证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2026-024

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月26日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,将促进公司正常稳定的发展。董事会授权管理层实施具体工作。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事陆云峰、凌莉回避表决。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十六次会议决议;

2.董事会独立董事专门会议决议;

3.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2026-025

浙江博菲电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月31日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,根据《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7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,基于日常生产经营需要,2026年度公司及控股子公司预计与株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司(以下简称"时代新材")、浙江博菲新能源科技有限公司(以下简称"博菲新能源")发生日常关联交易,交易内容涉及向关联方采购原材料,销售产品、商品,租赁房屋,关联交易预计总金额3,100.00万元。

本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	时代新材	原材料	依据市场价格确定	100.00	0	0
向关联人销售产品、商品	时代新材	绝缘产品	依据市场价格确定	1,000.00	51.16	513.12
向关联人租赁房屋	博菲新能源	租赁房屋	依据市场价格确定	2,000.00	0	-
	合计			3,100.00	51.16	513.12

注:数据如有尾差,系四舍五入所致,下同。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	时代新材	绝缘材料等	0	100.00	0%	-100.00%	2025年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-030)
	小计		0	100.00	0%	-100.00%	
向关联人销售产品、商品	时代新材	绝缘产品等	513.12	1,000.00	1.50%	-48.69%	
	小计		513.12	1,000.00	1.50%	-48.69%	
合计			513.12	1,100.00	-	-53.35%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,公司2025年度实际发生的日常关联交易金额与预计发生的日常关联交易金额存在较大差异的主要原因为部分业务合作情况发生变化。上述差异没有对公司独立性产生影响,公司业务没有对关联方形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东的合法权益尤其是中小股东的合法权益的情形。				

注1:时代新材包括其子公司株洲时代华先材料科技有限公司、株洲时代橡塑元件开发有限责任公司。

注2:2025年4月,公司与株洲时代新材料科技股份有限公司签订《产权交易合同》,自株洲时代新材料科技股份有限公司收购其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司10%股权。

注3:2025年1-12月的关联交易实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人:彭华文

注册资本:80,279.8152万元人民币

注册地址:株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;特种设备检验检测;道路货物运输(不含危险货物);认证服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;铁路运输辅助活动;金属结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);认证咨询(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)。

最近一年财务数据:根据时代新材相关公开信息,截至2025年12月31日,该公司总资产2,484,971.02万元,净资产791,721.02万元,2025年1-12月营业收入2,147,054.45万元,净利润51,361.44万元。

与上市公司的关联关系:该公司属于重要子公司持股10%以上股东。2025年4月,公司与株洲时代新材料科技股份有限公司签订《产权交易合同》,收购其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司10%股权。2025年8月完成工商变更登记手续。

履约能力分析:该公司依法存续且正常经营,资信状况良好,在过往的交易过程中有良好的履约能力。

(二)浙江博菲新能源科技有限公司

法定代表人:姚晨炜

注册资本:3,000万元

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区杭平路16号8幢(自主申报)

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;机械电气设备制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);石墨及碳素制品制造;电池零配件生产;电池制造;汽车零部件及配件制造;气体、液体分离及纯净设备制造;塑料包装箱及容器制造(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:截至2025年12月31日,该公司总资产49,484.64万元,净资产4,640.12万元,2025年1-12月营业收入385.68万元,净利润-1,078.46万元。

与上市公司的关联关系:该公司属于公司原全资子公司。2025年9月,公司与海宁经开产业园区开发建设有限公司签订《股权转让协议》,转让公司持有的浙江博菲新能源科技有限公司100%股权。2025年12月完成工商变更登记手续。

履约能力分析:该公司依法存续且正常经营,资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)日常关联交易内容

公司向时代新材采购绝缘材料等,向时代新材销售绝缘产品;向博菲新能源租赁房屋等。

(二)定价原则和定价依据

公司关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则,依据市场价格,结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,将促进公司正常稳定的发展。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,日常关联交易不会对公司造成不利影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,与上述关联方发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2026年3月31日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会认为:公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,将促进公司正常稳定的发展。董事会授权管理层实施具体工作。

(二)独立董事专门会议审议情况

2026年3月31日,公司召开2026年独立董事专门会议第二次会议,会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会独立董事专门会议认为:公司2026年度日常关联交易预计事项是基于业务需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的生产经营规划和发展需要,具有必要性;交易价格依据市场价格确定,价格公允;关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务;关联交易事项履行必要的内部决策程序,没有违反公开、公平、公正原则。该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司的独立性产生影响。因此我们同意本次日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交董事会审议。

(三)董事会审计委员会审议情况

2026年3月31日,公司召开第二届审计委员会第十五次会议,会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会审计委员会认为:公司2026年度日常关联交易预计事项是基于业务需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的生产经营规划和发展需要,具有必要性;交易价格依据市场价格确定,价格公允;关联交易程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

(四)保荐机构意见

公司2026年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见,上述日常关联交易无需提交公司股东会审议,履行了必要的审议程序,符合《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十六次会议决议;

2.董事会独立董事专门会议决议;

3.董事会审计委员会会议决议;

4.财通证券股份有限公司关于浙江博菲电气股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-027

包头天和磁材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并继续进行现金管理的公告

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:

- 投资产品:银行理财产品。
- 投资金额:7,000.00万元人民币。
- 已履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司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《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2025-111)。
- 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是

二、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	无	否
2	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	无	否

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、已履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司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《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2025-111)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25632期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25632期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%-1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%-1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	-	否
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	-	否
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-028

包头天和磁材科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司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《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2025-111)。

为满足募集资金现金管理的需要,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体如下:

开户机构	账户名称	账号
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	包头天和磁材科技股份有限公司	49010078801900002788

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,募集资金现金管理专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理投资产品的结算,不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销上述账户。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-017

上海硅产业集团股份有限公司2026年第二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3月31日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

(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	628
普通股股东人数	628
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,686,463,412
普通股股东所持有表决权数量	1,686,463,412
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(%)	51.0272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.0272

(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,由董事长姜海涛主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,以现场结合通讯出席9人。

2、董事会秘书方娜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的议案

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	1,683,087,331	99.7998	2,941,053	0.1743	435,028	0.0259

(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	关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的议案	326,036,173	98.9751	2,941,053	0.8928	435,028	0.1321

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇、陈煜

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2026-007

浙江奥翔药业股份有限公司关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的磷酸芦可替尼原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

化学原料药名称:磷酸芦可替尼

登记号:Y20240000130

通知书编号:2026YS00276

化学原料药注册标准编号:YBY63272026

包装规格:1.0kg/桶,2.0kg/桶,5.0kg/桶,10.0kg/桶

申请事项:境内生产化学原料药上市申请

生产企业:浙江奥翔药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。

二、药品的相关信息

磷酸芦可替尼是一种Janus激酶(JAK)JAK1/2选择性抑制剂,适用于治疗中危或高危的原发性骨髓纤维化、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化、原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化成年患者的脾肿大及相关症状,也可用于治疗糖皮质激素难治性急性/慢性移植物抗宿主病,以及12岁及以上伴面部受累的非节段型白癜风。作为全球首个获批上市的JAK抑制剂,磷酸芦可替尼可通过选择性抑制JAK1/2激酶活性,阻断JAK-STAT信号通路的异常激活,抑制异常克隆造血增殖与炎症因子产生,从而减轻骨髓过度造血并改善相关临床症状。

磷酸芦可替尼口服制剂美国本土商品名为Jakafi,全球其他地区(含中国)商品名为捷格卫(Jakavi),由美国Incyte公司原研,诺华公司获美国以外市场独家商业化权益,于2011年11月获美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,随后在欧盟、日本等地区获批;2017年3月获得批准在中国上市。其外用乳膏制剂商品名为百卢妥(Opzelura),由Incyte研发、康哲药业引进大中华区权益,2021年9月获美国FDA批准用于2岁及以上轻中度特应性皮炎,2022年7月获批12岁及以上非节段型白癜风适应症,2026年1月获得批准在中国上市。根据IQVIA数据库统计,2024年度,磷酸芦可替尼口服制剂全球销售额约为47.28亿美元,外用乳膏制剂全球销售额约为5.23亿美元。

截至目前,公司对该产品累计研发投入约为人民币1909万元。

三、对公司影响及风险提示

本次取得磷酸芦可替尼原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》,表明该原料药符合国家药品注册的有关规定要求,将进一步丰富公司的产品线,提升公司竞争力,促进公司持续、稳定、健康地发展。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品未来的生产、销售情况可能受到行业政策、市场环境变化等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-015

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于子公司GenSci161注射液境内生产药品注册临床试验申请获得批准的公告

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。

近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")子公司——长春金赛药业有限责任公司(以下简称"金赛药业")收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,金赛药业GenSci161注射液境内生产药品注册临床试验申请获得批准,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

产品名称:GenSci161注射液

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXSL2600282、CXSL2600283

申请人:长春金赛药业有限责任公司

审批结论:经审查,同意本品开展临床试验

适应症:子宫内膜异位症、中重度化脓性汗腺炎

二、药品的其它情况

GenSci161注射液是金赛药业自主研发的一款治疗用生物制品1类药物,拟用于治疗子宫内膜异位症、中重度化脓性汗腺炎。

子宫内膜异位症(简称"EM")是女性常见慢性系统性、进展性炎症性疾病,易复发,需药物长期管理。目前药物治疗局限于激素类药物,通过抑制性腺轴,降低雌激素水平而发挥作用,对非经期盆腔痛的改善有限,且低雌激素相关不良反应等问题导致疾病长期管理难落实。临床急需耐受性良好的新型非激素类药物,从而满足不同年龄段特征的治疗需求和长期临床获益。目前,国内外尚无同类药物在EM领域获批上市。

化脓性汗腺炎(简称"HS")是一种慢性、复发性、进行性的炎症性皮肤病,好发于腋下、腹股沟、会阴、肛周等部位,表现为疼痛性结节、脓肿、窦道和瘢痕,严重影响患者生活质量。该病早期易被误诊,大多数患者确诊时常已进展至中重度。患者长期承受剧烈疼痛、活动受限及分泌物异味等困扰,常伴有焦虑、抑郁等共病,疾病负担沉重。传统治疗对中重度患者效果有限,生物制剂虽成为新方向,但现有药物疗效仍远远不足,存在极大未满足需求。

GenSci161注射液可同时靶向关键促炎细胞因子白细胞介素-1(IL-1)的两种亚型——IL-1α和IL-1β,抑制下游炎症信号通路的激活,作为全人源化的双特异性抗体,可高效中和IL-1α/β而不与内源性IL-1RA结合,从而保留内源性调节机制。同时,基于金赛药业超长效多特异性抗体平台OmniMabTM的Fc工程化设计,可显著延长半衰期,支持8到12周间隔皮下给药,为患者提供新的长期系统治疗选择。GenSci161注射液临床前体内外数据均显示优于同靶点产品,有望为子宫内膜异位症、中重度化脓性汗腺炎患者提供新的治疗选择。

此前,GenSci161注射液用于治疗子宫内膜异位症、中重度化脓性汗腺炎、非感染性葡萄膜炎的境内生产药品注册临床试验申请已获国家药品监督管理局受理,具体内容详见公司于2026年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于子公司GenSci161注射液境内生产药品注册临床试验申请获得受理的公告》(公告编号2026-011)、2026年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于子公司GenSci161注射液境内生产药品注册临床试验申请获得受理的公告》(公告编号2026-013)。

三、对公司的影响及风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月1日

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2026-054

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2025年11月26日,甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")收到甘肃省兰州市中级人民法院(以下简称"兰州中院")作出的(2025)甘01破申5号《民事裁定书》及(2025)甘01破5号《决定书》,兰州中院依法裁定受理申请人广州万顺技术有限公司对公司的重整申请。2025年12月26日,公司收到兰州中院作出的(2025)甘01破5号《民事裁定书》,兰州中院裁定批准《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序。2025年12月31日,公司为执行《重整计划》而实施的资本公积金转增的161,635,000股股票全部转增完毕,公司总股本由323,270,000股增至484,905,000股,公司注册资本由323,270,000元变更为484,905,000元。具体内容详见公司2025年11月27日、2025年12月27日、2025年12月31日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-115)、《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2025-134)及《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划》、《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-141)。

2026年2月13日、2026年3月5日,公司分别召开第九届董事会第二十三次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据实际情况修订公司章程并授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2026年2月14日、2026年3月6日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-024)、《第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2026-023)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-035)。

2026年3月31日,公司完成了上述工商变更登记及备案手续,并取得兰州新区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更的内容如下:

变更事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	叁亿贰仟叁佰贰拾柒万元整	肆亿捌仟肆佰玖拾万伍仟元整

除上述事项外,公司《营