

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-003

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议的情况。
- 一、会议召集和出席情况
- (一)会议召开时间:
- 1、现场会议召开时间:2026年1月12日(星期一)14:30
- 2、网络投票时间:
- 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2026年1月12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系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2026年1月12日9:15-15:00的任意时间。
- 3、现场会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道响山工业区3号楼会议室。
- 4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人:董事会
- 6、会议主持人:董事长罗维满
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况
- 1、出席会议的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东109人,代表股份65,738,572股,占股权登记日公司有表决权股份总数的49.6317%。
- 其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名,代表股份数共计60,431,692股,占股权登记日公司有表决权股份总数的45.6251%;通过网络投票出席会议的股东共103名,代表股份数共计5,306,880股,占股权登记日公司有表决权股份总数的4.0066%。
- 2、中小股东出席情况
- 通过网络投票和网络投票参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计105名,代表股份数6,985,254股,占股权登记日公司有表决权股份总数的5.2738%。
- 其中:出席现场投票的中小股东2人,代表股份数1,678,374股,占股权登记日公司有表决权股份总数的1.2671%;通过网络投票的中小股东103人,代表股份数5,306,880股,占股权登记日公司有表决权股份数总数的4.0066%。
- (备注:截至本次股东大会股权登记日2026年1月7日,公司总股本为133,333,600股,公司回购专用证券账户持股数为880,900股,回购专用证券账户中的股份不具有表决权。因此公司有表决权股份总数为132,452,700股。)
- 3、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议;北京市通商律师事务所律师高毛英律师、高福律师对此次会议进行了见证。
- 二、提案审议表决情况
- (一)议案的审议表决方式
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- (二)议案的表决结果
- 1、审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
- 总表决情况:同意65,607,672股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%,反对124,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1886%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。
- 其中,中小股东表决情况:同意6,854,354股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1261%;反对124,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.752%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.098%。
- 2、审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 总表决情况:同意65,607,672股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%,反对124,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1886%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。
- 其中,中小股东表决情况:同意6,854,354股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1261%;反对124,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.752%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.098%。
- 3、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 总表决情况:同意65,607,672股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%,反对124,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1886%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。
- 其中,中小股东表决情况:同意6,854,354股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1261%;反对124,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.752%;弃权6,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.098%。
- (三)次股东大会共审议3项议案,均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- (四)拟作为激励对象的股东或者与拟激励对象存在关联关系的股东已回避表决,亦未接受其他

股东委托投票。其中,关联股东罗维满(持股7,018,736股)已对以上3项议案回避表决,其所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数。

三、律师出具的法律意见

- 1、本次股东大会召集的律师事务所:北京市通商律师事务所
- 2、见证律师:高毛英、高福
- 3、结论性意见:北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议;

(二)北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-004

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月19日、2025年12月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根据相关规定,通过对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)申请查询,对公司本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月(即2025年6月20日-2025年12月22日,以下简称“自查期间”)内买卖公司股票情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”);

2、激励计划的内幕信息知情人均已填报过内幕信息知情人登记表;

3、公司和中国证券深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,中国结算深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

(一)激励对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,经核查,有1名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

经公司内部核查,该名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在知悉激励计划事项之前,完全是基于其个人对股票二级市场交易情况的独立判断和在公司自愿而作出的决定,不存在任何利用内幕信息进行内幕交易的情形。

(二)发证券份持有公司(以下简称“发证券”)在自查期间存在买卖公司股票的情况

“发证券”持有公司(以下简称“发证券”)在自查期间存在买卖公司股票的情况,“发证券”出于对冲风险而进行股票买卖,不带有自利的排他、选择性排他,不以调整股价为目的,为出于交易目的,交易时并未获知内幕信息或者未公开信息。“发证券”已制定并严格执行信息隔离管理制度,防止内幕信息不流泄。综上所述,“发证券”上述自发证券账户买卖公司股票行为与本次股权激励不存在关联关系,不存在利用内幕信息进行交易的情形,亦不存在利用该信息操纵市场的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中已严格按照相关规定采取了相应保密措施,严格限制了内幕信息知情人的范围,对接触到的内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记;公司在本次激励计划期间,未发生内幕信息泄露的情形。经核查,未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露激励计划内幕信息的情形,不存在在内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-004

美年大健康产业控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的基本情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:美年健康;证券代码:002044)连续三个交易日内(2026年1月8日、1月9日、1月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核查情况的说明

经公司自查并对实际控制人发函就近期公司股票发生异动情况进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发生近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司近期经营情况正常,无内外经营环境发生重大变化。
- 4、经核查,公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-002

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议,于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司变更注册资本并修订〈公司章程〉〉及修订附则的议案》。具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网(《证券时报》)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附则的公告》(公告编号:2025-118)。

近日,公司已完成工商变更登记、章程备案等手续,并取得了自市场监督管理总局换发的营业执照。具体情况如下:

- 1、工商变更登记营业执照换发信息登记信息
- 统一社会信用代码:9151030064828522T

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2026-001

长江证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券获得中国证监会监管委员会注册批复的公告

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。

近日,长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕16号,以下简称“批复”)。

根据该批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券,该批复自同意注册之日起24个月内有效;公司在该有效期内可以分期发行科技创新公司债券;公司本次发行科技创新公司债券应严格按照深圳证券交易所公司债券募集说明书进行;自同意注册之日起至本次科技创新公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。

公司将按照有关规定,批复要求及公司董事会的授权,办理本次科技创新公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-007

珠海博杰电子股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日、11月17日分别召开了第三届董事会第十九次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案》。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(《证券时报》)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附则的公告》(公告编号:2025-118)。

近日,公司已完成工商变更登记、章程备案等手续,并取得了自市场监督管理总局换发的营业执照。具体情况如下:

- 1、工商变更登记营业执照换发信息登记信息
- 统一社会信用代码:9151030064828522T

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2026-001

长江证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券获得中国证监会监管委员会注册批复的公告

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。

近日,长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕16号,以下简称“批复”)。

根据该批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券,该批复自同意注册之日起24个月内有效;公司在该有效期内可以分期发行科技创新公司债券;公司本次发行科技创新公司债券应严格按照深圳证券交易所公司债券募集说明书进行;自同意注册之日起至本次科技创新公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。

公司将按照有关规定,批复要求及公司董事会的授权,办理本次科技创新公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-007

珠海博杰电子股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日、11月17日分别召开了第三届董事会第十九次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案》。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(《证券时报》)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附则的公告》(公告编号:2025-118)。

近日,公司已完成工商变更登记、章程备案等手续,并取得了自市场监督管理总局换发的营业执照。具体情况如下:

- 1、工商变更登记营业执照换发信息登记信息
- 统一社会信用代码:9151030064828522T

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2026002

福建广生堂药业股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于福建广生堂药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕020025)(以下简称“问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司问询对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

根据深交所进一步的审核意见,公司于会同中介机构对问询函回复的部分内容、募集说明书等申请文件进行了补充完善,更新和修订。公司于2025年第三季度报告后已公开披露,公司会同中介机构对募集说明书(含发行方案)涉及财务数据等内容进行了同步更新。具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告文件。

公司本次特定对象发行股票事项尚需提交交易所审核,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获中国证监会同意注册注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-001

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了境外公开发行股票(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市申请材料。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于向香港联交所发行H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-072)。

公司已根据相关中国证监会和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了本次发行上市的各项申请材料,并予近日获中国证监会接收。

公司本次发行上市尚需满足多项条件,包括但不限于取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准,并需综合考量市场环境及其他规定方可实施,该等事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定与要求,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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2026-001

杭州热威电热科技股份有限公司关于使用部分暂时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。

重要提示:

- 本次赎回本金:5,000万元

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月2日召开第二届董事会第二十六次会议暨第二届第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)(折合3.9亿元)的暂时闲置募集资金(含闲置资金1,808.26万元)购买安全性高、流动性好、风险低的基本型货币理财产品进行现金管理,资金使用期限不超过自董事会审议通过之日起12个月,有效期限可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年9月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-045)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于向香港联交所发行H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-072)。

公司已根据相关中国证监会和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了本次发行上市的各项申请材料,并予近日获中国证监会接收。

公司本次发行上市尚需满足多项条件,包括但不限于取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准,并需综合考量市场环境及其他规定方可实施,该等事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定与要求,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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年1月13日

2025年11月26日,公司认购了宁波通商银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“宁波通商银行萧山支行”)的一笔可转让定期存单,认购金额为5,000万元。同日,公司分别向上述现金管理专户,收回本金5,000万元,获得利息收益0.7万元,收回本金已归还至募集资金账户。具体内容详见公司于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》(公告编号:2025-069)。

2025年11月27日,公司认购了宁波通商银行萧山支行的一笔可转让定期存单,认购金额为2,000万元。

2026年1月11日,公司认购上述现金管理专户,共计收回本金5,000万元,获得利息收益21.53万元,收回本金已归还至募集资金账户,其赎回情况如下:

单位:人民币/万元

受托方名称	产品名称	产品类型	金额	公司现金管理专户计提利息(元)	计提利率(%)	是否到期	投资收益
宁波通商银行萧山支行	宁波通商银行可转让定期存单	大额存单	3,000	2025.12.26-2026.01.11	3.4	赎回	13.05
宁波通商银行萧山支行	宁波通商银行可转让定期存单	大额存单	2,000	2025.11.27-2026.01.11	3.4	赎回	8.50
合计	/	/	5,000	/	/	/	21.53

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-008

珠海博杰电子股份有限公司关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告

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

一、本次交易概述

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于继续收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易议案》。公司使用自有资金继续收购广东杨海生先生持有珠海广浩捷科技股份有限公司(以下简称“广浩捷”)15.5%的股权(对应目标公司股份数6,353,865股),每股对应的转让价格与《收购协议》约定保持一致,交易价格总计为26,450,001.92元。本次交易完成后,公司将直接持有目标公司36.5%的股权,并通过表决权委托安排继续享有目标公司26.1343%的股份对应的表决权,合计控制目标公司62.6343%的股份对应的表决权的情况保持不变,广浩捷仍为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以收购

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:临2026-002

衢州信安发展股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司拟通过发行股份方式收购广东东穗科信股份有限公司等主导电子科技股份有限公司48名股东(以下简称“交易对方”)合计持有的先导电子95.4559%股份,同时拟回购不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易的标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司未经审计的财务数据初步判断,本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市,本次交易不构成关联交易。

二、本次交易进展情况

公司于2025年8月12日召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年8月13日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2025年9月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:临2025-056),说明了本次交易的进展情况。

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-003
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于调整回购价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购股份的基本情况

●奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币24.71元(股调整为不超过人民币35.00元,调整后的回购价格上限仍不超过人民币35.00元)。

●本次调整回购价格,自事项无需提交股东大会审议。

二、回购股份的价格

2025年1月21日,公司于召开第三届董事会第十六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司全资子公司收购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份全部用于转换公司可转债。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元(含),不高于人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

三、回购股份的价格

截至本公告披露日,公司回购股份价格上限不超过人民币25.00元/股(含)调整为不超过人民币24.71元/股(含),调整后的回购股份价格上限于2025年6月20日生效。

四、回购股份的价格

截至本公告披露日,公司目前总股本规模为6.65%,回购股份的最高价为22.59元,最低价为18.83元/股,支付现金总额人民币65,124,396.68元(不含交易费用)。

三、本次调整回购股份价格上限的具体情况

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2026-002

无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持续聚焦独特的“一体化、端到端”CRDMO(合同研发、开发及生产)业务模式,聚焦客户对赋能需求的确定性,不断拓展新能力,建设新产能,持续优化产业生态和商业模式,推动业务持续稳健增长,高效赋能赋能客户并持续扩大经营优势,良好经营业绩显现。

一、公司预计2025年度(以下简称“本期”)实现营业收入约人民币4,545,617万元,同比增长约15.84%;其中持续经营业务营业收入同比增长约21.40%。

二、公司预计本期实现净利润约人民币1,495,655万元,同比增长约41.33%。

三、公司预计本期实现归属于本公司股东的净利润约人民币1,324,056万元,同比增长约32.56%,与经调整归母净利润增速相比主要受到汇率波动的影响。

四、公司预计本期实现归属于本公司股东的净利润约人民币1,915,058万元,同比增长约102.65%,其中包含出售控股子公司股权及剥离部分业务所获得的投资收益;本期基本每股收益约人民币6.70元/股,同比增长约104.27%。

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.公司预计本期实现营业收入约人民币4,545,617万元,同比增长约15.84%,其中持续经营业务收入同比增长约21.40%。

2.公司预计本期实现经调整归母净利润约人民币1,495,655万元,同比增长约41.33%。

3.公司预计本期实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币1,324,056万元,

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-001

北京千方科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和出席情况

- 1、会议召开时间:2026年01月12日15:00
- (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01月12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01月12日9:15-15:00的任意时间。
- 2、会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。
- 3、会议召集人:董事会
- 4、会议主持人:董事长夏晓东先生
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
- 5、会议出席情况
- (1)现场会议出席情况
- 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份345,329,818股,占公司有表决权股份总数的25.0335%。
- (2)网络投票参与情况
- 通过网络投票系统进行投票的股东资格信息已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东为598人,代表公司股份49,376,937股,占公司有表决权股份总数的3.1316%。
- 合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计602人,代表公司股份394,706,755股,占公司有表决权股份总数的25.0335%。
- 除公司董事、高级管理人员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(或股东代理人)以下简称“中小股东”共599人,代表公司股份49,

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-001

北京千方科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和出席情况

- 1、会议召开时间:2026年01月12日15:00
- (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01月12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01月12日9:15-15:00的任意时间。
- 2、会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。
- 3、会议召集人:董事会
- 4、会议主持人:董事长夏晓东先生
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
- 5、会议出席情况
- (1)现场会议出席情况
- 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份345,329,818股,占公司有表决权股份总数的25.0335%。
- (2)网络投票参与情况
- 通过网络投票系统进行投票的股东资格信息已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东为598人,代表公司股份49,376,937股,占公司有表决权股份总数的3.1316%。
- 合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计602人,代表公司股份394,706,755股,占公司有表决权股份总数的25.0335%。
- 除公司董事、高级管理人员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(或股东代理人)以下简称“中小股东”共599人,代表公司股份49,

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-006

转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在担保额度内	本次担保是否有反担保
江苏明新旭腾新材料有限公司(以下简称“旭腾新材”)	5,000万元	8,000万元	是	否

注:公司为旭腾新材实际提供的担保余额(不含本次担保金额)中,包含3,000万元原有担保。根据本次签署的《最高额保证合同》约定,该笔3,000万元担保将在本次合同有效期内逐步失效。本次新增5,000万元担保,公司为旭腾科技提供的担保余额(含本次担保金额)将增至10,000万元,担保余额增加2,000万元。

●累计担保情况

对外担保总额(累计担保金额)	0
截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	24,653.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	14.65%

特别风险提示(如有适用勾选):

☐ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%

☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%

☐ 对外担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100%

☐ 担保对象资产负债率超过70%

☐ 担保对象资产负债率超过70%且资产被抵押担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年1月9日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“宁波银行”)签订了《最高额保证合同》,为2025年8月11日至2026年11月11日期间宁波银行与旭腾科技签署的主合同项下形成的一系列债权,提供最高金额为5,000万元整最高额保证担保。

公司此前于2025年8月13日与宁波银行签订的《最高额保证合同》,为同一期间内宁波银行与旭腾科技形成的债权提供最高金额人民币3,000万元保证担保,详见公告《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-080),已根据本次新合同约定同步失效。

(二)内部决策程序

明新旭腾于2025年4月18日、2025年5月12日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度计划的议案》,为更好地满足控股子公司经营发展需要,提高公司运作效率,同意公司对控股子公司提供总额不超过5亿元的担保,其中对外担保余额低于70%的控股子公司提供担保额度0.8亿元,在该总额度0.8亿元内各控股子公司相互调剂使用,对外资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度4.2亿元,在该总额度4.2亿元内各控股子公司相互调剂使用。在预计担保额度范围内,若为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度有余额,可以将余额额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。

本次担保担保额度为不超过2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况对同项的控股子公司担保额度进行动态调整,亦可对新成立收购的控股子公司提供担保额度。具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2025年度对外担保额度计划的公告》(公告编号:2025-048)。根据本公司2024年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

股权方式继续购买资产暨关联交易的公告。

一、交易进展

近日,广浩捷完成了相关工商变更登记手续,并取得了珠海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。广浩捷更新了营业执照经营范围登记信息如下:

名称:珠海广浩捷科技股份有限公司

统一社会信用代码:9144040068498486G

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:杨永元

成立日期:2009年03月06日

住所:珠海市金湾区红旗镇金湾路19号

三、备查文件

珠海广浩捷科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2026年1月13日

公司于2025年10月11日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:临2025-059),说明了本次交易的进展情况。

公司于2025年11月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:临2025-065),说明了本次交易的进展情况。

公司于2025年12月13日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号:临2025-071),说明了本次交易的进展情况。

截止本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。目前,因财务数据有效期届满,公司拟聘请会计师事务所对财务数据更新;本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行中。公司将在本次交易及后续的相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关议案,并按照相关法律法规的规定履行后续相关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚待公司董事会再次审议通过、股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或核准后方可实施;本次交易能否取得相关核准、批准、注册或核准,以及最终取得的时间存在不确定性。公司于2025年8月13日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序,敬请广大投资者阅读有关内容,关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司
董事会
2026年1月13日

鉴于近期公司股票价格持续超出回购价格上限,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购价格的顺利实施,公司将回购价格上限由24.71元/股调整为35.00元/股,调整后的回购价格上限不超过本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的1