他各类信息披露文件120余份；同时创新披露形式，运用图文、视频等多元化方式开展信息披露工作，持续提升信息披露的可读性与传播效能。未来，公司将持续完善信息披露工作机制，强化内幕信息知情人管理，不断提升信息披露透明度与实效；严格落实信息披露全流程、多节点审核管控，依托智能化工具防范披露差错、夯实信息披露质量；持续采用图表、视频等可视化呈现方式，增强披露内容的可读性与传递效果。公司将常态化组织信息披露专题工作研讨，持续加强信息披露专业队伍建设，稳步提升公司信息披露整体工作水平。

表4-1：董事会重要决议和董事意见建议督办反馈率及目标、重要合规事项监控率及目标

| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年目标 |
|---|---|---|---|---|
| 董事会重要决议、董事意见建议督办反馈率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 重要合规事项监控率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

公司持续完善治理机制，建立完备的信息沟通和讨论机制，以确保董事能够有效掌握公司的经营管理情况，最终形成科学有效的决策指引公司的发展方向；同时强化重点任务闭环督办管理，做到董事会重要决议、董事意见建议督办反馈率100%，达到"一次会议、多轮沟通、快速落实"的成效。同时，公司董事会办公室牵头搭建专项合规管控体系，对照监管要求梳理业务风险清单，动态更新专项合规备忘录，明确操作规范、审批权限与合规红线；建立跨部门会商沟通机制，联动财务、法务、投融资、销售等职能板块前置合规审查，推动合规管控嵌入业务全流程。

未来，公司将紧扣两地监管要求，持续组织董事履职培训；围绕内幕交易、短线交易、关联交易等监管重点领域，梳理汇总监管规则及典型监管案例，向董事、高级管理人员开展推送宣导，抓实"关键少数"合规管理，筑牢董事及高管履职风险防线；紧跟监管政策动态，及时修订完善公司治理相关内部制度，保障制度体系持续合规，稳步提升公司治理效能；持续健全合规管理与风险防控体系，坚持事前防范导向，扎实开展普法宣传及常态化合规培训工作。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

为深入落实专项行动工作要求，公司结合自身发展状况，提质增效重回报行动方案相关指标汇总如下：

表5-1：财务类或经营类指标及行动计划

| 指标 | 2025年现状 | 2026年目标 | 计划 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 | 2025年，公司加权平均净资产收益率为26.61%。 | 32%-35% | 1、持续巩固主业盈利水平，依托存量矿山精细化运营与产能释放稳定主营业务利润。<br>2、优化资本开支节奏与资产配置，严控新增投资风险，持续压降财务费用，改善资本结构。<br>3、审慎开展资源并购，兼顾资源增量与回报水平，强化成本管控与现金流管理，提升资产运营效率，多措并举推动加权平均净资产收益率稳步改善。 | 加权平均净资产收益率提升高度依赖大宗商品周期，后续全球宏观经济变化、金属价格波动、海外矿山地缘政策及项目运营不确定性，均可能对盈利水平与净资产收益率带来扰动。 |
| 营业收入 | 2025年，公司实现营业收入2,066.84亿元。 | 不低于2,480.21亿元(同比增速不低于20%) | 1、矿山运营端，坚持存量挖潜与增量释放并举，夯实存量矿山生产运营，同时落地矿区技改扩能及资源勘探增储工作，着力提升金属产出规模；持续优化选矿工艺，提高金属回收率，统筹电力保供及属地社区关系治理，多维度保障铜金属产量稳步增长。<br>2、金属贸易端，以风险管控为核心抓手，在严守交易风控底线前提下，优化贸易业务布局与客户结构，合理统筹购销节奏与业务体量，保障营业收入保持合理规模水平。 | 公司营业收入受金属价格波动影响显著，后续全球宏观经济变动、金属价格波动、海外矿山地缘政策及项目运营的不确定性，均可能对公司营业收入实现情况产生不利影响。 |
| 资产负债率 | 截至2025年底，公司资产负债率为50.34%。 | 公司致力于将资产负债率维持在合理安全区间，原则上资产负债率不超过55%。 | 公司将依托矿山产能释放夯实经营基本盘，持续做强经营性现金流，动态优化资本开支节奏，严控新增有息负债；统筹做好债务期限结构管理，合理运用多元化融资工具综合财务费用，平衡好生产经营、项目投入、股东回报与债务风险防控之间的关系，持续优化资产负债结构，提升整体抗周期经营韧性。 | 若出现重大项目投资进度超预期、实施大额资源并购、融资环境发生重大变化等情形，可能导致公司资产负债率突破55%的风险。同时，海外地缘政策变动、汇率波动等外部因素亦会对公司负债及资产规模形成扰动，进而影响资产负债率水平。 |
| 自产商品铜金属产量 | 2025年，公司自产商品铜金属产量741,149吨。 | 2026年，公司自产商品铜金属产量计划为760,000－820,000吨。 | 1、持续夯实存量矿山运营，推进矿区技改扩能与资源勘探增储，有序推进在建项目实施。<br>2、持续优化选矿工艺，提升金属回收率与设备运行效率，统筹电力供应、供应链保障及属地社区关系管理，多措并举推动铜产量稳步提升。 | 铜产量受海外矿山供电保障、当地法规政策、矿石品位波动等不确定性因素影响。 |

表5-2回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

| 指标 | 2025年现状 | 2026年计划 |
|---|---|---|
| 分红情况 | 2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2.86元(含税)，合计派发股息总额约61.19亿元(含税)。 | 2026年，公司将结合当年经营业绩、现金流水平、资本开支计划及未来发展资金需求，科学、合理制定年度利润分配方案。公司已完成2026年中期分红，每10股派0.95元(含税)，合计派息约20.32亿元；2026年度还将实施年度分红，全年合计现金分红总额预计不低于2025年度，实现一年两次分红。 |
| 股份回购 | 2025年，公司未实施回购。 | 公司已披露《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》，回购实施期限为决议通过之日起3个月内(2026年11月6日至2027年2月5日)，回购资金总额区间为人民币10亿元(含)?20亿元(含)。 |
| 投资者沟通 | 2025年，公司以多种形式参与或组织投资者交流活动，沟通人次超2,000人，接听投资者热线380余次，举办业绩说明会4次。 | 1、2026年，公司将持续构建全球化、多层次、精准化的投资者关系管理体系，有效提升公司在全球资本市场的透明度和认可度，计划以策略会、调研活动、线上互动、专题交流等形式积极参与或组织投资者交流活动；计划举办业绩说明会4次，董事长及首席财务官至少出席4次。<br>2、坚持开展投关工作标准化、数字化建设，动态更新交流数据库。 |
| ESG报告披露情况 | 2025年，公司披露ESG报告，并登榜"中国上市公司ESG最佳实践百强"；连续三年入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)》。 | 1、2026年，公司将持续践行ESG战略，披露年度ESG报告，连续四年入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)》。<br>2、持续推动ESG指标深度融入公司日常业务管理，以ESG理念促进公司管理提升。围绕ESG报告编制、数据归集等核心场景，加快ESG数字化平台建设，全面提升ESG信息披露质效。<br>3、常态化开展ESG宣导培训，以线上线下方式，聚焦ESG认知与能力建设、ESG政策跟进与信息披露提升等主题，从不同维度支撑公司ESG工作质量提升。 |
| 信息披露 | 2025年，公司在A股市场共计披露定期报告、临时公告及各类披露文件合计120余份；建立严谨的审核发布机制，严格落实差错责任追究制度；采用图文、视频等多元化披露手段。 | 1、进一步完善信息披露工作机制，加强内幕信息知情人管理，持续提升透明度与有效性。<br>2、持续做好信息披露的多节点审核，并运用智能化工具，防范信披错误，提升信披质量。同时持续运用图表化展示、视频等方式，提升信息披露的有效性及可读性。<br>3、常态化开展信息披露工作会议，加强信披队伍能力建设，进一步提升公司信息披露水平。 |
| 公司规范治理 | 2025年，公司重要决议和董事意见建议督办反馈率100%，重要合规事项监控率为100%。 | 1、围绕两地监管要求，持续做好董事履职培训；同时聚焦内幕交易、短线交易、关联交易等监管重点关注事项，梳理归集相关监管规则条文与典型市场监管案例，并向公司董事、高级管理人员推送宣导，持续强化"关键少数"履职合规管理，夯实董事、高管履职风险防控工作。<br>2、紧跟监管趋势动态，及时修订和完善公司治理内部管理机制，确保公司制度体系动态合规，提升公司治理能力。<br>3、持续健全合规管理和风险防范体系，聚焦事前防范，落实普法宣传和常态化合规培训等。 |

四、投资者交流渠道

公司将持续保持与广大投资者常态化沟通，诚挚欢迎各位投资者对公司提质增效重回报各项工作提出宝贵意见建议，我们将与投资者同题共答，持续提升上市公司发展质量。

公司投资者热线：021-8033 0506

公司网址：www.cmoc.com

公司信箱：603993@cmoc.com

公司地址：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

本方案所涉及的工作举措、发展计划等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份　　公告编号：2026-070

# 恒通物流股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%刻度暨增持股份进展的提示性公告

南山集团有限公司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 | 50.86% |
| 权益变动后合计比例 | 51.64% |
| 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<br>☐其他5%以上大股东及其一致行动人<br>☐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)<br>☐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 |
|---|---|---|
| 南山集团有限公司(以下简称"南山集团") | ☑控股股东/实控人<br>☐控股股东/实控人的一致行动人<br>☐其他直接持股股东 | ☑913706811694419IXU |

3、一致行动人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| SONG JIANBO | ☐控股股东/实控人<br>☑控股股东/实控人的一致行动人<br>☐其他直接持股股东 | 不适用 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划 | ☐控股股东/实控人<br>☑控股股东/实控人的一致行动人<br>☐其他直接持股股东 | ☑91610000220530273T |
| 龙口南山投资有限公司 | ☐控股股东/实控人<br>☑控股股东/实控人的一致行动人<br>☐其他直接持股股东 | ?91370681773155231D |

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站披露了《恒通物流股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2026-050)，公司控股股东南山集团计划自2026年7月31日起6个月内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股份，增持金额为人民币1亿元(含)，本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况择机实施增持计划。

2026年11月20日，公司接到控股股东南山集团通知，南山集团于2026年11月20日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份5,466,700股，占公司总股本的0.77%，增持金额4,355.67万元，资金来源为自有资金及增持专项贷款。

增持实施前，南山集团及一致行动人持有公司股份358,985,451股，占公司总股本的比例为50.86%。2026年11月20日，南山集团及一致行动人的持股比例提升至51.64%，本次权益变动触及1%刻度。

本次权益变动具体情况如下：

| 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 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生直接持股变动的主体： | | | | | | | |
| 南山集团有限公司 | 29,494.4408 | 41.79 | 30,041.1108 | 42.56 | 集中竞价☑<br>大宗交易☐ | 2026/11/20 | 自有资金☑<br>银行贷款☑<br>其他金融机构借款☐<br>股东借款☐<br>其他： |
| 未发生直接持股变动的主体： | | | | | | | |
| SONG JIANBO | 4,207.7636 | 5.96 | 4,207.7636 | 5.96 | / | / | / |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划 | 1,917.0799 | 2.72 | 1,917.0799 | 2.72 | / | / | / |
| 龙口南山投资有限公司 | 279.2608 | 0.40 | 279.2608 | 0.40 | / | / | / |
| 合计 | 35,898.5451 | 50.86 | 36,445.2151 | 51.64 | / | / | / |

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的增持计划，不触及要约收购。本次权益变动与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日，本次增持股份计划尚未实施完毕。

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

3、本次权益变动不存在违反《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》等相关法律法规和规范性文件规定的情形。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：603223　　证券简称：恒通股份　　公告编号：2026-069

# 恒通物流股份有限公司 关于股份回购进展公告

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：

| 回购方案首次披露日 | 2026/1/21 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2026年2月5日~2027年2月4日 |
| 预计回购金额 | 8,000万元~10,000万元 |
| 回购用途 | √减少注册资本<br>☐用于员工持股计划或股权激励<br>☐用于转换公司可转债<br>☐为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 3,212,700股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.46% |
| 累计已回购金额 | 37,072,927元 |
| 实际回购价格区间 | 7.44元/股~13.80元/股 |

一、回购股份的基本情况

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年1月20日、2026年2月5日召开了第五届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币14.50元/股，回购数量不低于551.73万股(含)且不超过689.65万股(含)，具体回购数量及金额以回购结束时实际交易情况为准(回购数量根据回购资金总额及回购价格上限测算)。回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即自2026年2月5日至2027年2月4日。

具体详见公司于2026年1月21日和2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2026-004)和《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2026-013)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2026年11月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份686,000股，回购金额为5,284,248元(不含交易费用)。

截至2026年11月20日，公司已累计回购股份3,212,700股，占总股本的比例为0.46%，回购成交的最高价为13.80元/股，最低价为7.44元/股，回购总额为人民币37,072,927元(不含交易费用)。

上述回购股份进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展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。

恒通物流股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时2026-051

# 香溢融通控股集团股份有限公司 关于房屋租赁关系转移的公告

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、原房屋租赁关系概述

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称：公司)控股子公司浙江香溢金联有限公司(以下简称：香溢金联)于2023年2月与绍兴市青湖商业运营管理有限公司(以下简称：青湖商业公司)签订《房屋租赁合同》，将位于浙江省绍兴市解放北路128号的房产出租给其用于酒店或公寓及商业配套经营，租期自2023年2月24日到2035年2月23日止；租金按年计价，第一、第二年年租金为100.50万元，第三年租金为201万元，第四年起年租金每三年增长3%，租金合计2,321.73万元。后双方签订补充协议，对原合同剩余租金进行了减免，第4年租金为186.43万元，租金增长标准按原合同执行，共计减免201.02万元。(详见公司临时公告2023-002及半年度、年度报告内容)

二、本次房屋租赁关系转移事项

由于租赁房产坐落于绍兴市，不在公司主要经营地，且年限较长，土地使用权系短租，整体管理和运维成本较高，为有效盘活资产，2026年8月24日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司控股子公司公开挂牌出售部分房产的议案》，同意公司控股子公司香溢金联通过公开挂牌方式出售位于绍兴市越城区解放北路128号房产，授权公司经营层根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具体受让方及交易价格。(详见公司临时公告2026-038)

2026年11月3日，标的房产拍卖成交，买受人为绍兴市元亨商业管理有限公司(以下简称：元亨商业公司)，成交价为3,000万元整。11月5日，买受人向香溢金联支付完成全部价款，次日起租金收益归元亨商业公司所有，《房屋租赁合同》及补充协议项下香溢金联的全部义务及其他相关费用均由元亨商业公司全面承担，标的房产的任何风险、纠纷均与香溢金联无关。后续元亨商业公司、青湖商业公司租赁关系及相关费用结算等全部事宜均由其自行协商处理。标的房产承租人青湖商业公司与买受人元亨商业公司系由同一自然人控制。

2026年11月18日，香溢金联与买受人元亨商业公司办理过户登记，绍兴市越城区不动产登记服务中心受理了不动产登记申请。

三、本次房屋租赁关系转移事项对公司的影响

公司一次性增加3,000万元现金流入，不再收取租金。扣除账面净值、各项税费后预计对公司当期损益有较小负面影响；新增资金有利于业务拓展，对公司后续经营有积极影响，符合公司整体利益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码：600655　　证券简称：豫园股份　　公告编号：2026-099
债券代码：242519　　债券简称：25豫园01
债券代码：242813　　债券简称：25豫园02
债券代码：242814　　债券简称：25豫园03

# 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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：

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司CFO杨琴女士的书面辞职报告，杨琴女士鉴于个人家庭原因，向公司董事会提出辞去公司CFO职务。离任后，杨琴女士不再担任公司任何职务。经公司董事会提名与人力资源委员会资格审查，董事会审计与财务委员会审核并经第十二届董事会第八次会议(临时会议)审议通过，聘任公司总裁陈毅杭先生兼任公司CFO。

一、高级管理人员离任情况

(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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨琴 | CFO | 2026年11月19日 | 2029年1月19日 | 个人家庭原因 | 否 | 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》等相关规定，杨琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营、财务管理、内控运行、定期报告编制及审计工作产生不利影响。截至本公告披露日，杨琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项并且已按照公司相关规定做好交接工作。

杨琴女士与公司并无任何意见分歧。公司董事会对杨琴女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司CFO的相关情况

公司于2026年11月19日召开第十二届董事会第八次(临时会议)会议，以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁陈毅杭先生兼任公司CFO的议案》，经公司董事会提名与人力资源委员会资格审查，董事会审计与财务委员会审核，公司董事会同意聘任公司总裁陈毅杭先生(简历详见附件)兼任公司CFO。

三、董事会审计与财务委员会意见

经董事会审计与财务委员会审查，陈毅杭先生符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司CFO的任职资格和履职能力，同意聘任陈毅杭先生担任公司CFO，并将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年11月21日

附件：陈毅杭先生简历

陈毅杭，男，1981年9月出生，中共党员，大学本科。2003年-2007年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020年4月获任金鹰商贸集团(HK3308)CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心，百货店以及7-11便利店等经营管理。2022年3月，加入豫园股份，任商业管理集团CEO；2023年7月，任豫园复悦生活产业集团CEO；2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。2024年9月2日至2026年1月担任豫园股份执行总裁。2024年11月27日起兼任豫园商置事业群CEO、复地产发集团董事长；2025年10月1日起兼任大豫园商业发展集团董事长。2026年1月起担任豫园股份董事、总裁。

证券代码：603151　　证券简称：邦基科技　　公告编号：2026-079

# 山东邦基科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年11月18日、11月19日和11月20日连续三个交易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。

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。

敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026年11月18日、11月19日和11月20日，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况。

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，公司进行了全面自查，并通过书面发征询函等方式，对公司控股股东、间接控股股东就相关事项进行了核实，核实情况如下：

(一)生产经营情况

经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。

(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书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未监测到近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，未发现可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息，公司亦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、控股股东及间接控股股东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。未发现公司前期公告事项取得实质性进展或发生变化的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年11月18日、11月19日和11月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%；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，理性投资。

公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及承诺

本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，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。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-063

# 宁波旭升集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年11月30日(星期一)下午14:00—15:00
- 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：上证路演中心网络文字互动
- 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xsgf@nbxus.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日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《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和财务状况，公司计划于2026年11月30日(星期一)14:00—15:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络文字互动方式召开2026年第三季度业绩说明会，届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年11月30日(星期一)下午14:00—15:00

2、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/)

3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

总经理：徐旭东先生

副总经理兼财务总监：段辉泉先生

董事会秘书：罗亚华女士

独立董事：陈镇喜先生

(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)投资者可以在2026年11月30日14:00—15:00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xsgf@nbxus.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：董事会办公室

电话：0574-55223689

邮箱：xsgf@nbxus.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：603194　　证券简称：中力股份　　公告编号：2026-063

# 浙江中力机械股份有限公司 关于股份回购进展公告

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：

| 回购方案首次披露日 | 2026/7/28，由董事会提议 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2026年7月27日~2027年7月26日 |
| 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 |
| 回购用途 | ☐减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>☐用于转换公司可转债<br>☐为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 104.86万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.261% |
| 累计已回购金额 | 34,994,153元 |
| 实际回购价格区间 | 30.87元/股~34.29元/股 |

一、回购股份的基本情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)，回购价格不超过人民币50.00元/股(含)。依照回购价格上限测算，本次回购数量总额不低于100万股，不超过200万股(最终回购数量以回购期间实际使用的回购资金总额与实际回购价格确定)，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

本次回购具体内容详见公司于2026年7月28日、2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号：2026-040)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2026-043)。

二、回购股份的进展情况

现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2026年11月1日至11月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份28.76万股，占公司总股本的比例为0.07%，购买的最高价为33.98元/股、最低价为30.87元/股，支付的金额为9,576,469元(不含交易费用)。

截至2026年11月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份104.86万股，占公司总股本的比例为0.26%，购买的最高价为34.29元/股、最低价为30.87元/股，支付的总金额为34,994,153元(不含交易费用)。

本次回购股份的实施进展情况符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展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。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：601888　　证券简称：中国中免　　公告编号：临2026-027

# 中国旅游集团中免股份有限公司 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)14:00-15:00

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cdfir@ctg.cn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。

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月31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)14:00-15:00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)14:00-15:00

(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

公司董事、总经理常筑军先生，独立董事韩颖姣女士，公司总会计师、董事会秘书杨洪义先生。(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)14:00-15:00，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cdfir@ctg.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：公司董事会办公室

电话：010-84479696

邮箱：cdfir@ctg.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(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。

中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2026-085

# 北京长久物流股份有限公司 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)11:00-12:00
- 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cjwl@changjiulogistics.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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月31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)11:00-12:00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)11:00-12:00

(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：薄世久先生

董事会秘书：马伟先生

代理财务总监：高威女士

独立董事：张军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月30日(星期一)11:00-12:00，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cjwl@changjiulogistics.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：董事会办公室

电话：010-57355969

邮箱：cjwl@changjiulogistics.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。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026年11月21日