证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2025-136

海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药IND申请《受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海 海思盛诺医药科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：

药品名称	剂型	申请事项	适应症	受理号
HSK50042	片剂	境内生产药品注册临床试验	呼吸系统疾病	CXHL2501481
				CXHL2501482
HSK55879			代谢系统疾病	CXHL2501486
				CXHL2501487
				CXHL2501489

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，以上两个药品均属于化学药品1类。

一、研发项目简介

1、HSK50042片剂

HSK50042是公司自主研发的口服、强效、高选择性小分子抑制剂药物，拟用于呼吸系统疾病的治疗。

临床前研究表明，HSK50042在较低剂量下即可有效改善模型小鼠的肺部疾病病理症状，具有良好的药效作用，同时也表现出了良好的耐受性和较大的安全窗，是一款极具开发潜力的药物。本次申请为HSK50042片在呼吸系统疾病领域中又一新适应症的临床试验申请，有望为呼吸疾病患者提供一种高效、安全的新型治疗选择。

2、HSK55879片剂

HSK55879片是公司自主研发的具有独立知识产权的口服小分子激动剂药物，拟用于代谢系统疾病的治疗。

临床前研究数据表明，HSK55879在相关动物模型中表现出显著的药效活性，作用机制明确，且在不同剂量下均显示出良好的耐受性，同时拥有较大的安全窗。综合现有结果，HSK55879具备明确的开发价值和良好的转化前景，有望为临床患者提供一种高效、安全的新型治疗选择。

二、风险提示

创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2025-137

海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药HSK44459片新增适应症《药物临床试验批准通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，现将基本情况公告如下：

药品名称	剂型	申请事项	适应症	受理号
HSK44459	片剂	境内生产药品注册临床试验	炎症性肠病（包括溃疡性结肠炎和克罗恩病）	CXHL2501176

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年10月受理的HSK44459片新增适应症临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。

一、研发项目简介

炎症性肠病（inflammatory bowel disease, IBD）包括溃疡性结肠炎（ulcerative colitis, UC）和克罗恩病（Crohn´s disease, CD），是一种特发性累及胃肠道的慢性炎症性疾病，由多种病因引起，疾病特点为炎症活动及复发交替，需长程乃至终身治疗，且常需要多学科共同参与诊治，为个人及社会带来沉重的负担。

除了传统的美沙拉嗪和糖皮质激素，目前我国获批可用于UC的药物还有英夫利西单抗、维得利珠单抗、乌帕替尼等。鉴于UC病情变化大，易于合并感染、血栓、癌变风险等的复杂性，为使患者利益最大化，目前仍需更多有效且安全的药物获批上市。除了目前已有的生物制剂及小分子药物外，采用多靶点药物及联合治疗难治性CD、粪菌移植、干细胞注射治疗、探索新的治疗靶点药物等仍是当下研究的热点。更多基于新机制的有效且安全的药物的获批上市，将进一步提高CD疗效，降低并发症发生率，改善患者的预后。故两种疾病在临床上都亟需有效、安全性更优且用药方便的口服小分子靶向药物上市，为患者提供更多用药选择。

HSK44459片是公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的治疗炎症性肠病（包括溃疡性结肠炎和克罗恩病）的药物。临床前研究结果表明，本品靶点明确、疗效确切、安全性好，是一款极具开发潜力的小分子药物，临床应用的效益/风险比高，具有广阔的临床应用前景，有望成为炎症性肠病（包括溃疡性结肠炎和克罗恩病）的有效治疗药物，解决目前临床用药匮乏的难题。

二、风险提示

创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：002816　　证券简称：*ST和科　　公告编号：2025-064

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，徐张宝先生尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，徐张宝先生已书面承诺积极报名参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

近日，公司董事会收到徐张宝先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董 事 会

2025年12月31日

证券代码：002816　　证券简称：*ST和科　　公告编号：2025-065

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日和2025年11月13日召开第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意为满足子公司融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过31,000万元，该额度可循环使用。其中，对公司全资子公司深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称“和科达超声”）提供不超过10,000万元的担保额度。担保额度的有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司于2025年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。

二、担保进展情况

近日，和科达超声与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行”）签订了1,000万元的《流动资金借款合同》，公司就该笔借款与中国银行签订了《保证合同》，为和科达超声在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。

公司对和科达超声的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	经审批的担保额度	本次担保前实际担保余额	本次担保后实际担保余额	已使用担保额度	剩余可用担保额度
公司	和科达超声	10,000	2,000	3,000	3,000	7,000

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市和科达超声设备有限公司

统一社会信用代码：91440300279453380B

成立日期：1994年5月4日

住所：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园A栋

注册资本：2900万人民币

法定代表人：孟宇亮

经营范围：工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）智能控制系统集成；安防设备制造；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产。

股权结构：系公司全资子公司

深圳市和科达超声设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：元

项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	19,750,266.44	77,431,730.01
营业利润	-5,268,801.10	19,720,510.97
净利润	-5,236,581.75	19,586,397.51
项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	116,754,236.02	165,980,484.72
负债总额	29,288,808.51	58,928,659.70
净资产	87,465,427.51	107,051,825.02
资产负债率	25.09%	35.50%

四、保证合同的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

2、债务人：深圳市和科达超声设备有限公司

3、保证人：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

4、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5、保证方式：连带责任保证

6、保证金额：人民币1,000万元

7、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。和科达超声为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对和科达超声在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。和科达超声未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为7,500万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）33.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）0.00%。

除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的《保证合同》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董 事 会

2025年12月31日

股票代码：600470　　股票简称：六国化工　　公告编号：2025-057

安徽六国化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年12月31日

股票代码：600470　　股票简称：六国化工　　公告编号：2025-058

安徽六国化工股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第四次会议。审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年1月6日、2025年1月24日分别召开了第八届董事会第二十八次会议与2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据会议决议，关于公司向特定对象发行A股股票方案决议有效期限（以下简称“本次发行”），股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月（自2025年1月24日至2026年1月23日）。

二、关于本次延长股东会授权有效期的相关情况

鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2025年12月30日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长12个月至2027年1月23日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

本次延期事项尚需提交公司股东会审议。

三、独立董事专门会议意见

本次延期事项已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，公司独立董事一致认为：公司延长上述决议有效期和授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。并同意将相关议案提交公司董事会审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600470　　证券简称：六国化工　　公告编号：2025-059

安徽六国化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日　14点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，议案审议情况详见 2025年12月31日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600470	六国化工	2026/1/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1) 自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东会登记”字样。

(4) 未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-2170536

传真：0562-2170507 联系人：邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688334　　证券简称：西高院　　公告编号：2025-056

西安高压电器研究院股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议，于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年11月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于近日收到立信出具的《关于变更西安高压电器研究院股份有限公司质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信作为公司2025年度审计机构，原委派郭健先生为质量控制复核人，现因郭健先生工作调整，立信委派赖小娟女士接替郭健先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。

二、本次变更后项目质量控制复核人的基本信息

1、基本情况

赖小娟女士，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2025年开始在立信执业，具备相应专业胜任能力。近三年签署过1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

赖小娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

赖小娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

立信变更质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：688334　　证券简称：西高院　　公告编号：2025-055

西安高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，李浩女士于2024年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第二届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会科技创新委员会议事规则》的有关规定，经董事长张晋波先生提名，补选李浩女士为公司第二届董事会科技创新委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：

张文兵先生（主任委员）、杨飞先生、李浩女士。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2025—045

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12月30日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。

此事项尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行表决。

具体内容详见刊登于2025年12月31日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司独立董事的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见刊登于2025年12月31日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2025年12月31日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2025—048

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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1月16日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16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1月16日9:15至15:00的任意时间。。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年1月12日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式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) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。

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
1.00	关于增选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2025年12月31日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于增选第六届独立董事的公告》。

3、议案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行审议。

4、根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月15日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

2、登记时间：2026年1月15日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30；

3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司四楼证券部，信函请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：曾细华、万明琪

联系电话：0791—85985546　传　真：0791—85985546

邮编：330052　　邮　箱：hshspb@163.com

2、本次股东会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表一：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

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：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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往来投票实施细则》《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http://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：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生、女士）代表（本公司、本人）出席2026年1月16日（星期五）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于增选公司独立董事的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：　　受托人（签字）：

委托人持有股数：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

委 托 日 期：　年　月　日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2025—046

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品）。

2、投资金额：投资理财总额度不超过人民币20,000.00万元，在该额度内，资金可循环使用。

3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场利率变化等因素影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好（不超过12个月）、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品），资金在上述额度内可滚动使用。该额度自公司董事会审批通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

一、投资理财情况概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币20,000.00万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：在保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好（不超过12个月）、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品）。以上投资