

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-002
西安康拓医疗技术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:
 ● 股东大会召开日期:2026年1月28日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2026年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大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1月28日 14:00-16:00
 召开地点:西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
 (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大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年1月28日至2026年1月28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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-11:30。

(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
 二、会议审议事项
 本次股东大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
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√
1.02	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
 本次股东大会审议的议案1、议案2已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓医疗技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

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;议案2
 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 5.涉及关联股东的关联交易:无
 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)股东大会通过上海证券交易所股东大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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决权通过现场、本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。
 (四)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的数量总和。
 (五)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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网络投票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。
 (六)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网络投票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。
 (七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。
 (八)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。
 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大会(具体情形详见下表),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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688314	康拓医疗	2026/1/23

(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
 1、企业股东应由法定代表人执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,应出示本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件、委托代理人的身份证原件,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的加盖公章的授权委托书(见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2.自然人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件 and 受托人身份证原件。
 3.异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,电子邮件方式请于2026年1月26日15:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱 public@kntmed.com 进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时携带原件。须在登记时间2026年1月26日15:00前送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。现场登记时间:2026年1月26日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。现场登记地点:西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室。
 六、其他事项
 (一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理;
 (二)请与股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;
 (三)联系方式
 联系人:周欣
 邮箱:public@kntmed.com
 电话:029-68318314
 邮编:710065
 特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
 2026年1月13日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 附件3:授权委托书

西安康拓医疗技术股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月28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。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举第三届董事会独立董事的议案	

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:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
 一、股东大会选举独立董事,应由全体股东一同行使投票权。
 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案,股东持有一股即拥有与该议案下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于董事会选举议案1,拥有100股的选举票数。
 三、股东可以对每个议案中的选举票数进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
 四、示例:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票股票的事项如下:

累积投票议案	议案名称	应选董事(5)人
4.00	关于选举董事的议案	√ -- -- -- --
4.01	陈:xxx	√ -- -- -- --
4.02	陈:xxx	√ -- -- -- --
4.03	陈:xxx	√ -- -- -- --
4.04	陈:xxx	√ -- -- -- --
4.05	陈:xxx	√ -- -- -- --
4.06	陈:xxx	√ -- -- -- --
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	陈:xxx	√ -- -- -- --
5.02	陈:xxx	√ -- -- -- --
5.03	陈:xxx	√ -- -- -- --
5.04	陈:xxx	√ -- -- -- --

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
 该投资者可以把500票,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表示为:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
4.01	陈:xxx	500	100	100	100
4.02	陈:xxx	0	100	50	50
4.03	陈:xxx	0	100	200	200
4.04	陈:xxx
4.05	陈:xxx	0	100	50	50
4.06	陈:xxx	0	100	50	50

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-001
西安康拓医疗技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”或“康拓医疗”)第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:
 一、董事会换届选举基本情况
 根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会第三届董事会董事候选人资格审查委员会于2026年1月12日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名张不、苏秦、张元先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中张不为会计专业人士;各独立董事候选人均已独立完成上海证券交易所独立董事任职公示。上述候选人简历详见附件。
 根据相关规定,公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。截至本公告披露日,上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
 公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东大会,非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司董事会审议通过,将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
 二、其他情况说明
 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 为保证公司董事会正常运行,在第二届董事会选举生效前,仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员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,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
 特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司
 董事会
 2026年1月13日

附件:
 非独立董事候选人简历
 胡立人先生,中国国籍,无境外居留权,1971年5月出生,延安大学临床医学专业,获学士学位。1993年10月至2002年12月,任宝鸡有色金属加工厂“职员”;2003年1月至2005年3月,任西安嘉德医疗技术有限公司董事兼总经理;2005年3月至今,历任康拓医疗执行董事、董事长;2016年7月至今,任西安合赢执行董事、常务副总;2017年10月至今,任青松康业执行董事;2021年11月至今,任西安美妍天使生物技术有限公司执行董事兼总经理;2024年4月至今,任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司董事长;2025年9月至今,任诺匠(西安)生物技术有限公司执行董事兼总经理;2025年11月至今,任西安螺源生物技术有限公司执行董事。
 截至本公告披露日,胡立人先生直接持有公司股份39,545,788股,占公司总股本的48.68%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,425,855股,占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
 胡立人先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 朱海龙先生,中国国籍,无境外居留权,1976年4月出生,长江商学院EMBA专业,获硕士学位,上海医科大学临床医学专业,获学士学位。2000年4月至2002年8月,任贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司产品专员;2002年9月至2008年6月,任强生(上海)医疗器械有限公司全国销售经理;2008年7月至2011年6月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司部门经理;2010年9月至2020年6月24日,任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理;2011年3月至今,任康拓医疗总经理;2012年5月至今,任康拓医疗董事。2017年10月至今,任青松康业总经理。
 截至本公告披露日,朱海龙先生直接持有公司股份7,386,000股,占公司总股本的9.09%。朱海龙先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
 朱海龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 赵若愚先生,中国国籍,无境外居留权,1978年7月出生,上海财经大学管理学专业,获硕士学位,华中科技大学同济医学院临床医学专业,获学士学位。2001年6月至2004年8月,任上海市同济医院医师;2004年9月至2009年6月,任强生(上海)医疗器械有限公司地区经理;2009年6月至2011年9月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司大区销售经理;2011年8月至2013年7月,任库克(中国)医疗贸易有限公司大区经理;2013年7月至今,任康拓医疗副总经理;2019年11月至今,任康拓医疗董事;2024年4月至今,任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司总经理。
 截至本公告披露日,赵若愚先生直接持有公司股份826,000股,占公司总股本的1.02%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份351,284股,占公司总股本的0.43%。赵若愚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

管理人员不存在关联关系。
 赵若愚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 吴优女士,中国国籍,无境外居留权,1982年10月出生,广东外语外贸大学商务英语专业,获学士学位。2005年6月至2009年11月,任毕马威华振会计师事务所审计员,助理经理;2010年3月至2013年10月,任美敦力康晖(中国)公司高级财务人员;2013年10月至2019年7月,任阿泰医疗科技(上海)有限公司财务总监;2019年11月至2022年6月,任康拓医疗董事兼秘书;2019年11月至2022年10月,任康拓医疗财务负责人。2019年11月至今,任康拓医疗董事、副总经理。
 截至本公告披露日,吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
 吴优女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 康鹏先生,中国国籍,无境外居留权,1980年8月出生,陕西科技大学生物工程专业,获学士学位。2003年7月至2010年1月,任东盛科技西安制药厂“质量主管”;2010年2月至2016年6月,任陕西西盛生物科技有限公司质量总监;2016年7月至2017年5月,任陕西艾尔沃组织工程有限公司副总经理;2017年7月至2021年4月,任“东恒鸿生生物技术有限公司”质量中心负责人;2021年6月至今,任西安螺源生物技术有限公司总经理。
 截至本公告披露日,康鹏先生未持有公司股票。康鹏先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
 康鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 张不女士,中国国籍,无境外居留权,1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业,获博士学位。1985年7月至2024年9月,历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授。2014年3月至2020年4月,任西安标准工业股份有限公司独立董事;2018年10月至2024年10月,任郑州安图生物科技股份有限公司独立董事;2020年12月至2023年12月,任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事;2021年12月至2024年12月,任陕西通源天然气股份有限公司独立董事;2019年10月至今,任广东晶科电子股份有限公司独立董事;2022年9月至今,任西安钛力金属复合材料股份有限公司独立董事;2022年9月至今,任康拓医疗独立董事。
 截至本公告披露日,张不女士未持有公司股票。张不女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
 张不女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 苏秦女士,中国国籍,无境外居留权,1963年10月出生。分别于1984年7月、1987年6月、1993年3月获西安交通大学学士、硕士、博士学位。2009年9月至2018年10月任西安交通大学管理学院副教授;2013年3月至2022年12月,任一、十二届陕西省政协经济委员会副主任。1993年4月至今,任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授,期间曾在加拿大阿尔贝塔大学商学院博士后访问研究。
 截至本公告披露日,苏秦女士未持有本公司股票。苏秦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董和高级管理人员不存在关联关系。
 苏秦女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。
 张元先生,中国国籍,无境外居留权,1994年1月出生。加利福尼亚大学戴维斯分校,获工程学士学位。2016年3月至2017年6月,任海通证券股份有限公司投资主管;2017年7月至2019年2月,任新疆西部金能全媒体文化传媒公司副总经理;2019年3月至2020年9月,任新疆沁心诺医疗器械有限公司副总经理;2020年10月至2022年1月,任陕西招招电子电子商务有限公司总经理;2022年2月至2023年8月,任西安血研生物技术有限公司执行董事、总经理、董事会秘书;2023年9月至今任西安爱盛生物技术有限公司董事会秘书。
 截至本公告披露日,张元先生未持有本公司股票。张元先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
 张元先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2026-004
明阳智慧能源集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

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:
 ● 证券停牌情形:适用
 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停牌情形如下:

证券代码	证券简称	A股停牌日期	停牌期间	停牌终止日	复牌日
601615	明阳智能	A股停牌日期	2026/1/13		

 一、停牌事由和工作安排
 明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日收到公司控股股东明阳新能源投资控股有限公司(以下简称“能投集团”)出具的《关于筹划重大事项的通知》,拟由公司通过发行股份及支付现金的方式收购山东德华芯片技术有限公司(以下简称“德华公司”)“标的公司”的控制权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易尚处于筹划阶段。
 德华公司的控股股东为广东明阳能源股权投资有限公司(以下简称“瑞德创业”),为公司董事张超全资持有,同时张超为公司实际控制人的近亲属,本次交易构成关联交易。
 截至本公告披露日,标的公司的估值尚未最终确定。目前标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金金额等内容暂不确定。本次交易预计不构成重大资产重组。
 鉴于上述事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:明阳智能,证券代码:601615)自2026年1月13日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,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公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
 二、本次交易的基本情况
 (一)交易标的的基本情况

企业名称	注册地址
德华公司	山东烟台莱山区
其他有限责任公司	

证券代码:688053 证券简称:ST思科瑞 公告编号:2026-001
成都思科瑞微电子股份有限公司关于股票交易的风险提示公告

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:
 ● 成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“思科瑞”)股票自2026年1月7日以来收盘价格累计上涨幅度为39.69%,但公司基本未发生重大变化,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司股票自涨停后发生交易风险较大,存在在极短时间内快速回落风险。公司股票已脱离基本面,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
 ● 2024年度公司营业收入同比减少28.40%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少161.25%。2025年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-206.77万元,2025年1-9月毛利率为40.23%,归母净利润率0.56%,公司盈利水平相对有限。公司特别提醒投资者注意相关风险。
 (二)公司通过控股子公司海南天星飞测科技有限公司投资建设“思科瑞检测与可靠性文昌工业中心项目”目前处于建设阶段,未实现相关收入。具体内容详见公司于2025年11月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-047)。
 (三)董事会声明及相关负责人承诺
 本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据上海证券交易所科创板股票上市规则等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本次股票及其衍生品种价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 (四)公司提醒广大投资者,公司所有信息均以在指定网络和信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。
 成都思科瑞微电子股份有限公司
 董事会
 2026年1月13日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2026-001
东方通信股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海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。
 ● 经公司自查并书面面向公司控股股东、实际控制人发函征询,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票于2026年1月8日、2026年1月9日、2026年1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海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、公司关注并核实的相关情况
 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:
 (一)生产经营情况
 经公司自查,截至目前,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
 (二)重大事项情况
 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函征询,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
 目前,公司关注到“商业航天”相关概念引起市场关注。公司目前的主营业务为信息通信、金融科技、智能制造等业务,致力于为政府、公安、运营商、银行、交通等关键行业和企业提供安全可靠的数字化、网络化、智能化产品及服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
 证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2026-001
税友软件集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
 ● 税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于2026年1月8日、1月9日和1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海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。
 ● 公司的经营情况请参考公司于2025年10月31日披露的《2025年三季度报告》。公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比减少4.74%。公司目前经营状况正常,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的事项。
 ● 公司属于信息传输、软件和信息技术服务业门类中的互联网和相关服务大类。根据中证指数有限公司网站数据,截至2026年1月12日,行业最新滚动市盈率为44.26倍,最新市盈率为57.10倍,公司最新滚动市盈率296.64倍,最新市盈率为282.15倍,高于行业市盈率水平,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票交易于2026年1月8日、1月9日和1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海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、公司关注并核实的相关情况
 (一)生产经营情况
 公司的经营情况请参考公司于2025年10月31日披露的《2025年三季度报告》。公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比减少4.74%。公司目前经营状况正常,内外部经营环境未发生重大调整,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
 (二)重大事项情况
 经公司自查并书面面向公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露

东方通信股份有限公司
 董事会
 二〇二六年一月十三日

税友软件集团股份有限公司
 董事会
 2026年1月13日