证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-014

江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年01月22日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了第六届董事会非独立董事、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了第六届董事会。

2026年01月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员和证券事务代表,具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会成员:殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生、殷姿女士、高千亭先生、商光明先生,由于独立董事候选人吴良卫先生因股东会网络投票操作失误未当选,由第五届独立董事章晓科先生按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责,公司将尽快补选独立董事。上述成员中,殷福华先生担任公司董事长,蒋涛先生、徐啸飞先生担任公司副董事长,殷姿女士为职工董事,高千亭先生、商光明先生、章晓科先生为独立董事。

第六届董事会专门委员会组成如下:

1、董事会审计委员会:高千亭(主任委员)、蒋涛、章晓科

2、董事会提名委员会:商光明(主任委员)、章晓科、殷福华

3、董事会薪酬与考核委员会:章晓科(主任委员)、商光明、殷姿

4、董事会战略委员会:殷福华(主任委员)、张磊、商光明

公司第六届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员,审计委员会的召集人高千亭先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任殷福华先生为公司总经理,姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理,费祝海先生为公司财务总监兼董事会秘书,缪春霜女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。截止本公告日,殷福华先生直接持有公司股票52,568,237股,姚玮先生直接持有公司股票142,262股。殷福华先生与公司职工董事殷姿女士系父女关系,其他高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,公司高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

董事会秘书费祝海先生、证券事务代表缪春霜女士已取得董事会秘书资格证书。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0510-86968678

传真:0510-86968502

邮箱:dmb@jianghuamem.com

联系地址:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

殷福华先生:中国国籍,1968年1月生,无境外永久居留权,大专学历。1986年12月至2001年8月,任职于江阴市化学试剂厂,副厂长;2001年8月起任职于本公司,目前担任江阴江化微贸易有限公司执行董事,江阴江化微福芯电子材料有限公司执行董事,江化微(镇江)电子材料有限公司董事长,江化微(山东)电子材料有限公司执行董事,江化微董事长、总经理。

姚玮先生:中国国籍,1961年12月生,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监,江阴长电先进封装有限公司副总经理,江阴市润玛电子材料有限公司副总经理,2011年10月至今在本公司任职,目前担任江阴江化微高级电子材料有限公司担任总经理,江化微(镇江)电子材料有限公司担任董事,本公司董事、副总经理。

邵勇先生:中国国籍,1981年生,无境外永久居留权,大学本科。2004年起任职于公司,历任公司质量部主管、质量部副部长、生产技术部副部长。目前担任本公司副总经理,四川江化微电子材料有限公司法人兼经理。

朱永刚先生:中国国籍,1982年生,无境外永久居留权,大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司,2003年10月份起任职于公司,历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任四川江化微电子材料有限公司执行董事,本公司副总经理。

费祝海先生:中国国籍,1974年生,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,高级职业经理人。1996年9月至1999年4月,任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计;1999年5月至2002年6月,任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管;2002年7月至2007年9月,任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理;2007年10月至2013年3月任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监,2013年3月至2017年9月,任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监;2017年9月至2018年10月,任江苏乐能电池股份有限公司财务总监;2018年10月至2019年11月,任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监,目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

缪春霜女士:中国国籍,1990年生,无境外永久居留权,大学本科。2011年11月就职于江阴江化微电子材料股份有限公司财务部、采购部。2020年7月起就职本公司董秘办,现任公司证券事务代表。

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-015

江阴江化微电子材料股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、补选独立董事情况说明

公司2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会,审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时,公司股东在网络投票时,将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误,导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致,未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,上述补选第六届董事会独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

吴良卫先生独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况;不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

附件:简历

吴良卫先生,男,汉族,1979年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,律师。2003年3月至2003年8月担任新苏商标事务所商标代理人,2003年8月至2005年8月担任江苏澄星股份有限公司法务专员,2005年8月至2008年2月担任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任,2008年2月至2009年1月担任江苏新桥建工有限公司法务经理,2009年1月起,任江苏远闻律师事务所江阴分所专职律师,远闻(上海)律师事务所高级合伙人,现任远闻(江阴)律师事务所高级合伙人、副主任。2019年11月到2025年4月任江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事,2022年5月起至今任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,2023年6月起至今任江苏四环生物股份有限公司独立董事。

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-017

江阴江化微电子材料股份有限公司关于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法律责任。

重要风险提示:

● 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年1月20日至1月23日连续4个交易日内日涨停,累计涨幅偏离值达到45.80%,显著偏离大盘指数,短期波动幅度较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。

● 经公司自查并向公司控股股东征询核实,截至本公告披露日,除已在指定媒体上公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 重大事项不确定性风险:2026年1月19日公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,尚存在不确定性。

● 经营业绩风险:公司2025年前三季度归母净利润7,878.30万元,较上年同期减少8.66%,公司敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

● 估值过高风险:根据中上协行业分类,公司所属化学原料和化学制品制造业,截至2026年1月22日公司最新市盈率为111.47倍,同行业最新滚动市盈率为31.22倍,明显高于同行业平均水平,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 换手率较高的风险:2026年1月23日公司股票换手率达23.74%,显著高于日常换手率。可能存在非理性炒作风险,公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(股票代码:603078)交易于1月22日、1月23日连续2个交易日内涨停,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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售,目前生产经营活动正常,主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

1、公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案,内容详见2025年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告。截至本报告披露日,公司正在协同相关机构,综合当前监管政策、资本市场环境等因素推进相关工作。

2、公司控股股东淄博星恒途松2026年1月19日与上海福迅科技有限公司签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,根据协议约定,淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技,占公司总股本的23.96%。本次股份转让完成后,公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技,实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会。截至本报告披露日,该事项正在推进中,能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。

经公司自查并向公司控股股东征询核实,截至本公告披露日,除已在指定媒体上公开披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、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

经公司自查,截至本公告披露日,除公司已披露的信息外,未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

股价短期波动幅度较大风险:2026年1月20日至1月23日连续4个交易日内涨停,累计涨幅偏离值达到45.80%,显著偏离大盘指数,短期波动幅度较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。

估值过高风险:根据中上协行业分类,公司所属化学原料和化学制品制造业,截至2026年1月22日公司最新市盈率为111.47倍,同行业最新滚动市盈率为31.22倍,明显高于同行业平均水平。

换手率较高的风险:2026年1月23日公司股票换手率达23.74%,显著高于日常换手率。

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。

(二)经营业绩风险

公司2025年前三季度归母净利润7,878.30万元,较上年同期减少8.66%,公司敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(三)重大事项不确定性风险

2026年1月19日公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易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。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息应以公司通过指定媒体正式披露的信息为准。鉴于公司股票价格近期波动较大,敬请投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-016

江阴江化微电子材料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:

● 股东会召开日期:2026年2月9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

召开的日期时间:2026年2月9日 13点00分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

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:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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、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。

(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本所网络投票系统参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。

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责任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	603078	江化微	2026/2/4

(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)登记时间:2026年2月4日(星期四)上午8:00-11:00,下午12:00-16:30

(二)登记地点:江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室

(三)登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议会期半天,费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:江苏省江阴市云顾路581号

联 系 人:费祝海

联系电话:0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9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	关于补选吴良卫先生为公司第六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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2026-013

江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年1月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事姚玮先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

选举殷福华先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(二)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

选举蒋涛先生、徐啸飞先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成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之日止。出席会议的董事对各专门委员会组成进行了逐一表决,表决结果如下:

3.01审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

董事会审计委员会:高千亭(主任委员)、蒋涛、章晓科

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3.02审议并通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

董事会战略委员会 :殷福华(主任委员)、张磊、商光明

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3.03审议并通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》

董事会提名委员会:商光明(主任委员)、章晓科、殷福华

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3.04审议并通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会薪酬与考核委员会 :章晓科(主任委员)、商光明、殷姿

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(四)审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

聘任殷福华先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

(五)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

(六)审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

聘任费祝海先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议资格审查通过,并经第五届董事会第十七次审计委员会审议通过。

(七)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

聘任费祝海先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

(八)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任缪春霜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(九)审议并通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;

公司2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会,审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时,公司股东在网络投票时,将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误,导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致,未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

吴良卫先生已经公司第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过,该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(十)审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》;

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提议于2026年2月9日召开公司2026年第二次临时股东会审议以下议案:

1、关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-002

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知于2026年1月19日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2026年1月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持,会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》

公司提请公司董事会授权公司管理层办理本次挂牌转让事项并签署与本次转让相关协议以及办理产权过户的相关变更登记手续等事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-003

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告

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

结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")实际经营生产情况,为优化资源配置,推动公司持续稳定健康发展,公司之全资子公司皮阿诺家居(天津)有限公司(以下简称"天津皮阿诺")拟通过公开挂牌转让的方式出售其所持有的一处土地使用权及地上厂房。

公司已于2026年1月23日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》。公司提请公司董事会授权公司管理层办理本次挂牌转让事项并签署与本次转让相关协议以及办理产权过户的相关变更登记手续等事宜。

本次交易事项在董事会审批权限内,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提请公司股东会审批。

二、本次交易标的的基本情况

(一)交易标的

本次交易的标的为天津皮阿诺位于静海区天津市静海经济开发区北区三号路21号工业厂房及土地使用权(以下称"标的资产"),厂房建筑面积55,210.51平方米,土地用途为工业用地,使用期限至2063年7月25日,证号津(2020)静海区不动产权第1094231号土地使用权面积138,777.2平方米。交易标的产权清晰,天津皮阿诺对该产权拥有完全的处置权,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的的评估情况

公司聘请中景房地产土地资产评估(天津)有限公司以2025年12月23日为基准日对标的资产进行了评估,选用成本法进行测算,并出具了房地产估价报告(中景房评字【2025】第004号),评估价格为8,690.89万元(含税)。

截至2025年12月31日,标的资产的账面原值为10,484.7万元,累计折旧3,892.77万元,账面净值为6,591.93万元。

本次公开挂牌转让价格以评估值为依据,确定公开挂牌底价为9,500.00万元,在天津交易集团有限公司公开挂牌转让标的资产,最终交易价格根据竞价结果确定。

三、本次交易的主要内容及其他安排

本次出售资产事项拟在天津交易集团有限公司公开挂牌转让。本次拟挂牌交易标的资产等不涉及人员安置、债务重组、同业竞争等情况。

公司将根据最终的挂牌结果签署交易协议,本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易协议为准。公司提请公司董事会授权公司管理层办理本次挂牌转让事项并签署与本次转让相关协议以及办理产权过户的相关变更登记手续等事宜。

四、本次交易目的和对公司的影响

天津皮阿诺本次出售标的资产,主要为优化资源配置,盘活存量资产,推动公司持续稳定健康发展,符合公司经营战略方向。本次出售事项不会对公司财务及经营情况产生重大影响,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

五、风险提示

本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序,交易能否达成存在不确定性,公司将根据交易进展情况履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2026-007

转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司2025年度业绩预告

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:

● 本次业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度实现归属于上市公司股东净利润为-106,000万元到-78,000万元。

● 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,000万元到-80,000万元。

● 公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(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、经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东净利润为-106,000万元到-78,000万元。

2、预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,000万元到-80,000万元。

(三)公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2024年度,归属于上市公司股东的净利润:-213,368.56万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-222,391.90万元。

(二)每股收益-1.1406元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内光伏新增装机规模虽同比有所增长,但仍处于阶段性调整过程。光伏全产业链价格依旧承压,叠加原材料成本变化及部分固定资产减值计提的影响,公司2025年度经营业绩将继续亏损。

2026年作为"十五五"开局之年,将成为光伏产业从调整期迈入高质量发展期的转折点,供需格局将持续改善。公司将保持精益经营,在节能节水及新能源装备业务做好"业绩压舱石"的基础上双轮驱动发展,光伏业务板块将持续发挥自身的技术、装备、规模及数智化等优势不断开拓市场、降本增效,努力提升2026年度经营业绩。

四、风险提示

公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年一月二十四日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2026-002

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于公司控制权变更、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日披露了《关于控股股东签署〈控制权变更框架协议〉〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉〈不谋求控制权承诺函〉及公司签署〈发行股份购买资产协议〉〈附条件生效的股份认购协议〉〈股权转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-076)、《桂林莱茵生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"《交易预案》")及其摘要,在上述披露文件中对本次控制权变更、发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下统称"本次交易")所涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的股份转让协议的履行、标的公司尽职调查、审计和评估等各项工作。截至本公告披露之日,上述工作正按计划有序推进中。公司将在相关工作全部完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并依照法律法规规定履行后续审批程序及信息披露义务。

一、本次交易的基本情况

(一)公司控股股东发生变更的具体情况

2025年12月22日,公司原控股股东、实际控制人秦本军先生与广州德福营养投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州德福营养")签订《控制权变更框架协议》《股份转让协议》和《表决权放弃协议》,约定秦本军先生向广州德福营养协议转让其所持有的公司6,000万股股份(占公司目前总股本8.09%),放弃189,141,310股股份表决权(占公司目前总股本25.50%),保留22,248,282股股份表决权(占公司目前总股本3.00%)。协议转让完成股份过户且公司董事会完成换届后,广州德福营养将成为公司控股股东,侯明女士和LI ZHENFU先生(双方为夫妻关系)将成为公司共同实际控制人。

(二)发行股份购买资产并募集配套资金的具体情况

公司拟向德福金康普控股有限合伙企业、厦门德福金普投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的北京金康普食品科技有限公司(以下简称"北京金康普")80%股权,同时拟向广州德福营养发行股份募集配套资金用于