证券代码：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2026-008

中国铁路通信信号股份有限公司关于召开2026年第二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3月24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年第二次临时股东会

（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3月24日 14:00

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

（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3月24日至2026年3月24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	关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经第四届董事会第34次会议审议通过，内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

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：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（三）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上海证券交易所网络投票系统委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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）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、便利投票，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（即"一键通"），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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（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。

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	688009	中国通号	2026/3/17

（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

（一）欲出席本次股东会的A股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于2026年3月18日（星期三）或该日以前，将出席股东会的回执（附件2）发送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。

（二）股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

（三）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

（四）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存，或者于股东会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址，地址为：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座，邮政编码100070。

六、其他事项

（一）会议联系通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座 邮编：100070 电话：010-50809085 联系人：李女士。

（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国铁路通信信号股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案			

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。

附件2：股东会出席回执

中国铁路通信信号股份有限公司

股东会出席回执

致：中国铁路通信信号股份有限公司（"公司"）

本人（本公司）_____（中／英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2026年3月24日(星期二)14:00于北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座举行之2026年第二次临时股东会，特此通知。

股东签名(盖章)：

身份证号码(组织机构代码)：

股东持股数：

日期：年 月 日

附注：请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)

证券代码：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2026-009

中国铁路通信信号股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	3,467,694.88	3,264,364.87	6.23
营业利润	477,692.57	468,748.85	1.91
利润总额	486,382.58	473,078.15	2.81
归属于母公司所有者的净利润	366,104.24	349,472.58	4.76
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	327,399.84	326,837.59	0.17
基本每股收益(人民币元/股)	0.34	0.32	6.25
加权平均净资产收益率(%)	7.48	7.34	增加0.14个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	11,840,074.31	11,789,087.55	0.43
归属于母公司的所有者权益	4,981,590.05	4,802,500.74	3.73
股本(万股)	1,058,981.90	1,058,981.90	—
归属于母公司所有者的每股净资产(人民币元/股)	4.70	4.54	3.52

注：1.本报告期初数为上年度依法披露年末数。

2.以上数据为公司未经审计的合并报表数据，最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025年，公司按照"1241"发展思路，勇挑重担、主动作为，积极推动产业转型升级，产业发展持续呈现"一升一进一退"良好局面，经济效益稳中向好，发展韧性进一步增强。报告期内，公司实现营业总收入346.77亿元，同比增长6.23%，实现归属于母公司所有者的净利润36.61亿元，同比增长4.76%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32.74亿元，同比增长0.17%。报告期末，公司总资产为1,184.01亿元，较年初增长0.43%，归属于母公司的所有者权益498.16亿元，较年初增长3.73%。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

无。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2026-006

江西国科军工集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	226
普通股股东人数	226
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,972,174
普通股股东所持有表决权数量	101,972,174
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.8274
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.8274

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

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(%)
普通股	101,641,799	99.6760	221,842	0.2175	108,533	0.1065

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》	8,761,799	96.3663	221,842	2.4399	108,533	1.1938

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；

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、涉及关联股东回避的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年2月28日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2026-005

江西国科军工集团股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	141,034.05	120,443.77	17.10
营业利润	25,964.11	23,650.52	9.78
利润总额	27,288.60	23,453.73	16.35
归属于母公司所有者的净利润	24,751.16	19,872.71	24.55
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	22,849.22	18,155.59	25.85
基本每股收益(元)	1.19	0.95	25.26
加权平均净资产收益率	10.77%	8.89%	增加1.87个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	315,914.30	315,914.30	4.96
归属于母公司的所有者权益	241,534.63	227,921.82	5.97
股本	20,884.20	17,570.16	18.86
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	11.57	12.97	-10.79

1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

2.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内，公司实现营业收入141,034.05万元，同比增长17.10%；实现归属于母公司所有者的净利润24,751.16万元，同比增长24.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,849.22万元，同比增长25.85%。报告期末，公司总资产331,582.04万元，较报告期初增长4.96%；归属于母公司的所有者权益241,534.63万元，较报告期初增长5.97%。

2025年，公司持续聚焦主责主业，通过技术创新迭代、产品性能提升等举措，不断优化产品结构，巩固在固体发动机动力模块、弹药装备等领域的技术优势，为长期可持续发展奠定坚实基础。从研发创新看，公司持续加大研发投入，积极参与各类弹药装备和导弹（火箭）固体发动机动力模块的研制与生产，产品竞争力持续增强。在市场开拓方面，公司紧跟国防装备建设需求，市场地位持续巩固；并积极参与军贸市场竞争，军贸业务取得突破性进展，为后续业绩增长开辟新空间，有力支撑了营业收入的持续提升。同时，公司总资产规模稳步扩大，归属于母公司的所有者权益持续增长，资产负债结构保持稳健，财务风险可控，为公司后续产能扩张、技术升级和市场拓展提供了有力的资金保障。

（二）增减变动幅度达30%以上的指标分析

无增减变动幅度达30%以上的项目。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与本公司2025年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2026-007

江西国科军工集团股份有限公司关于调整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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，补选了部分第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

一、调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选喻强先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	余永安(主任委员)、黄军华、段卓平
审计委员会	朱星文(主任委员)、易蓉、杜增龙
提名委员会	段卓平(主任委员)、朱星文、余永安
薪酬与考核委员会	易蓉(主任委员)、朱星文、喻强

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：688331　证券简称：荣昌生物　公告编号：2026-008

港股代码：09995　港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"）于2025年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议，于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为本公司2025年度A股财务报告境内审计机构及内部控制审计机构、续聘安永会计师事务所为本公司2025年度H股财务报告境外审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。近日，公司收到安永华明送达的《关于变更荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年度签字会计师的函》，公司2025年度审计签字注册会计师拟发生变更，现将相关变更情况告知如下：

一、签字注册会计师变更情况

安永华明作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派杨晶、王敏作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师王敏已辞职，为按时完成公司2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经安永华明安排，指派朱雯扬接替王敏作为签字会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为杨晶、朱雯扬。

二、本次变更的注册会计师基本信息

签字会计师朱雯扬，于2022年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2021年开始在安永华明专职执业、2025年开始为贵公司提供审计服务。近三年签署/复核一家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医疗器械行业。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

朱雯扬近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

朱雯扬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

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年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：688331　证券简称：荣昌生物　公告编号：2026-007

港股代码：09995　港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	325,105.11	171,686.17	89.36
营业利润	72,143.16	-145,565.54	不适用
利润总额	70,927.20	-146,836.08	不适用
归属于母公司所有者的净利润	70,852.33	-146,836.08	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,505.64	-150,764.24	不适用
基本每股收益(元)	1.29	-2.73	不适用
加权平均净资产收益率	24.88%	-54.07%	不适用
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	723,868.50	549,851.82	31.65
归属于母公司的所有者权益	360,304.78	198,620.06	81.40
股本	56,371.02	54,433.21	3.56
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.72	3.69	82.11

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。数据如有尾差，均为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入325,105.11万元，同比增加89.36%；实现归属于母公司所有者的净利润70,852.33万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,505.64万元。

报告期末，公司总资产723,868.50万元，较期初增长31.65%；归属于母公司的所有者权益360,304.78万元，较期初增长81.40%。

本年度，公司核心产品泰它西普、维迪西妥单抗国内销售收入实现快速增长，成为业绩核心增长引擎；同时，公司成功达成重磅合作，授予Vor Biopharma Inc.泰它西普除大中华区以外全球范围内的独家开发与商业化权利，技术授权收入大幅增加。此外，公司通过优化管理、迭代生产工艺等举措，降低了产品单位生产成本，提升了产品毛利率，另外，销售费用率明显下降。综合多方面积极因素，公司盈利效率大幅改善，预计2025年度净利润将实现扭亏为盈。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1.报告期内，营业收入同比增加89.36%，主要是由于注射用泰它西普和注射用维迪西妥单抗销量增加，销售收入增加；此外，公司授予Vor Biopharma Inc.泰它西普除大中华区以外全球范围内的独家开发与商业化权利，技术授权收入大幅增加。

2.报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均由亏损转为盈利，主要系上述原因导致的营业收入增加；此外，产品毛利率持续增长、销售费用率下降、泰它西普技术授权导致海外相关的研发费用减少。

3.报告期内，基本每股收益、加权平均净资产收益率均由负转正，主要是由于上述第2条原因导致的公司由亏损转盈利导致；

4.报告期末，总资产较期初增长31.65%，主要系公司新增技术授权导致，此外，上述第2条原因导致的亏损转盈利也导致资产总额增加。另外，公司于2025年5月完成19,000,000股H股配售，进一步推动总资产增长。

5.归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较期初分别增长81.40%及82.11%，主要是由于上述第2条原因导致的亏损转盈利所致，此外，2025年5月完成的H股配售以每股42.44港元发行19,000,000股新H股，股本及资本公积的增加大幅增厚了归属于母公司的所有者权益；尽管总股本因配售扩大，但归母所有者权益增幅更高，故归属于母公司所有者的每股净资产实现显著增长。

三、风险提示

本公告所载公司2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2025年年度报告披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026年2月28日

股票代码：002354　股票简称：天娱数科　编号：2026—002

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》

为适应公司"数字化、智能化、全球化"发展战略，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址，并根据本次变更内容、结合完善公司治理和实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订＜公司章程＞的公告》。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月16日下午15时召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2026年2月27日

股票代码：002354　股票简称：天娱数科　编号：2026—003

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更事项的说明

公司拟变更公司全称、注册地址，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：

	变更前	变更后
公司名称（中文）	天娱数字科技（大连）集团股份有限公司	天娱数字科技集团股份有限公司
公司名称（英文）	Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd	Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd
注册地址	辽宁省大连市中山区致富街31号905单元	辽宁省大连市中山区港兴路40号交易广场【18】层【1806-1807】室

二、拟变更事项的原因

为适应公司"数字化、智能化、全球化"发展战略，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址。本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司全称、注册地址变更的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第四条公司注册名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司。英文名称：Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd	第四条公司注册名称：天娱数字科技集团股份有限公司。英文名称：Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd
第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元。	第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区港兴路40号交易广场【18】层【1806-1807】室。
第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。董事会选举、变更担任法定代表人的董事长或聘任、变更担任法定代表人的总经理，视为同时产生或变更法定代表人。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事会选举、变更担任法定代表人的董事长，视为同时产生或变更法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，以创造卓越的产品和提供优异的服务为目标，不断满足用户的需求，向世界输出具有中国文化理念的互联网文化娱乐产品，并致力于将公司建成中国领先的、与众不同的互动娱乐产品研发商和运营商，以实现股东价值和员工价值的最大化。	第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，以数字化、智能化、全球化为战略，构建以数据流量为核心的创新服务平台，不断满足用户需求，推动各行各业的数字化转型和智能化升级，致力于发展成为具有国际竞争力的数字科技领军企业，以实现股东价值和员工价值的最大化。

注：以上为本次章程修订的主要条款，同时对部分援引条款序号、不影响条款实际含义的表述等进行了非实质修订，不逐条列示。

本次调整后的公司全称、注册地址及具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

四、其他事项说明

1、本次公司变更全称、注册地址，不会对公司目前的经营产生重大影响，本次变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

3、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终情况以市场监督管理部门最终核准登记为准，尚存在不确定性。公司将根据上述事项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。

五、备查文件

1、公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2026年2月27日

股票代码：002354　股票简称：天娱数科　编号：2026—004

天娱数字科技（大连）集团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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月16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3月16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3月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示

（1）上述议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

2、个人股东登记须持有本人身份证；

3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

5、登记时间

2026年3月12日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

6、登记地点

北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司证券部。

7、联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianyushuke.com

联系地址：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼

邮编：100121

8、本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2026年2月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股