

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-002

### 常州时创能源股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会即将任期届满。为完善公司治理架构,保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司内部制度的相关规定,公司于2026年1月12日召开公司第二届职工代表大会第四次会议,审议通过《关于选举职工代表董事的议案》,经与会职工代表民主讨论与表决,同意选举陈培良先生(简历后附)为公司第三届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈培良先生同意接受提名,保证所提供的个人资料真实、准确、完整,并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。陈培良先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

附件:  
职工代表董事陈培良先生简历  
陈培良先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2008年4月至2010年3月,任浙江工业大学讲师并从事博士后研究工作;2010年4月至2019年12月,任时创有限副总经理;2019年12月至今,任时创能源董事、副总经理。

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-003

### 常州时创能源股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

为完善公司治理架构,保障公司董事会的规范运作。根据《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、法规及规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长以及董事会各专门委员会成员,并聘任高级管理人员和证券事务代表,现将有关情况公告如下:

(一)董事会换届选举情况  
1. 董事会换届选举情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄辉先生、崔旭先生和叶云开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次会议,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述5名非独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成公司第三届董事会,任期自公司股东大会或职工代表大会审议通过之日起至任期三年,其中,独立董事的任期为2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期届满满六年之日止,届时公司将根据有关法规及规则重新进行独立董事选举工作。

公司第三届董事会成员的简历详见公司分别于2025年12月26日、2026年1月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-055)以及《常州时创能源股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,一致同意选举黎明先生为第三届董事会董事长;同时审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,公司第三届董事会各专门委员会组成如下:

委员会/提名委员会	成员	主任人
审计委员会	黄晓利(独立董事)、叶云开(独立董事)、符智明(非独立董事)	黄晓利
提名委员会	叶云开(独立董事)、崔旭(独立董事)、叶云开	叶云开
薪酬与考核委员会	崔旭(独立董事)、黄晓利(独立董事)、方敏(非独立董事)	崔旭
战略委员会	黎明(非独立董事)、陈培良(非独立董事)、任常瑞(非独立董事)	黎明

上述各专门委员会委员任期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人黄辉先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任方敏先生为公司总经理,聘任陈培良先生、任常瑞先生和赵艳女士为副总经理,聘任彭友才先生为公司财务负责人,聘任夏晶晶女士为公司董事会秘书,聘任王玲女士为证券事务代表,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司第三届董事会已对上列高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过,上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,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》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书夏晶晶女士和证券事务代表王玲女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职前培训证明,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职务的要求。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式  
电子邮箱:zqh@shichuang.cc  
联系地址:江苏省常州市溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号  
四、部分董事任满离任的情况  
本次换届选举完成后,陈晓昱先生将不再担任公司独立董事职务以及专门委员会委员职务。陈晓昱先生在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

常州时创能源股份有限公司董事会  
2026年1月13日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历  
总经理方敏先生简历  
方敏先生,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年3月至2009年2月,任广州宝洁有限公司高级采购经理;2009年2月至2018年5月,历任宝洁(中国)营销有限公司重点客户经理、区域销售经理、销售总监;2018年5月至2019年12月,任时创有限总经理;2019年12月至今,任时创能源非独立董事、总经理。

副总经理陈培良先生简历  
陈培良先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2008年4月至2010年3月,任浙江工业大学讲师并从事博士后研究工作;2010年4月至2019年12月,任时创有限副总经理;2019年12月至今,任时创能源董事、副总经理。

副总经理任常瑞先生简历  
任常瑞先生,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年4月至2012年11月,任奥特斯维能源(太仓)有限公司研发工程师;2012年12月至2019年12月,历任时创有限研发工程师、研发项目部副经理、研发项目经理、副总经理;2019年12月至今,任时创能源董事、副总经理。

副总经理赵艳女士简历  
赵艳女士,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年3月至2009年5月,历任林洋新能源股份有限公司技术员、主管;2009年6月至2011年5月,任韩华新能源股份有限公司工艺经理;2011年6月至2020年3月,历任江苏顺风光电科技有限公司工艺经理、运营总监;2020年3月至2020年8月,任尚德太阳能电力有限公司副总经理;2020年8月至2021年10月,入职时创能源并任副总经理;2021年10月至今,任时创能源董事、副总经理;2024年1月至今,任尤利卡董事兼总经理。

财务负责人彭友才先生简历

彭友才先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年8月至2000年7月,任浙江钱啤集团股份有限公司会计;2000年7月至2012年3月,任浙江太古可口可乐饮料有限公司财务经理;2012年3月至2015年7月,任金宝汤太古(厦门)有限公司高级财务经理;2015年7月至2016年9月,任贝因美股份有限公司管理会计经理;2016年9月至2018年4月,任太古冷链物流(上海)有限公司高级财务经理;2018年4月至2019年2月,任浙江哈斯真空器皿股份有限公司财务总监;2019年2月至2019年12月,任时创有限财务总监;2019年12月至今,任时创能源财务总监;2024年1月至今,任上海鑫通汇光伏科技有限公司监事。

董事会秘书夏晶晶女士简历  
夏晶晶女士,1988年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2013年7月至2021年9月,历任宝洁(中国)营销有限公司客户经理、区域经理、项目经理、品类销售总监;2021年10月至今,任时创能源董事会秘书。

证券事务代表王玲女士简历  
王玲女士,1996年12月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021年8月至2022年9月,任江苏日湖旅游股份有限公司证券事务代表助理;2022年10月至2024年8月,任科华控股股份有限公司证券事务专员;2024年9月至今,任时创能源证券事务代表。

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-001

### 常州时创能源股份有限公司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)股东大会召开的时间:2026年1月12日  
(二)股东大会召开的地点:常州时创能源股份有限公司4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的普通股和优先股人数	23
普通股股东人数	25
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	283,016,610
普通股股东持有表决权数量	283,016,610
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	71.5717
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	71.5717

(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。  
本次会议由董事会召集,现场会议由董事长黎明先生主持。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。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》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9人,出席9人;  
2. 董事会秘书夏晶晶女士列席会议;其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》  
1.01 议案名称:《关于向江苏国晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,792,435	98,2187	43,542
普通股	2,792,435	98,2187	43,542

1.02 议案名称:《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,965,968	99,9821	43,542
普通股	282,965,968	99,9821	43,542

1.03 议案名称:《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,965,968	99,9821	43,542
普通股	282,965,968	99,9821	43,542

1.04 议案名称:《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,965,968	99,9821	43,542
普通股	282,965,968	99,9821	43,542

1.05 议案名称:《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,273,511	99,7374	735,997
普通股	282,273,511	99,7374	735,997

1.06 议案名称:《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	282,273,511	99,7374	735,997
普通股	282,273,511	99,7374	735,997

(二)累积投票议案表决情况  
2. 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举黎明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是
1.02	关于选举方敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,674,030	99.8789	是
1.03	关于选举任常瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是
1.04	关于选举赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是
1.05	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是

3. 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举黄晓利先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是
3.02	关于选举崔旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,671,682	99.8781	是
3.03	关于选举叶云开先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是

(三)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
1.01	关于向江苏国晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项	2,792,435	98,2187	43,542
1.02	关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项	2,792,435	98,2187	43,542
1.03	关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项	2,792,435	98,2187	43,542
1.04	关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买燃料和动力等事项	2,792,435	98,2187	43,542
1.05	关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁	2,792,435	98,2187	43,542
1.06	关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事	2,099,980	73,8629	735,997

(四)关于议案表决的有关情况说明  
出席本次会议的股东(代理人)共25名,代表有表决权的股份283,016,610股,占公司表决权总数的71.5717%。本次股东大会审议的议案皆表决通过。

有表决权股东及关联股东回避表决的情况,关联股东南京晟成股权投资合伙企业(有限合伙)、南京时创创业投资有限公司回避表决;  
议案2.00-议案3.03为累积投票制议案,经股东审议表决,黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生当选公司第三届董事会非独立董事;黄宏辉先生、崔旭先生和叶云开先生当选公司第三届董事会独立董事。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所 律师:杜翔羽、谭燕蓉  
2. 律师见证结论意见:  
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。  
特此公告。

常州时创能源股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2026-001

### 厦门厦钨新能源材料股份有限公司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。

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)股东大会召开的时间:2026年1月12日  
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的普通股和优先股人数	138
普通股股东人数	138
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	48,809,725
普通股股东持有表决权数量	48,809,727
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	9.6875
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	9.6875

(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。  
本次会议表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议,会前已向董事会提出书面请假申请。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事9人,以现场或线上方式列席8人,董事钟可祥先生因工作原因未能列席本次会议;  
2. 公司董事会秘书和其他高管以现场或线上方式列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,809,725	99,9548	7,210
普通股	48,809,725	99,9548	7,210

(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
1	《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》	20,800,168	99,8919	7,210

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1. 本次会议的议案为普通议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。  
2. 本次会议的议案系关联交易议案,关联股东厦门钨业股份有限公司、福建省治控私募基金管理有限公司(曾用名“福建治控股权投资管理有限公司”)、福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)、福建三朝阳光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:谢丁虹、陈晓晔  
2. 律师见证结论意见:  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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(2025年5月修订)》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。  
特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2026-002

### 浙江联翔智能家居股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月27日、2025年5月22日召开第三届董事会第十六次会议和2024年年度股东会,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2025年度财务审计机构,聘期一年,自2024年年度股东会批准之日起至公司2025年年度股东会召开日止。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》(公告编号:2025-022)。

近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的函》。现将有关情况公告如下:

一、签字会计师变更情况  
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,原委派倪春华女士和林雪蕾女士作为公司2025年度财务报表审计机构和2025年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整,现委派曹智春先生、汪健先生接替倪春华女士、林雪蕾女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为曹智春先生和汪健先生。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会  
2026年1月13日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2026-01

### 国新健康保障服务集团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、股票交易异常波动情况  
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日)内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司进行了自查,并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:  
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2. 公司未发现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. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4. 经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。  
5. 经核查,公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2026-004号

### 南兴装备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内容的真实、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情况介绍  
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:南兴股份;证券代码:002757)交易价格连续三个交易日(2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过电话以及书面方式征询向公司控股股东、实际控制人意见,现将有关情况说明如下:  
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2. 公司未发现近期公共媒体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,公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4. 经确认,公司、控股股东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,也不存在处于筹划阶段的重大事项;  
5. 公司于2025年9月24日披露了《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-039),经确认,截至2026年1月12日,公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司(以下简称“南兴投资”)合计减持了3,669,000股,其中异常波动期间(2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日)南兴投资以大宗交易减持了715,000股,除上述减持外,公司实际控制人林旺南先生、曾康醒女士不存在在异常波动期间减持的情况。截至目前,南兴投资的减持计划尚未实施完毕。

特此公告。

● 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大会决议;  
(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。

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2026-001

### 上海现代制药股份有限公司关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告

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。

近日,上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国药集团威奇达药业股份有限公司(以下简称“国药威奇达”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,批准注射用哌拉西林钠新增1.0g规格及本品0.5g、1.0g、2.0g通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。现将相关情况公告如下:  
一、药品基本信息  
药品名称:注射用哌拉西林钠  
通知书编号:2026B00061、2026B00062、2026B00063  
剂型:注射剂  
规格:1.0g、0.5g、2.0g(按C<sub>16</sub>H<sub>17</sub>N<sub>3</sub>O<sub>5</sub>S计)  
注册分类:化学药品  
药品批准文号:国药准字H20269004、国药准字H14020724、国药准字H14022705

上市许可持有人:国药集团威奇达药业有限公司  
药品生产企业:国药集团威奇达药业有限公司  
申请事项:申请增加1.0g(按C<sub>16</sub>H<sub>17</sub>N<sub>3</sub>O<sub>5</sub>S计)规格,申请本品0.5g、1.0g、2.0g仿制药质量和疗效一致性评价。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于印发药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕144号)《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品

注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,同意本品增加1.0g(按C<sub>16</sub>H<sub>17</sub>N<sub>3</sub>O<sub>5</sub>S计)规格的补充申请,核发药品批准文号;同意本品0.5g、1.0g、2.0g通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品研发及市场情况  
注射用哌拉西林钠主要适用于敏感肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌、不动杆菌属所致败血症、上尿路及复杂性尿路感染、呼吸道感染、胆道感染、腹腔感染、盆腔感染以及皮肤、软组织感染等。哌拉西林与氨基糖苷类联合应用可用于有粒细胞减少症免疫缺陷病人的感染。

米内网数据库显示,注射用哌拉西林钠2024年全国公立医疗机构销售额为人民币19.06亿元。CDL网站显示,目前注射用哌拉西林钠(0.5g、1.0g、2.0g)通过视同通过一致性评价的企业还有山东鲁抗医药股份有限公司、山东安信制药有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司等。