证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2026-001

京投发展股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

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。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日、2024年8月21日，分别召开第十二届董事会第三次会议、2024年第四次临时股东会审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案》。内容详见公司于2024年8月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》（临2024-050）。

中国银行间市场交易商协会于2024年12月9日出具了《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1233号），同意接受公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。内容详见公司于2024年12月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于中期票据获准注册的公告》（临2024-079）。

近日，公司成功发行2025年度第二期中期票据，具体发行结果如下：

债券名称	京投发展股份有限公司2025年度第二期中期票据	债券简称	25京投发展MTN002
债券代码	102585374	期限	3年
起息日	2025年12月29日	兑付日	2028年12月29日
计划发行总额	4.4亿元	实际发行总额	4.4亿元
发行利率	2.09%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中信建投证券股份有限公司		
主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联席主承销商	招商证券股份有限公司		

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-001

永辉超市股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于永辉超市股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕353号）（以下简称“审核问询函”）。

公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于永辉超市股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据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。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年一月一日

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-078
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 关于公司章程修订获得监管机构核准的公告

本行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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜重庆银行股份有限公司章程＞的议案》。本行于2025年12月31日收到《重庆金融监管局关于重庆银行修改公司章程的批复》（渝金管复〔2025〕177号），同意本行修订后的《重庆银行股份有限公司章程》。

本行修订后的《重庆银行股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2025-073

海尔智家股份有限公司 高级管理人员离任公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”“公司”）董事会于近日收到公司副总裁李攀先生递交的书面辞职报告，其辞职后不再担任公司高级管理人员职务。现将有关情况公告如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李攀	副总裁	2025-12-30	2028-05-28	工作变动	无

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》及公司相关规定，李攀先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李攀先生所负责具体工作已按照公司相关制度做好交接，不会影响公司的正常运作及经营管理。

李攀先生离任后，公司副总裁宋玉军先生（其简历见后附）负责海外市场业务。截至本公告披露日，李攀先生直接持有公司688,586股股份，占公司总股本的0.007%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李攀先生多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2025年12月31日

附：宋玉军先生简历

宋玉军，生于1975年，1998年毕业于山东理工大学，获得设备工程与管理专业学士学位，2015年获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。宋玉军先生1998年加入海尔，历任海尔海外推进本部运营部总经理、海尔巴基斯坦公司董事兼总经理、海尔印度公司执行董事、海尔海外南亚/东南亚大区总监、海尔家电产业集团副总裁等职务。宋玉军先生自1998年起在海尔海外担任各重要职位，具有丰富的产品、制造、研发、市场营销等经验。自2022年6月起，宋玉军先生担任公司副总裁、海尔空气产业总经理。宋玉军先生曾荣获青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才、青岛高层次服务人才、2023年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖、2023年节能协会创新奖一等奖等荣誉。

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-001

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司保荐机构已对此议案发表了同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币6.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

2025年12月，公司与交通银行上海嘉定支行签署了结构性存款协议，于近日赎回，收回本金1亿元，获得收益11.10万元。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
结构性存款	交通银行上海嘉定支行	10,000	2025/12/4	2025/12/31	1.5%	10,000	11.10

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2026-001号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2025年12月26日向全体董事发出书面通知，于2025年12月31日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订＜公司制度管理办法＞的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订＜公司及工作人员廉洁从业管理规定＞的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订＜公司全面风险管理基本规定＞的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订＜公司融资融券业务管理规定＞的议案》

表决结果：赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于制定＜公司董事离职管理制度＞的议案》

表决结果：赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-001

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议通知和材料于2025年12月26日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年12月31日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订＜海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法＞的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法（2025年修订）》。

（二）审议通过《关于公司职业经理人团队2024年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，该议案获得通过。

在审议该议案时，关联董事李永青回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-001

成都银行股份有限公司 关于监事长离任的公告

本公司监事会及全体监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：

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到孙波先生提交的辞职报告。因工作调动另有任用，孙波先生辞去公司第八届监事会监事长、职工监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员职务，自2025年12月31日起生效。孙波先生辞任后，不再担任公司任何职务。

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
孙波	监事长、职工监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员	2025年12月31日	2027年6月11日	工作调动另有任用	否	否

二、离任对公司的影响

经孙波先生确认，其与监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。孙波先生已按照公司相关规定做好交接工作。

孙波先生在担任公司党委委员、监事长等职务期间，坚持党的领导与公司治理有机融合，认真落实“两个一以贯之”，严格贯彻落实监管要求，切实履行忠实、勤勉义务，恪尽职守、担当作为，坚持在融入和服务地方发展大局中依法、规范推进监事会建设。带领全体监事主动研判经济金融形势，前瞻行业发展趋势，聚焦公司战略发展、风险管理等重点领域和中心工作，精细化完善履职评价监督机制、强化审计监督、深化调查研究，高标准、系统性开展各项监督工作，持续推动合规经营，为公司高质量稳健发展发挥了积极作用。本公司及监事会对孙波先生在任职期间的辛勤付出和突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会
2026年1月1日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-001

金能科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

(二) 股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	445,200,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由副董事长刘红伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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9人，职工代表董事张再宾先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向全资子公司划转资产的议案

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(%)
A股	443,408,937	99.60	1,548,964	0.35	242,900	0.05

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为股东会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、王源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-068

辽宁港口股份有限公司 关于间接控股股东上层股权结构变动完成的公告

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：

● 辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽宁港口”）的上层股权结构变动已完成。

● 本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购，不会对公司经营产生重大影响。

一、本次变动的基本情况

招商局港通发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局港通”）对招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”）实施吸收合并（以下简称“本次变动”）。本次变动后，招商局辽宁注销，由招商局港通直接持有辽宁港口51%股权，营口港务集团有限公司仍为公司的控股股东，辽宁港口仍为公司的间接控股股东，招商局集团有限公司仍为公司实际控制人，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。具体内容详见公司于2025年11月8日披露的《辽宁港口股份有限公司关于间接控股股东上层股权结构发生变动的提示性公告》（公告编号：临2025-055）。

二、本次交易进展情况

2025年12月30日，公司接获辽宁港口的通知，招商局辽宁的注销登记手续以及将辽宁港口51%股权变更登记于招商局港通名下的工商登记手续均已完成，本次变动已完成，由招商局港通直接持有辽宁港口51%股权。

三、本次变动对公司的影响

本次变动后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，不涉及要约收购，本次变动不会对公司经营产生重大影响。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-086

陕西康惠制药股份有限公司 关于变更经营范围暨完成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、准确性和完整性法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日、2025年12月26日分别召开第六届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。【具体内容详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025-080、2025-084号公告】。

2025年12月31日，公司就经营范围变更事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了咸阳市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及公司经营范围的变更，其他登记事项未发生变化。变更后的工商登记信息如下：

名 称：陕西康惠制药股份有限公司

统一社会信用代码：916100006984144239

住 所：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路

注册资本：9988万元人民币

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2009年12月24日

法定代表人：李红明

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；特殊医学用途配方食品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售(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)。

许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-001

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司麒麟信安（广东）科技有限公司近日收到政府补助款项合计298.68万元，属于与收益相关的政府补助款项。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司2025年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年1月1日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-001

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

根据湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2025年12月1日，公司向中信银行荆州分行办理结构性存款，于近日赎回，收回本金3.5亿元，获得收益47.24万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
对公结构性存款	中信银行荆州分行	15,000	2025/12/1	2025/12/30	1.60	15,000	19.78
对公结构性存款	中信银行荆州分行	20,000	2025/12/1	2025/12/31	1.62	20,000	27.45

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年1月1日

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-001
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于补缴税款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展自查。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

经自查，2019年-2020年应补缴企业所得税及滞纳金合计8,297.28万元。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计相应减少公司2025年度净利润，最终以2025年度经审计的财务报表为准。

本事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-086

郑州安图生物工程股份有限公司 关于全资子公司及二级子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州伊美诺生物技术有限公司（以下简称“伊美诺”）、二级子公司郑州标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标源”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。证书编号分别为：GR202541002114、GR202541001628，发证日期均为2025年11月4日，有效期均为三年。

本次系上述子公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，上述子公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2025年至2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

2025年度子公司伊美诺、郑州标源已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2025年度的相关财务数据。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2026-001

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0092025019号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

目前公司各项生产经营活动正常开展，上述事项不会对公司经营和管理造成重大影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-001

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于控股子公司获得生物航油出口许可证的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司于近日获悉中华人民共和国商务部办公厅关于生物航油出口“白名单”企业申领2026年生物航油出口许可证的复函（商办贸函【2025】466号），主要内容如下：

经核定，连云港嘉澳2026年满负荷可生产生物航油37.24万吨，允许其在上述产能范围内申领2026年出口许可证。

公司获得生物航油出口许可证后，可灵活调配境内外资源，结合市场价差动态调整供应量，实现效益最大化，对业务形成积极支撑。后续将依据市场变化及监管要求安排产销，并履行信息披露义务。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2026-001

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事齐雷先生提交的辞职函，因其个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会提名委员会委员职务。该辞职函自送达公司董事会之日起生效，辞任后齐雷先生不再担任公司的任何职务。

一、董事/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
齐雷	董事、提名委员会委员	2025年12月30日	2026年10月24日	个人原因	否	否

(二) 离任对公司的影响

齐雷先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，齐雷先生未直接持有公司股份。齐雷先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

齐雷先生在担任公司董事期间勤勉尽责，凭借丰富的行业知识、投资经验维护了公司整体利益，在董事会中充分发挥作用，公司董事会对齐雷先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-001

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 关于公司非执行董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到魏义良先生提交的辞职报告。魏义良先生因其他工作安排原因申请辞去公司董事职务。辞职后，魏义良先生不再担任公司任何职务。魏义良先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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
魏义良	董事	2025年12月31日	2026年12月15日	其他工作安排	否	不适用	是

(二) 离任对公司的影响

魏义良先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

魏义良先生已确认，其于任期内与公司董事会之间概无分歧。魏义良先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对魏义良先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2026-001

华润微电子有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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：

华润微电子有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司现任高级管理人员李舸先生提交的书面辞职报告。李舸先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官职务，李舸先生辞职后将不再担任公司任何职务，李舸先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）高级管理人员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
李舸	副总裁兼总法律顾问、首席合规官	2025年12月31日	2028年5月22日	工作调整	否	无

（二）离任对公司的影响

李舸先生递交的辞任报告自送达董事会之日起生效，李舸先生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，李舸先生持有公司股份28,800股。在本届董事会任期内，李舸先生承诺按照高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员股份增减持的规定。李舸先生担任公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对李舸先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-001

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的进展公告

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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的控股子公司深圳市嘉泽电池股份有限公司（以下称“嘉泽电池”）60%的股权质押，向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币9000万元的并购贷款，并签署《境内并购借款合同》、《质押合同》，用于支付收购嘉泽电池股权或置换已支付的并购交易款项。具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-051）。

截至本公告披露日，公司已与中国银行股份有限公司深圳宝安支行完成《境内并购借款合同》、《质押合同》的签订，于2025年12月30日办理完成嘉泽电池60%股权出质登记，并取得《股权出质设立登记通知书》，相关情况如下：

质权登记编号：202512295577

出质股权所在公司名称：深圳市嘉泽电池股份有限公司

出质股权所在公司统一社会信用代码：91440300791723837 4

出质人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

出质人证件号码：91440300058986896 4

出质股权数额：600万股股份

质权人：中国银行股份有限公司深圳宝安支行

质权人证件号码：91440300G34780603E

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-069

广东聚石化学股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况概述

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意以50,000.00元人民币的价格向徐建军、徐姜娜转让公司持有的广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠臻科技”）55%股权，并同意徐建军、徐姜娜按计划支付6,000万元人民币业绩补偿款。具体情况详见公司2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售子公司股权的公告》（编号：2025-027）。

二、进展情况

截至本公告披露日，冠臻科技已完成股东变更登记，公司已收到第一期和第二期业绩补偿款合计2,000万元。公司将持续关注后续进展，督促徐建军、徐姜娜按约定计划支付剩余业绩补偿款，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2026年1月1日