

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2026-002

兰剑智能科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会 专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

姓名	职务	调整前	调整后
李国栋	董事长	李国栋(本人)	李国栋(本人)
王宇	副董事长	王宇(本人)	王宇(本人)
李国栋	董事	李国栋(本人)	李国栋(本人)
王宇	董事	王宇(本人)	王宇(本人)
李国栋	董事	李国栋(本人)	李国栋(本人)
王宇	董事	王宇(本人)	王宇(本人)

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2026-001

兰剑智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	35	0	0
2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0
3. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0

注:截至股权登记日,公司总股本为102,679,640股,除除不享有表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量566,008股,本次股东大会享有表决权股份总数为102,113,632股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。本次股东大会由公司董事会主席主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》以下简称《公司章程》的相关规定。

(五)关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1和议案2均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 议案3属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0
2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0
3. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0

兰剑智能科技股份有限公司
2026年1月1日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-005

中国航发动力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、会议基本情况
(一)会议名称:2026年第一次临时股东大会
(二)会议地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号航发动力股份有限公司会议室
(三)会议时间:2026年1月16日14:00分
(四)会议议程:审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

二、会议登记事项
(一)登记时间:2026年1月15日至16日,每日上午9:00至下午15:00。
(二)登记地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号航发动力股份有限公司会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

序号	议案名称	投票类别
1	《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	√

三、会议登记事项
(一)登记时间:2026年1月15日至16日,每日上午9:00至下午15:00。
(二)登记地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号航发动力股份有限公司会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

四、会议登记事项
(一)登记时间:2026年1月15日至16日,每日上午9:00至下午15:00。
(二)登记地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号航发动力股份有限公司会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

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)持有多个股东账户的股东,可执行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数量的总和。

(三)网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。

(四)网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。

(五)网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。网络投票系统故障期间,投资者可通过交易系统投票系统进行投票。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	35	0	0
2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0
3. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	45,510,184	0	0

注:截至股权登记日,公司总股本为102,679,640股,除除不享有表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量566,008股,本次股东大会享有表决权股份总数为102,113,632股。

五、会议登记事项
(一)登记时间:2026年1月15日至16日,每日上午9:00至下午15:00。
(二)登记地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号航发动力股份有限公司会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

六、会议登记事项
(一)登记时间:2026年1月15日至16日,每日上午9:00至下午15:00。
(二)登记地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号航发动力股份有限公司会议室
(三)会议费用:本次会议不收取任何费用。

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

授权委托事项
中国航发动力股份有限公司: 委托(本人/其代表本单位(或本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人住址: 受托人住址:
委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人声明:本人/本单位(或本人)在此郑重承诺,本人/本单位(或本人)在本次会议中,对于委托人在授权委托书中未作具体授权的,受托人有权根据自己的意愿独立行使表决权。

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-006

中国航发动力股份有限公司 关于2025年度担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、担保进展情况
(一)担保基本情况
截至2025年12月31日,中国航发动力股份有限公司(以下简称“航发动力”)为中国航发动力股份有限公司全资子公司航发动力航空发动机有限公司(以下简称“航发动力”)提供担保,担保金额为1,000万元。

(二)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(三)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(四)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(五)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(六)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(七)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(八)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(九)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十一)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十二)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十三)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十四)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十五)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十六)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十七)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十八)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(十九)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十一)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十二)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十三)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十四)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十五)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十六)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

(二十七)担保进展情况
截至2025年12月31日,航发动力航空发动机有限公司向中国航发动力股份有限公司申请融资贷款1,000万元,该笔贷款已于2025年12月31日发放到位,并由航发动力提供担保。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-003

科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、基本情况
(一)投资额度:不超过人民币4,000万元。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

二、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

三、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

四、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

五、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

六、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

七、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

八、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

九、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十一、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十二、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十三、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十四、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十五、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十六、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十七、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十八、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十九、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

二十、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

二十一、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

二十二、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-004

科兴生物制药股份有限公司关于 公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

二、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

三、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

四、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

五、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

六、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

七、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

八、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

九、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十一、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十二、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十三、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十四、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十五、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十六、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十七、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十八、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

十九、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

二十、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

二十一、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

二十二、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-005

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易 额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

二、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

三、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

四、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

五、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

六、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

七、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

八、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

九、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十一、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十二、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十三、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十四、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十五、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十六、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十七、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十八、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

十九、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

二十、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

二十一、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

二十二、关联交易概述
(一)关联交易内容:日常经营所需原材料采购。
(二)关联交易金额:不超过人民币1,000万元。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-002

科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、基本情况
(一)投资额度:不超过人民币4,000万元。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

二、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

三、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

四、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

五、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

六、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

七、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

八、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

九、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十一、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

十二、投资品种
(一)投资品种:低风险理财产品。
(二)投资期限:自公告之日起12个月内有效。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-003

科兴生物制药股份有限公司关于 公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

二、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

三、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。
(二)担保额度:不超过人民币3,000万元。

四、担保基本情况
(一)担保对象:全资子公司。