



证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-001

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议(临时) 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
江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:公司)于2026年2月6日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议(临时)的通知,并于2026年2月13日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事,实际参会董事9人(其中3人以通讯方式出席会议)。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1、审议通过《关于与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署货物水平运输外包合同的议案》。

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票
关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈坤回避表决。
此议案已于2026年2月11日经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全票同意、审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署日常关联交易协议的公告》(公告编号:临2026-002)

2、审议通过《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签署场地租赁协议的议案》。
同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票
关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈坤回避表决。
此议案已于2026年2月11日经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全票同意、审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司与控股股东连云港港口集团有限公司签署场地租赁协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临2026-003)
特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-002

江苏连云港港口股份有限公司 与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司 签署日常关联交易协议的公告

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。

重要内容提示:
● 本项关联交易已经公司第八届董事会第二十四次会议(临时)审议通过,无需提交股东大会审议。
● 对公司的影响:本项关联交易系公司通过公开招标方式确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在对关联方形成依赖的情形。

一、关联交易基本情况
近日,为满足港口内部和外部转场货物运输业务需要,公司通过公开招标方式确定江苏蓝宝星球科技有限公司(以下简称:蓝宝星球)承运公司货物运输业务。

2026年2月13日公司召开第八届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署货物水平运输外包合同的议案》。董事会共有9名董事,关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈坤回避表决,其余5名董事一致表决同意。本次关联交易系公司通过公开招标方式确定,无需提交股东大会审议。

2026年2月11日,公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了

《关于与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署货物水平运输外包合同的议案》。会议一致认为:

公司与关联方发生的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置。上述关联交易行为遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格系通过公开招标方式确定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方发生的关联交易事项没有对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。同意提交公司第八届董事会第二十四次会议(临时)审议。
公司与蓝宝星球前次发生的日常关联交易的预计和执行情况、2026年预计发生额详见公司于2025年12月6日披露的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2025-060)

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
1.名称:江苏蓝宝星球科技有限公司
2.法定代表人姓名:朱卫新
3.注册资本:5050万元人民币
4.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心3号楼

6.统一社会信用代码:91320703MA2068X8E
7.经营范围:物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询;无船承运及无车承运 第三方物流服务;多式联运信息业务;多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务;道路、水路普通货物运输 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;仓储、装卸搬运;包装服务;保险代理服务;贸易咨询服务、物流咨询服务、港口与口岸业务咨询服务;第二类增值电信业务;电子商务服务;基于网络技术的数据处理和存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;国内货物运输代理;国内船舶代理;商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,资产总额9,274.46万元,净资产4,672.11万元,2025年1-6月份实现营业收入15,678.70万元,实现净利润-58.49万元。

(二)与公司关联关系
蓝宝星球是公司控股股东连云港港口集团有限公司全资子公司。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。关联人资信良好,前期与本公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况正常,具有较强履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)主要内容
公司与蓝宝星球于2026年2月13日签署了《江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司货物水平运输外包合同》,合同主要内容如下:
甲方:江苏连云港港口股份有限公司
乙方:江苏蓝宝星球科技有限公司
1.价格及费用结算:
运输单价以中标价格2,065843元/吨吨为基础,具体以东方公司水平运输费率表价格为依据,期间价格有变动的,经双方协商一致后执行,预计年费用不超过1.5亿元,服务期为三年。
2.承运内容:
以乙平台(蓝宝星球网站:mall.lanstar.com)为基础,乙方为甲方用车需求,提供受托承运服务,从事东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输。
3.本合同履约地在连云港市连云区。履行本合同过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成可通过法院诉讼解决;若不涉及专属管辖权的,由履约地人民法院管辖。
4.未尽事宜经双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.本合同签订日期为:合同签订之日起36个月内有效。
(二)定价政策:通过公开招标方式确定。
四、本次关联交易对上市公司的影响
公司通过公开招标方式选择关联方蓝宝星球承运东方港务分公司港口内部和外部转场货物,遵循了公开、公平、公正的原则。双方签署了关联交易协议,明确约定各方权利义务,关联交易价格等内容,没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
公司与关联方发生的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,同时降低货物转运成本。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-003

江苏连云港港口股份有限公司 与控股股东连云港港口集团有限公司 签署场地租赁协议暨日常关联交易公告

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。

重要内容提示:
● 本项关联交易业已经公司第八届董事会第二十四次会议(临时)审议通过,无需提交股东大会审议。
● 对公司的影响:公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2026年2月11日,公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签署场地租赁协议的议案》。独立董事专门会议决议意见如下:
1、公司向控股股东租赁场地能够满足公司生产经营所需,增加堆存能力。上述关联交易行为遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格通过参照第三方评估机构出具的《评估报告》确定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、公司与关联方发生的关联交易事项没有对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。

同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十四次会议(临时)审议。
2026年2月13日,公司召开第八届董事会第二十四次会议(临时),审议通过了《关于与控股股东连云港港口集团有限公司签署场地租赁协议的议案》。关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈坤回避表决,其余5名董事一致表决同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定,本次日常关联交易经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
本次关联交易系2026年新增事项,截止披露前公司未发生同类业务。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
为满足生产经营需要,增加堆存能力。经公司与连云港港口集团有限公司协商,聘请有证券从业资格的评估机构对拟租赁的场地租金的市场价格进行评估。参考评估机构出具的评估报告,双方确定拟租赁的7宗场地年租赁价格约为 51.84 元/平方米·年(含税价,税率按国家现行税收法律法规最新规定执行)。年度关联交易金额为3106.34万元。本次日常关联交易的业务类别为“采购商品/接受劳务/本公司作为承租方”。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
1.名称:连云港港口集团有限公司
2.法定代表人姓名:王国超
3.注册资本:782042.2039万元
4.企业类型:有限责任公司
5.住所:连云港市连云区中华西路18-5号
6.统一社会信用代码:91320700139008250P
7.经营范围:许可项目:水路普通货物运输;现制现售饮用水;保税物流中心经营;道路危险货物运输;国际班轮运输;互联网信息服务;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);餐饮服务;公共铁路运输;职业卫生技术服务;燃气经营;港口经营;烟草制品零售;保税仓库经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;港口理货;国际船舶代理;食品销售(仅销售预包装食品);船舶港口服务;煤炭及制品销售;软件开发;环境保护监测;劳务服务(不含劳务派遣);第一类医疗器械销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;船舶制造;国

际货物运输代理;船舶修理;计量技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营;成品油零售(限危险化学品)

截至2025年6月30日,资产总额8,724,207.33万元,净资产2,834,146.21万元,2025年1-6月份实现营业收入881,391.85万元,实现净利润15,565.37万元。

(二)与公司的关联关系
连云港港口集团有限公司系公司控股股东。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期未发生同类关联交易。关联人主要财务指标和经营情况良好,具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
(一)关联交易主要内容
公司与连云港港口集团有限公司于2026年2月13日签署了《场地租赁协议》,该协议自签署之日起生效。合同主要内容如下:
甲方(出租方):连云港港口集团有限公司
乙方(承租方):江苏连云港港口股份有限公司
1.租赁标的
为支持乙方生产经营,甲方同意将连云港区内7宗场地以现状租赁给乙方使用,面积共计599222平方米。

2.租赁期限
自2026年2月13日至2029年2月12日。
3.价格及费用结算
年租赁价格:人民币叁仟壹佰零陆万叁仟肆佰元整(¥31,063,400.00)(含税)。结算方式:租金支付方式为按年支付,乙方须每年12月底前支付当年租金。
4.甲方权利与义务
权利:
(1)依合同约定收取年租赁费用;
(2)监督乙方按照规定用途使用场地。
义务:
(1)依合同约定将资产租赁给乙方使用,并保证该等租赁不违反有关法律法规的规定或对第三方的任何承诺;
(2)租赁期间,土地使用税由甲方依法缴纳;
(3)保证乙方使用的资产在权利上不存在瑕疵,如因资产使用权利与他人发生争议,负责妥善解决,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿;
(4)租赁期间,甲方有权依照法定程序转让租赁标的,转让后,本合同对新的产权所有人

和乙方继续有效。
5.乙方权利与义务
权利:
(1)依合同约定租赁使用标的资产;
(2)甲方向乙方收取约定租金以外的费用,乙方有权拒付。
义务:
(1)依本合同约定按期交纳年租赁费用;
(2)乙方租赁场地作为堆场使用,不得任意改变场地的用途;
(3)不得将承租的资产转租,不得将承租的资产设定任何抵押和其他担保;
(4)负责缴纳所租资产的水电费用;
(5)承担经双方同意对租赁标的改造发生的费用;
(6)在本协议期间如因港口发展需要调整场地用途,乙方应予以配合;
(7)租赁期满,甲方有权收回出租场地,乙方应如期交还。
(8)负责租赁及管理区域的安全管理责任。
(二)定价政策
经公司与连云港港口集团有限公司协商,聘请有证券从业资格的评估机构对拟租赁的场

地租金的市场价格进行评估。参考评估机构出具的评估报告,双方确定拟租赁的7宗场地年租赁价格约为 51.84 元/平方米·年(含税)。

四、关联交易目的和对公司的影响
本项关联交易为公司日常经营所必需,有利于公司提高经营效率,能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置,保证了公司生产运营的有序进行,不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形,对上市公司的独立性无影响,公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的

特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-014号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于重大资产出售的风险提示公告

特别提示
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:
● 由于公司2023年度、2024年度财务报表被会计师事务所出具了保留意见的审计报告,保留意见所涉事项的消除尚需确认,上述年度年报保留意见所涉事项的消除仍存在不确定性;根据《证券公司股权管理规定》,受让方证券公司股东资格尚需进一步沟通,相关事项的推进尚存在不确定性。鉴于上述事宜的推进尚存在不确定性,且目前本次交易的重组预案(草案)尚未形成,本次重组尚存在重大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称“长发集团”),拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金融控股集团股份有限公司(以下简称“长春市金控”)或其所指定的下属子公司(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

一、本次交易基本情况
1.2024年3月27日,公司分别与长发集团、长春市金控签署《意向协议》,公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团,拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售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。
2.公司于2024年3月28日披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:临2024-016号),对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。
3.公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商,每月披露《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》,对本次交易事项的进展情况进行了说明。

二、本次交易进展情况及风险提示
自筹划公告披露以来,交易各方认真梳理交易流程及细节,制定时间计划表,持续开展审计评估、尽职调查等工作。
(一)公司年报保留意见所涉事项的消除尚需确认
公司2023年度、2024年度财务报表被会计师事务所出具了保留意见的审计报告。由于本次重组拟出资资产超过现有资产的50%,根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》1-11,中介机构需要对公司最近三年规范运作情况、最近三年业绩的真实性和会计处理合规性等进行专项核查并发表明确意见。保留意见所涉及预付款项商业合理性事项需请中介机构无法进行判断并发表明确意见。2025年,公司积极采取措施推进保留意见项消除。目前,公司正积极配合年审会计师事务所进行专项核查,待会计师事务所核查后出具相关核查意见,并计划与公司2025年年报同时披露。公司上述年报保留意见所涉事项的消除仍存在不确定性。
(二)受让方证券公司股东资格尚需进一步沟通
根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》《证券公司股权管理规定》《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股或股权变更》等规定,东北证券和各方同步开展了对受让方长发集团、长春市金控或其指定的下属子公司的主体资质、财务、业务、资金来源等情况的尽职调查,目前正在就相关问题进行进一步沟通,相关事项的推进尚存在不确定性。
鉴于上述事宜的推进尚存在不确定性,且目前本次交易的重组预案(草案)尚未形成,本次重组尚存在重大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。

特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十四日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2026-007

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 股份解除质押公告

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。
重要内容提示:
● 截至目前,实际控制人控制的企业东毅国际集团有限公司(以下简称“东毅国际”)持有公司股份2,000,000股,占公司总股本的27.27%;本次部分股份解除质押后,累计质押公司股份25,000,000股,占其所持公司股份的1.25%,占公司总股本的0.34%。

一、上市公司股份质押
公司于2026年2月12日接到东毅国际通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理解除质押登记,具体情况如下:
1.本次解除股份质押基本情况
2023年3月2日,东毅国际与平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行”)办理了股票质押业务,将部分无限售条件流通股股份质押给平安银行。近日,上述质押股份办理解除质押手续,具体情况如下:

解除前质押股份数量占公司总股本比例									
0.34%									
东毅国际本次提前解除相应股权质押,旨在优化其公司的融资成本。									
2.股东累计质押股份情况									
截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:									
股东名称	持 股 数 量	持 股 比 例	本次质押变更前累计质押股份数量(股)	本次质押变更后累计质押股份数量(股)	占 所 持 股份 比例	占 持 股 比例	占 公 司 总 股本 比例	已质押股份中未质押股份数量(股)	未质押股份情况
宝丰集团	2,614,211,270	35.65%	700,000,000	700,000,000	26.78%	9.55%	0	0	0
东毅国际	2,000,000,000	27.27%	275,000,000	25,000,000	1.25%	0.34%	0	0	0
合计	552,000,000	7.53%	141,810,000	141,810,000	25.69%	1.93%	0	0	0
合计	5,166,211,270	70.45%	1,116,810,000	866,810,000	16.78%	11.82 %	0	0	0

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
董 事 会
2026年2月14日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2026-005

悦康药业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司职工代表董事张伟先生、副总经理杨磊先生提交的书面辞职报告。张伟先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事职务,辞任后仍在公司任职;杨磊先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务,辞任后仍在公司任职。经公司职工代表大会选举其将担任公司职工代表董事。张伟先生和杨磊先生的前述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2026年2月13日,公司召开了职工代表大会,选举杨磊先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期自2026年2月13日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其他控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张伟	职工代表董事	2026年2月12日	2028年11月13日	个人原因	是	公司产品品牌负责人	否
杨磊	副总经理	2026年2月12日	2028年11月13日	工作调整	是	职工代表董事	否

(二)离任对公司的影响
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》等法律法规及《悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定,张伟先生辞任董事不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会依法规范运作。张伟先生和杨磊先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,张伟先生和杨磊先生未持有公司股份,张伟先生和杨磊先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作,其辞任不会影响公司相关工作的正常运作。张伟先生和杨磊先生分别在任职职工代表董事、副总经理期间勤勉尽责,公司及公司董事会对两位任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、职工代表董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引2》等法律法规、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,2026年2月13日公司召开职工代表大会,选举杨磊先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自2026年2月13日至第三届董事会任期届满之日止。
杨磊先生符合相关法律法规及《悦康药业集团股份有限公司章程》规定的关于职工代表董事的任职资格和条件,杨磊先生当选职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数合计未超过公司董事会成员人数的二分之一,符合相关法律法规及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。
特此公告。

悦康药业集团股份有限公司
董 事 会
2026年2月14日

附件:
杨磊先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中药学专业,化学制药高级工程师。2009年2月加入公司,现任公司研发中心副总经理,主要负责公司研发管理、药物注册及项目推进。

杨磊先生未持有公司股票,与本公司的控股股东、实际控制人以及其他股东不存在关联关系;杨磊先生不存在《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有限公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形,具备担任公司董事的资格。

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2026-005

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。
浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东大会审议通过之日起至2026年2月13日有效,有效期至可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十次会议,于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东大会审议通过之日起至2026年2月13日有效,有效期至可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

浙江鼎龙科技股份有限公司
董 事 会
2026年2月14日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2026-019

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过发行股份及支付现金方式购买立沛生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称“沛立生物”)100.00%股权,并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金事项,截至本公告披露日,上述事项涉及及的资产过户事宜已办理完毕,同时公司于2026年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成关于上述事项涉及的首期一次发行新增股份登记工作。具体内容详见公司分别于2026年1月15日、2026年2月9日刊载于上海证券交易所网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股票变动的公告》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

近日,沛立生物已完成公司类型变更等工商变更登记及备案手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:
公司名称:沛立生物医药技术(上海)股份有限公司
统一社会信用代码:9131000671187451N

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年2月14日