证券代码：688293　证券简称：奥浦迈　公告编号：2026-001

上海奥浦迈生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二届董事会第十八次会议于2025年12月31日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年12月24日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事陶化安先生因个人原因已申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为确保公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会对候选人任职资格的审核，董事会同意补选文光伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

文光伟先生为会计专业人士，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。文光伟先生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过文光伟先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，任期均自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	文光伟	文光伟、李晓梅、张元兴
薪酬与考核委员会	李晓梅	李晓梅、文光伟、肖志华

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

上述独立董事候选人文光伟先生的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会审核通过。

上述议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

提议于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688293　证券简称：奥浦迈　公告编号：2026-003

上海奥浦迈生物科技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：

● 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

召开日期时间：2026年1月16日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室

（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《上海证券交易所科创板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

不涉及。

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	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sseinfo.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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）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	688293	奥浦迈	2026/1/12

（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

为确保本次股东会顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代理人需提前与公司证券事务部登记确认。

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持相关证明于2026年1月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）至公司证券事务部办理登记手续。

（二）登记地点

上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司证券事务部

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人须持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记，公司不接受电话登记：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人有效身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书（需委托人与受托人签名）及委托人股票账户卡复印件（如有）等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、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办理登记入场手续。

5、所有原件均需提供一份对应的复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券事务部；

联系电话：021-20780178；

电子邮箱：IR@opmbiosciences.com；

通讯地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼。

（二）会议费用及其他须知事项

1、本次股东会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的交通费用、食宿费用等自理。

2、参与本次股东会的股东，请携带前述登记材料中的证件原件提前30分钟到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。

3、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海奥浦迈生物科技股份有限公司：

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	《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》			

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：688293　证券简称：奥浦迈　公告编号：2026-002

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）于2025年12月31日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

一、独立董事离任情况

陶化安先生因个人原因主动申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陶化安先生将不再担任公司任职务。具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事离任的公告》。

二、补选独立董事情况

为确保公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经第二届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选文光伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

文光伟先生为会计专业人士，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。文光伟先生已按上海证券交易所要求进行独立董事任职资格的相关学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过文光伟先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，调整后的公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	文光伟	文光伟、李晓梅、张元兴
薪酬与考核委员会	李晓梅	李晓梅、文光伟、肖志华

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件：

独立董事候选人简历

文光伟先生，1963年出生，中国香港籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学博士学位（会计学专业），具备会计专业高级职称和中国注册会计师资格。现已退休。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、国际会计教研室主任。现任东阿阿胶股份有限公司及林州重机集团股份有限公司独立董事。

截至目前，文光伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

文光伟先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

此外，文光伟先生为会计专业人士，其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

证券代码：603608　证券简称：天创时尚　公告编号：临2026-001
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	国债逆回购(GC014)
受托方名称	招商证券股份有限公司
购买金额	100.2万元
产品期限	2025.11.28至2025.12.12
产品名称	天添利现金宝98号(公司臻享款)
受托方名称	浦银理财有限责任公司
购买金额	1,500万元
产品期限	2025.12.3至2025.12.25
产品名称	民生理财天天增利现金管理231号理财产品
受托方名称	民生理财有限责任公司
购买金额	1,500万元
产品期限	2025.12.4至2025.12.25
产品名称	国债逆回购(GC007)
受托方名称	招商证券股份有限公司
购买金额	100.2万元
产品期限	2025.12.12至2025.12.19
产品名称	国债逆回购(GC007)
受托方名称	招商证券股份有限公司
购买金额	100.3万元
产品期限	2025.12.19至2025.12.26
产品名称	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行
购买金额	5,000万元
产品期限	2026.1.4至2026.1.30
产品名称	聚赢系列-月月盈结构性存款
受托方名称	民生银行股份有限公司广州分行营业部
购买金额	1,000万元
产品期限	2026.1.1至2026.1.31
产品名称	聚赢系列-月月盈结构性存款
受托方名称	民生银行股份有限公司广州番禺支行
购买金额	3,500万元
产品期限	2026.1.1至2026.1.30
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司广州市桥支行
购买金额	1,500万元
产品期限	2026.12.31至2026.6.30
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司广州市桥支行
购买金额	2,000万元
产品期限	2026.12.31至2026.6.30
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称	兴业银行股份有限公司广州市桥支行
购买金额	4,500万元
产品期限	2026.12.31至2026.6.30
合计	20,800.70

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司广州市桥支行	结构性存款	2025.12.31至2026.6.30	2,000	否	保本浮动收益型	自有资金	1.2%-1.96%	不适用	2,000	不适用	不适用
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司广州市桥支行	结构性存款	2025.12.31至2026.6.30	4,500	否	保本浮动收益型	自有资金	1.2%-1.61%	不适用	4,500	不适用	不适用

注1：上表为购买金额累计达到公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10%时的理财产品情况。

注2：上表已到期的理财产品的"预期年化收益率"是按照实际赎回时已结算的收益率统计。

注3：上表中"聚赢系列-月月盈结构性存款"为周期不连续定期开放型结构性存款产品，在产品存续期内，如未操作赎回，本金将自动进入下一封闭期（按月）继续投资。后续，公司将根据资金流动性安排进行赎回操作。

三、对公司的影响及公司相关风险控制措施

（一）对公司的影响

截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为17,500.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产（即104,269.12万元）的16.78%，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会产生重大影响。

公司使用自有资金进行委托理财，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过对部分自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）公司对委托理财相关风险控制措施

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董秘办公室的相关人员负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、审计委员会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务中心建立台账对委托理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；且实行岗位分离操作：委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）等岗位分离；

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控，但委托理财事项受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年1月1日

证券代码：603608　证券简称：天创时尚　公告编号：临2026-002
债券代码：113589　债券简称：天创转债

天创时尚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：

● 天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）股票于2025年12月29日、12月30日、12月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司已于2025年12月27日披露了控制权拟发生变更的相关事宜，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，本次控制权变更事宜涉及控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称"泉州禾天"）持有的公司股份，且受其自愿性限售承诺限制，相关豁免自愿性股份限售承诺议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过。上述控制权变更所涉协议转让事项尚需取得相关部门的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动能否取得批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 本次控制权变更事项完成后，安徽先睿投资控股有限公司（以下简称"安徽先睿"）及其实际控制人胡先根无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。在本次权益变动完成后36个月内，无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入安徽先睿及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产的计划。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，不存在其他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

公司股票于2025年12月29日、12月30日、12月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，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的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营一切正常。

（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发函查证，除已公开披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他就敬信息

2025年12月26日，公司控股股东泉州禾天、第二大股东高创有限公司（以下简称"香港高创"）、实际控制人李林与安徽先睿签署了《股份转让协议》，泉州禾天、香港高创拟以协议转让的方式向安徽先睿合计转让上市公司83,733,557股股份，约占公司当前总股本的19.95%。上述权益变动完成后，公司控股股东将变更为安徽先睿，实际控制人将变更为胡先根先生，具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告。本次控制权变更事宜涉及泉州禾天持有的公司股份，且受其自愿性限售承诺限制，相关豁免自愿性股份限售承诺议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过。上述协议转让事项尚需取得相关部门的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动能否取得批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次控制权变更事项完成后，安徽先睿及其实际控制人胡先根无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。在本次权益变动完成后36个月内，无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入安徽先睿及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产的计划。

后续如市场情况发生重大变化，上市公司将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。

此外，经公司核实，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员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。

三、董事会声明

公司董事会确认：除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司没有根据《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事项，董事会也未获悉根据《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、对公司股票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。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年1月1日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-002

山东钢铁股份有限公司关于公司应收款项坏账准备财务核销的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案》，具体情况如下：

一、本次核销事项情况概述

为进一步加强公司资产管理，公允地反映公司资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备财务核销管理制度》有关规定，本次核销应收款项2项，金额5,429,639.68元，已全额计提坏账准备。其中，应收临沂顺通再生资源有限公司款项于2010年形成，金额2,250,022.60元，该公司已被吊销营业执照，截止公告日尚未注销；应收济南钢铁集团总公司菏泽五金厂款项于2017年形成，金额3,179,617.08元，该公司已完成破产程序，人民法院已出具该破产单位民事裁定书、裁定终结其破产清算程序并注销其税务及工商登记。上述2项应收款项计提的坏账准备核销依据充分，具备核销条件，拟将已计提坏账准备5,429,639.68元进行财务核销。

二、本次核销事项的审议程序

本次核销事项已经公司第八届董事会风险管理与审计委员会第十次会议和第八届董事会第二十次会议审议通过，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

三、本次核销事项对公司的影响

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2025年度损益产生影响，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年1月1日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-001

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年12月26日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年12月31日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于山东钢铁股份有限公司应收款项坏账准备财务核销的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于商品套期保值业务资质增加业务品种锌的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年1月1日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-003

山东钢铁股份有限公司关于商品套期保值业务资质增加业务品种锌的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效对冲锌现货市场价格波动风险，锁定原料采购成本（如镀锌工序用锌），规避因价格剧烈波动导致的经营业绩波动，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称"日照公司"）拟在开展期货套期保值业务时增加业务品种锌，通过衍生品工具实现产业链风险的精准对冲与经营利润的稳定保障。交易工具为国内期货、期权，交易场所为境内的场内期货交易所。

●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、流动性风险和信用风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增加业务品种的情况概述

（一）交易目的

为有效对冲锌现货市场价格波动风险，锁定原料采购成本（如镀锌工序用锌），规避因价格剧烈波动导致的经营业绩波动，公司及控股子公司日照公司拟在开展期货套期保值业务时增加业务品种锌，通过衍生品工具实现产业链风险的精准对冲与经营利润的稳定保障。

（二）资金来源

资金来源全部为公司及控股子公司日照公司自有资金。

（三）交易方式

1.交易工具：国内期货、期权。

2.交易品种：锌。

3.交易场所：境内的场内期货交易所。　二、本次增加业务品种的审议程序

本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：套期保值交易中，市场价格波动可能导致套期保值工具与现货价格变动不一致，可能导致套期保值效果不理想，存在亏损的风险。

2、资金风险：交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，现货客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

（二）风险控制措施

1、坚持套期保值原则，不参与投机交易；在实际业务开展中需严格期现匹配核查，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

2、坚持合规原则，强化风险控制；要严格按照计划额度管理，保证交易方案准确落实。

3、选择合适的套期保值工具，避免流动性风险；套期保值交易均在场内开展，需选择流动性大的合约进行交易，并交排专人跟踪合约流动性及合约基差走势。

4、严格甄选合格的合作对象，避免信用风险；开展套期保值交易需选择由国家监管机构监管的正规交易所推出的标准合约，在实货业务中要重视合作伙伴的甄选，执行严格的合作伙伴准入制度，最大限度减少信用风险事件发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展的期货套期保值业务为公司经营产品所处产业链内相关产品，主要是为了减少大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常开展。公司针对套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。　特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年1月1日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-004

山东钢铁股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月28日召开第八届董事会第十一次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度财务审计机构，具体内容详见公司分别于2025年4月30日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2025-022）和2025年5月21日披露的《山东钢铁股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（编号：2025-032）。

近日，公司接到信永中和《关于变更山东钢铁股份有限公司项目合伙人的函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师（项目合伙人）变更情况

信永中和作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派路清先生为签字注册会计师（项目合伙人）、杨晓东先生为签字注册会计师、郭勇先生为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于信永中和内部工作调整，现指派王贡勇先生接替路清先生作为签字注册会计师（项目合伙人）。变更后的公司2025年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人）为王贡勇先生、签字注册会计师为杨晓东先生、项目质量控制复核人为郭勇先生。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

（二）诚信记录及独立性

王贡勇先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、未受到中国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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制的审计工作产生不利影响。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688522　证券简称：纳睿雷达　公告编号：2026-002

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导项目的保荐人，原保荐代表人为王昌先生、张锦胜先生。鉴于张锦胜先生因个人工作变动，不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券现委派陈琳女士（简历附后）接替张锦胜先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责，相关业务已交接完毕。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为王昌先生、陈琳女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对张锦胜先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件：陈琳女士简历

陈琳女士，保荐代表人，硕士研究生学