证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-053

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”、“公司”）第一期员工持股计划股票存续期将于2027年5月27日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划股票存续期届满前的相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议、于2021年5月19日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划部分要素进行了变更及调整。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A股普通股股票。2021年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的23,600,000股股票（占公司总股本的1.98%）已于2021年5月26日非交易过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。《关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2021-035）具体内容详见2021年5月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延长一年，至2024年5月27日止。

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础上延长一年，至2025年5月27日止。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础上延长一年，至2026年5月27日止。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2026年3月24日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2026年5月27日到期的基础上延长一年，至2027年5月27日止。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票21,240,000股，占公司总股本的1.78%。

二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排

第一期员工持股计划存续期将于2027年5月27日届满，届满前管理委员会根据持有人会议的授权，于存续期内择机出售相应的标的股票，由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定。

三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

本员工持股计划的原存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延长一年，至2024年5月27日止。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础上延长一年，至2025年5月27日止。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础上延长一年，至2026年5月27日止。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2026年5月27日到期的基础上延长一年，至2027年5月27日止。

本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

2、员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、员工持股计划的终止

本员工持股计划存续期满后自行终止。员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2026年11月25日

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-056

财达证券股份有限公司 关于职工董事辞任暨补选的公告

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：

● 财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事韩旭先生因工作调整，向董事会递交了《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务，韩旭先生确认与董事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。辞职后，韩旭先生继续在公司担任其他职务。

一、董事离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
韩旭	职工董事、审计委员会委员	2026年11月24日	2027年12月20日	工作调整	是	财务总监（总经理助理级）、计划财务部总经理兼财务共享服务中心主任	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

职工董事韩旭先生因工作调整，向董事会递交了《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务，韩旭先生确认与公司及董事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。公司工会委员会已完成职工董事补选，董事会将启动调整董事会审计委员会成员的工作程序。韩旭先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

韩旭先生在担任职工董事期间恪守诚信，勤勉尽责，公司董事会对韩旭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》及《财达证券股份有限公司章程》《财达证券股份有限公司职工代表大会联席会议制度》相关规定，2026年11月24日，公司第二届职工代表大会第七次联席会议选举苏东淼先生（简历附后）为职工董事，与现任董事会其他成员一并组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满日止。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件：

苏东淼先生简历

苏东淼，男，1981年9月出生，大学本科学历，硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。

2005年9月至2009年9月，保定市供水总公司员工；

2009年9月至2012年9月，保定市公用事业局工程建设管理处副处长、团委书记；

2012年9月至2013年10月，财达证券有限责任公司党委办公室主任；

2013年10月至2014年3月，财达证券有限责任公司总经理办公室主任、党委办公室主任；

2014年3月至2016年7月，财达证券有限责任公司党委常委、纪委书记；

2016年7月至2023年8月，财达证券股份有限公司党委常委、纪委书记（其间：2019年1月至2019年7月在中国雄安集团挂职，任纪检审计部副部长）；

2023年8月至2023年10月，财达证券股份有限公司党委副书记、纪委书记；

2023年10月至2024年7月，财达证券股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、职工监事；

2024年7月至2024年8月，财达证券股份有限公司党委副书记、监事会主席、职工监事；

2024年8月至2025年6月，财达证券股份有限公司党委副书记、监事会主席、职工监事、工会主席；

2025年6月至今，财达证券股份有限公司党委副书记、工会主席。

苏东淼先生目前还担任河北省国有资产监督管理工作协会第三届理事会副会长、中国金融思想政治工作研究会第六届理事会理事。

苏东淼先生不存在相关法律法规规定的不得担任证券公司董事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-057

财达证券股份有限公司关于完成公司经营范围工商变更登记的公告

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。

财达证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议、2026年第三次临时股东会审议通过《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》，依据中国证监会《关于核准财达证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可〔2026〕1730号）有关工作要求，对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行了修订，具体内容详见公司于2026年9月10日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。

近日，公司收悉石家庄市行政审批局核发的《登记通知书》（石）登字〔2026〕第1567号及变更后的《营业执照》，完成公司经营范围工商变更登记手续。具体变更内容如下：

事项	变更前	变更后
经营范围	证券经纪，证券投资咨询，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：证券业务，公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述信息外，《营业执照》其他信息未发生变更。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-056

山东键邦新材料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12月11日（星期五）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

会议问题征集：投资者可于2026年12月04日（星期五）至12月10日（星期四）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@jianbangchem.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。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29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12月11日（星期五）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12月11日（星期五）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

董事长兼总裁：朱剑波先生

董事会秘书：姜贵哲先生

财务总监：胡国兴先生

独立董事：戴志平先生、施珣若先生、顾君黎先生

（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12月11日（星期五）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12月04日（星期五）至12月10日（星期四）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@jianbangchem.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：证券投资部

电话：0537-3171696

邮箱：ir@jianbangchem.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。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-055

山东键邦新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于2026年11月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案暨回购报告书》（公告编号：2026-052）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年11月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	朱剑波	64,345,672	40.22
2	朱映君	14,112,067	8.82
3	刘敏	6,577,766	4.11
4	常州键兴伟邦创业投资合伙企业（有限合伙）	6,554,171	4.10
5	朱春波	6,113,544	3.82
6	李志祥	3,903,805	2.44
7	杨金华	3,138,000	1.96
8	VICTORY HOLDINGS(HK) LIMITED	2,708,523	1.69
9	WANG YUANHAO	2,011,000	1.26
10	瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	1,885,829	1.18

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	李志祥	3,903,805	2.44
2	杨金华	3,138,000	1.96
3	VICTORY HOLDINGS(HK) LIMITED	2,708,523	1.69
4	WANG YUANHAO	2,011,000	1.26
5	瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	1,885,829	1.18
6	新华资管—招商银行—新华资产—明义五十一号资产管理产品	1,196,644	0.75
7	许焕梅	1,163,200	0.73
8	招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	800,000	0.50
9	福沐冰	662,100	0.41
10	香港中央结算有限公司	552,141	0.35

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2026年11月25日

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-023

正元地理信息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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年12月8日（星期二）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12月1日（星期二）至12月7日（星期一）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zyxp@cmgb.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。

正元地理信息集团股份有限公司（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12月8日（星期二）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12月8日（星期二）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、总经理：辛永祺先生

董事会秘书：宋彦策先生

财务总监：肖杰先生

独立董事：邬伦先生、李霖先生、崔文娟女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年12月8日（星期二）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12月1日（星期二）至12月7日（星期一）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zyxp@cmgb.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、证券事务部

电 话：010-50863179

邮 箱：zyxp@cmgb.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。

正元地理信息集团股份有限公司

2026年11月25日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-014

中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年11月24日以通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2026年11月19日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任张海为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会对上述人员进行任职资格审查后，认为其具备担任上市公司高级管理人员的任职资格条件及专业业务能力，经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

附张海简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026年11月25日

张海简历

张海，男，汉族，出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士，高级工程师。曾任中公高科养护科技股份有限公司养护决策咨询事业部经理、养护咨询事业二部经理。

截至目前，张海先生未持有公司股份。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-092

海天水务集团股份公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第十三次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《对外投资管理制度》的规定。

（二）会议通知于2026年11月20日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于2026年11月23日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际收到表决票9张。

（五）本次会议由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购中机眉山再生能源有限公司11.1111%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司全资子公司四川海天绿能生态环境有限公司（以下简称为“海天绿能”）以自有资金人民币2,000万元收购中国农发重点建设基金有限公司持有的中机眉山再生能源有限公司（以下简称为“中机眉山”）11.1111%股权，并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，海天绿能将持有中机眉山11.1111%股权，中机眉山不纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

特此公告。

海天水务集团股份公司

董事会

2026年11月25日

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-079

债券代码：244543、245172 债券简称：G26宁远R、26宁远01

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年11月24日以书面传签的方式召开，会议通知于2026年11月19日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于拟签署2艘7000CEU级滚装船长期租赁有限责任公司附属全资公司Xiang H62 International Ship Lease Co., Limited和Xiang T40 HK International Ship Lease Co., Limited各签署1艘7000CEU级滚装船长期租赁协议，2艘船舶的最长租期为240个月，租金总额预计约4.4亿美元（含租赁期内应付租金及期满回购价款，如有），最终按照实际租赁天数据实结算，且不超过2026年第三次临时股东会审议通过的4.8亿美元上限；同意公司作为备选承租人，同步提供备用租约。待协议正式签署后，公司将另行公告协议主要内容。

本事项属于公司2026年第三次临时股东会授权范围内事项，经董事会审议通过后，无需另行提交股东会审议。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司

董事会

2026年11月25日

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2026-033

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞任的公告

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：

上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李若山先生与何品晶先生的辞任报告。因李若山先生、何品晶先生自2020年11月26日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定，李若山先生、何品晶先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务。

此次李若山先生、何品晶先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，李若山先生、何品晶先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责，辞任报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李若山	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026/12/26	连续担任公司独立董事将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
何品晶	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026/12/26	连续担任公司独立董事将满六年	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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于李若山先生、何品晶先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，李若山先生、何品晶先生将继续履行上述职责，其辞任报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效，公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作，届时李若山先生、何品晶先生将按照公司有关规定做好离任交接工作。

截至本公告披露日，李若山先生与何品晶先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李若山先生与何品晶先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪守独立客观原则，在推动公司规范治理、助力公司稳健发展方面发挥了积极作用，与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。公司及董事会对李若山先生与何品晶先生任职期间给予公司的悉心指导与大力支持，以及为公司发展作出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2026-091

上海医药集团股份有限公司 关于注射用B024 获得临床试验批准通知书的公告

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个别及连带责任。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海上药交联医药科技有限公司（以下简称“上药交联”）研发的“注射用B024”（以下简称“该项目”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

一、该项目基本信息

项目名称：注射用B024

剂型：注射剂

申请事项：境内生产药品注册临床试验

受理号：CXSL2600959

通知书编号：2026LP03547

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年09月04日受理的注射用B024符合药品注册的有关要求，同意本品开展系统性红斑狼疮适应症临床试验。

二、该项目研发及注册情况

注射用B024为抗体偶联药物，拟用于系统性红斑狼疮的治疗。注射用B024由人源化抗CD74抗体与糖皮质激素载荷偶联制备而成，可将糖皮质激素精准递送至B细胞等免疫细胞，发挥抗炎、免疫抑制作用。该项目由上药交联自主研发并拥有其全部知识产权。截至目前，该项目已累计投入研发费用约人民币2,600万元。

三、同类药物市场情况

注射用B024为公司自主研发的治疗用生物制品1类创新药，截至本公告披露日，全球未有同品种同适应症的药品上市。

四、对上市公司影响及风险提示

公司本次申报的注射用B024需完成临床试验并经国家药监局批准后方可上市。新药研发周期长、投入大，疾病相关诊疗进展、试验结果以及审批时间都具有一定的不确定性，可能发生项目研发进度或者临床试验结果不如预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

本次注射用B024获得临床试验批准通知书，对公司经营情况无重大影响。公司将按国家有关规定积极推进该项目，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年十一月二十五日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2026-041

广西丰林木业集团股份有限公司 2026年第三季度业绩说明会预告公告

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12月2日（星期三）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：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月25日（星期三）至12月1日（星期二）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@fenglingroup.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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月24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12月2日下午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

本次业绩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12月2日（星期三）下午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

董事、总裁：王高峰

董事、董事会秘书、财务总监：李红刚

独立董事：黄陈

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年12月2日（星期三）下午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25日（星期三）至12月1日（星期二）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@fenglingroup.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：公司董事长办公室

电话：0771-6114839

邮箱：ir@fenglingroup.com

六、其他事项

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

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

2026年11月25日

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-097

人福医药集团股份公司 关于磷酸奥司他韦干混悬剂 获得药品注册证书的公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的磷酸奥司他韦干混悬剂的《药品注册证书》。现将批件主要内容公告如下：

一、药品名称：磷酸奥司他韦干混悬剂

二、证书编号：2026S04155

三、剂型：口服混悬剂

四、规格：0.36g（按$C_{16}H_{28}N_2O_4$计）

五、注册分类：化学药品3类

六、申请事项：药品注册（境内生产）

七、药品批准文号：国药准字H20266593

八、药品批准文号有效期：至2031年11月17日

九、上市许可持有人：宜昌人福药业有限责任公司

十、药品生产企业：宜昌人福药业有限责任公司

十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

磷酸奥司他韦干混悬剂主要用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗；1岁及1岁以上人群的甲型和乙型流感的预防。宜昌人福于2025年1月向国家药品监督管理局提交了磷酸奥司他韦干混悬剂的上市许可申请并获得受理，截至目前该项目累计研发投入约为1,900万元人民币。根据米内网数据，2025年磷酸奥司他韦干混悬剂全国销售额约为1.6亿元人民币，主要厂商为HETERO LABS LIMITED、博瑞制药（苏州）有限公司。

磷酸奥司他韦干混悬剂获批标志着宜昌人福具备了在国内市场销售该产品的资格，进一步丰富了公司的产品线，其上市销售将给公司带来积极的影响。宜昌人福将根据市场需求情况，着手安排相关产品的生产上市。该产品未来的具体销售情况可能受到行业政策、市场环境等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年11月25日

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2026-054

中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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。

现将公司2026年1—10月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元 币种：人民币

业务类型		数量	合同金额
工程业务		4479	3012.14
其中	化学工程	4081	2729.94
	其他工程	398	282.20
实业业务			114.31
现代服务业			6.33
合计		4479	3132.78

二、按地区分布统计

单位：亿元 币种：人民币

地区	合同金额
境内	2114.19
境外	1018.59
合计	3132.78

三、重大合同列示

10月，公司单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同主要如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	单位名称	项目名称	合同金额
1	华陆工程科技有限责任公司	陕西榆能能化新材料有限公司环氧树脂一体化项目（一期）公用与辅助工程总承包合同	10.48
2	中国成达工程有限公司	解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目一空分锅炉装置工程总承包合同	6.18
3	中国化学工程第十三建设有限公司	尼日利亚丹格特炼油厂及聚丙烯装置二期储罐项目合同	5.38（折合人民币）

以上经营数据为初步统计数据，与