

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2026-002

赛力斯集团股份有限公司

2026年第一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) 股东大会召开的时间:2026年1月6日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	4,843
其中:A股股东人数	4,840
2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	935,267,509
其中:A股股东持有表决权股份总数	896,015,809
3. 出席会议的股东持有表决权股份数(股)占公司有效表决权股份总数的比例(%)	39.251,700
其中:A股股东持有表决权股份数(股)占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.7592
4. 出席会议的股东持有表决权股份数(股)占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.5030
其中:A股股东持有表决权股份数(股)占公司有效表决权股份总数的比例(%)	2.2582

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,出席12人。

2、董事会秘书申薇女士出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,191,993	99,5375	700,200
H股	39,251,200	0	0.0000
普通股合计:	241,443,193	99,5375	700,200

2、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,990,162	99,8855	705,500
H股	39,251,200	0	0.0000
普通股合计:	934,241,362	99,8855	705,500

3、议案名称:关于非执行董事变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	892,429,174	99,5997	3,315,388
H股	38,523,800	97,6560	927,400
普通股合计:	930,952,974	99,6557	4,242,788

4、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	895,050,920	99,8923	711,189
H股	39,251,200	0	0.0000
普通股合计:	934,302,120	99,8968	711,189

(二) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案	202,191,993	99,5375	700,200
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	202,105,746	99,4950	705,500
3	关于非执行董事变更的议案	199,544,758	98,2343	3,315,388
4	关于聘任会计师事务所的议案	202,166,504	99,5249	711,189

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案2为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案1、3、4为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

议案1、2、3、4已对中小投资者单独计票。

议案1涉及关联交易,与议案1有利害关系的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁律师、杨子涵律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证,出具了法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-002

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于自愿披露签署战略合作框架协议的补充公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚辉龙”)于2026年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于自愿披露签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2026-001)。现对上述公告部分内容补充披露如下:

一、补充说明情况

1、深圳脑机星链科技有限公司(以下简称“脑机星链”)成立时间短,规模较小,目前在睡眠产品方向主要开发产品有脑电采集分析仪、脑机接口助眠仪、脑机接口睡眠监测仪、迷走神经刺激仪,相关产品尚未进入注册申报阶段,其中,迷走神经刺激仪处于二类医疗器械证书注册检准备阶段;在阿尔茨海默症、孤独症、脑卒中诊断领域相关产品目前尚处于早期研发阶段或临床前阶段。

2、脑机星链目前在研产品的技术路线为非侵入式技术路径,与马斯克创建的脑机接口公司Neuralink在技术路线上存在本质区别,目前也尚无侵入式技术布局。

二、重大风险提示

1、本次签署的协议为战略合作意向的框架性协议,尚无实质性合作内容,后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的实际业务合同为准,目前脑机星链在研产品的研发进度及未来商业化程度,以及本协议的执行情况尚存在较大的不确定性。公司将根据协议履行情况及后续合作进展,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。

2、根据公司已披露的《2025年第三季度报告》,2025年前三季度营业收入同比下滑7.69%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑51.42%。本次签署的战略合作框架协议,不会对业绩构成重大影响,预计相关合作事项在短期内不会给公司带来业绩改善。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-003

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

一、聘任董事会秘书的情况

裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任黄婕女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事长史清先生不再代行董事会秘书职责。黄婕女士简历详见附件。

黄婕女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

黄婕女士的联系方式如下:

联系电话:021-50561032*8011

传真:021-50561703

电子邮箱:tywz@motor-comm.com

联系地址:上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼

二、部分高级管理人员职务调整的情况

为了提高公司日常经营管理的决策效率,让核心人员更专注于业务而非法定职责,优化公司治理架构,公司于2026年1月6日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》,公司拟对部分高级管理人员职务进行调整,首席技术官许勇兵先生、首席人力资源官陈雪女士、车载事业部总经理郝世龙先生职务调整后,原负责的专业工作内容不变,仍在公司任职,仅不再承担上市公司法定高管职务,将更专注于公司产品研发、人力资源事务、核心竞争力以及业务开拓等方面的管理工作。此次变动属于公司治理结构的优化,不会对公司团队稳定性及经营情况造成不利影响。

截至目前,上述人员中陈雪女士因公司2024年限制性股票激励计划的实施,持有公司股份1,713股,其余人员均未直接持有公司股份,上述人员职务调整后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票的相关承诺。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件:

黄婕女士简历

黄婕,女,1977年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历,拥有中美两地执业律师资格。1999年9月至2004年9月,先后任职于中国银行上海分行和中国东方资产管理公司,担任业务经理兼法律顾问;2005年9月至2009年9月,任职于英国欧华律师事务所(DLA Piper UK LLP),担任高级律师(Senior Associate)和顾问(Of Counsel);2009年9月至2017年4月,任职于澳大利亚电信(中国)有限公司,担任大中华区法务总监;2017年4月至2025年4月,先后任职于蓝帆医疗股份有限公司(股票代码:002382)及新加坡柏盛国际有限公司(蓝帆医疗全资子公司),担任蓝帆医疗副总裁、董事会秘书兼首席法务官、集团法务总监。2025年4月加入公司,现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前,黄婕女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚辉龙”)于2026年1月6日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2026】0001号《关于对深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司有关自愿信息披露事项的问询函》(以下简称“《问询函》”)。《问询函》具体内容如下:

“深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司:

2026年1月6日,公司提交《关于自愿披露签署战略合作框架协议的公告》称,公司与深圳脑机星链科技有限公司(以下简称脑机星链)签订《战略合作框架协议》,双方将在产品研发、市场推广以及股权投资等方面进行合作。目前,公司间接持有脑机星链4%的股权。根据本所《科创板股票上市规则》第14.1.1条等有关规定,现请公司核实并补充披露以下事项。

一、公告披露,脑机星链成立于2025年9月,注册资本为500万元,主营业务包括脑疾病综合诊断、治疗与康复。根据框架协议,双方将合作开展市场推广并进行销售收入分成。请公司补充披露:(1)脑机星链主要技术路线,主要产品类型、应用领域,产品所处研发或商业化状态,其自身是否具备推进后续研发或商业化的各类资源;(2)结合公司主营业务,说明双方产品在应用领域、客户、渠道等方面的协同性,分析合作开展市场推广的可行性;(3)结合脑机星链产品研发进展,说明双方未来签署后续推广协议的预计时间安排,双方预计开展市场推广和公司预计取得相关分成收益的最早时间。

二、公告披露,双方将在儿科、脑神经疾病和代谢等领域加强研发合作。请公司补充披露:(1)公司在相关拟合作领域的在研项目名称、研发进展以及预计用途;(2)说明开展合作研发的具体领域、合作方式、公司预计投入金额,结合公司在研项目和双方技术路线,分析双方合作研发的可行性;(3)补充双方签署具体研发协议的预计时间安排。

三、公告披露,公司可通过股权投资、合资等方式为脑机星链提供资金和业务支持。根据公司2025年三季报,公司2025年前三季度营业收入和净利润分别同比下滑7.69%和72%,账面货币资金为4.65亿元。请公司补充披露:(1)公司未来拟对脑机星链进行股权投资或资金支持的具体安排和形式;(2)公司2025年前三季度业绩大幅下滑的具体原因;(3)结合公司业绩和资金状况,说明开展相关合作对公司现有主营业务的具体影响,分析开展相关合作的合理性。

四、交易数据显示,1月6日公司股价收盘上涨6.52%,成交量较上一交易日增长299%。请公司就本次签订框架协议事项进行内幕信息知情人交易情况自查,并将自查结果对外披露,同时提交内幕信息知情人名单备查。请你们公司立即披露本问询函,并于2026年1月8日之前披露对本问询函的回复。

公司将根据上海证券交易所的要求,尽快就《问询函》所涉及的问题进行回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2026-002

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告

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:

● 证券恢复停牌情况:适用

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“柯利达”)控股股东苏州柯利达集团有限公司(简称“柯利达集团”)的股东顾益明、顾龙棣、顾佳、鲁崇明拟转让其持有的柯利达集团100%股权。柯利达集团持有公司无限售流通111,677,942股,占公司总股本的18.74%,若转让完成,将导致公司控制权发生变更。

本公司的相关证券恢复停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603828	ST柯利达	A股 停牌	2026/1/7			

公司于2025年12月31日收到公司控股股东柯利达集团的通知,其股东顾益明、顾龙棣、顾佳、鲁崇明拟转让其所持有的柯利达集团的100%股权。柯利达集团持有公司无限售流通股111,677,942股,约占公司总股本的18.74%。若转让完成,将导致公司控制权发生变更。

鉴于该事项正处于筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定,经申请,公司股票已于2026年1月5日(星期一)开市起停牌,具体详见公司于2026年1月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柯利达关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2026-001)

目前公司控股股东及其股东顾益明、顾龙棣、顾佳正在积极推动本次重大事项的相关工作,公司预计无法在2026年1月7日(星期三)开市起复牌,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2026年1月7日(星期三)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个交易日。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公告为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2026-001

裕太微电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书及部分高级管理人员职务调整的公告

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。

一、聘任董事会秘书的情况

裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任黄婕女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事长史清先生不再代行董事会秘书职责。黄婕女士简历详见附件。

黄婕女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

黄婕女士的联系方式如下:

联系电话:021-50561032*8011

传真:021-50561703

电子邮箱:tywz@motor-comm.com

联系地址:上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼

二、部分高级管理人员职务调整的情况

为了提高公司日常经营管理的决策效率,让核心人员更专注于业务而非法定职责,优化公司治理架构,公司于2026年1月6日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》,公司拟对部分高级管理人员职务进行调整,首席技术官许勇兵先生、首席人力资源官陈雪女士、车载事业部总经理郝世龙先生职务调整后,原负责的专业工作内容不变,仍在公司任职,仅不再承担上市公司法定高管职务,将更专注于公

司产品研发、人力资源事务、核心竞争力以及业务开拓等方面的管理工作。此次变动属于公司治理结构的优化,不会对公司团队稳定性及经营情况造成不利影响。

截至目前,上述人员中陈雪女士因公司2024年限制性股票激励计划的实施,持有公司股份1,713股,其余人员均未直接持有公司股份,上述人员职务调整后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票的相关承诺。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件:

黄婕女士简历

黄婕,女,1977年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历,拥有中美两地执业律师资格。1999年9月至2004年9月,先后任职于中国银行上海分行和中国东方资产管理公司,担任业务经理兼法律顾问;2005年9月至2009年9月,任职于英国欧华律师事务所(DLA Piper UK LLP),担任高级律师(Senior Associate)和顾问(Of Counsel);2009年9月至2017年4月,任职于澳大利亚电信(中国)有限公司,担任大中华区法务总监;2017年4月至2025年4月,先后任职于蓝帆医疗股份有限公司(股票代码:002382)及新加坡柏盛国际有限公司(蓝帆医疗全资子公司),担任蓝帆医疗副总裁、董事会秘书兼首席法务官、集团法务总监。2025年4月加入公司,现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前,黄婕女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。



广告