

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

- 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次: 2026年第一次临时股东大会
 2. 股东大会召集人: 董事会
 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间: 2026年1月16日 14:30
 - (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合。
6. 股权登记日: 2026年1月12日。
7. 出席对象:
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2026年1月12日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东,可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2) 公司董事及高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼层会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	投票与否对总议案可以投票
1.00	关于增选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√

2. 审议披露露情况: 上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2025年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于增选第六届独立董事的公告》。
3. 议案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行审议。
4. 根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
- 三、会议登记等事项
 1. 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记;
 - (1) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人身份证办理登记手续。
 - (2) 法人股东由其法定代表人出席的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或者其有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股票账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
 - (3) 以上证明文件办理登记手续时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 1 月 15 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
2. 登记时间: 2026年1月15日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30;
3. 登记地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。
- 五、其他事项
 1. 联系方式:
联系人: 曾细华、万明琪
联系电话: 0791-85985546 传真: 0791-85985546
邮编: 330052 邮箱: hshsp@163.com
 2. 本次股东大会会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
 - 六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
二〇二五年十二月三十一日

- 特此公告。
- 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票程序
 1. 投票代码: 362695, 投票简称: 煌上投票
 2. 填报表决意见:
 - 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 3. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数有限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表一:累积投票票型下投给候选人的选举票数填报一览表

拟推选或补选的非累积投票候选人姓名	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为: 2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 授权委托书
- 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会:
兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2026 年 1 月 16 日(星期五)在江西省南昌县南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼层会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次股东大会决议事项未作具体指示的,本人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于增选公司独立董事的议案》	非累积投票议案	√		

- 委托(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人身份证号码(或营业执照号码)
委托日期: 年 月 日
受托人(股东)须由本人法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位(公章)

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于增选公司独立董事的公告

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

一、本次增选独立董事的情况说明

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于增选公司独立董事的议案》。

根据公司最新修订的《公司章程》,公司董事会人数从 9 人增加至 11 人,新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。

为及时增选独立董事,经公司董事会提名委员会对涂宗财先生进行资格审查后,公司第六届董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。涂宗财先生已报名参加深圳证券交易所上市公司独立董事任职培训,并取得完成培训证明。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会

审议。

本次增选独立董事的议案经公司董事会审议通过后,公司独立董事人数由 3 人增加至 4 人,独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一,公司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未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会意见

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议,审议通过了增选公司独立董事的相关议案。

针对独立董事候选人涂宗财先生的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等情况进行审查后认为:涂宗财先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验,不存在《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的情形,亦不存在任意公司独立董事任期超过 6 年的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格,我们同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
二〇二五年十二月三十一日

附件:涂宗财先生简历

涂宗财:男,汉族,生于 1965 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2010 年 11 月至 2023 年 12 月,任江西师范大学教授、副教授;2024 年 1 月至 2025 年 5 月,任南昌大学教授、副教授;2025 年 6 月至今未担任任何职务。

涂宗财先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证、固定收益类产品)。
2. 投资金额:投资理财总规模不超过人民币 20,000.00 万元,在该额度内,资金可循环使用。
3. 特别风险提示:受宏观经济环境、市场利率变化等因素影响,理财产品的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十八次临时会议,审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金进行投资理财,购买安全性高、流动性好(不超过 12 个月)、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证、固定收益类产品),资金在上述额度内可滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

一、投资理财概况概述

1. 投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品,提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资收益。
2. 投资额度:根据公司目前的自有资金状况,使用合计不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行投资。在前述投资额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资品种:在保证资金安全的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好(不超过 12 个月)、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证、固定收益类产品),以上投资产品不得用于质押,不得用于投资理财及其衍生品、股票型证券投资资金。
4. 资金来源:资金为公司自有资金。
5. 决议有效期:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

1. 本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
2. 依据《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行投资理财事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
3. 本次投资理财事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。

三、投资理财风险分析及风控措施

(一)投资风险分析:

1. 公司选择购买的理财产品为安全性高、流动性好(不超过 12 个月)、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响。

2. 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,因此短期投资的实际

收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险。
- (二)针对投资风险,拟采取的措施如下:
 1. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展结构性存款、国债逆回购、收益凭证、固定收益类产品的购买,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
 2. 公司财务中心、证券部为理财产品购买的具体经办部门,财务中心负责人为理财产品投资的第一责任人。
 3. 公司审计中心为购买理财产品的监督部门。审计中心对公司购买理财产品进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查购买理财产品审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部门及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计中心负责人为监督的第一责任人。
 4. 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。
 5. 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
- 四、对公司的影响
 1. 在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。
 2. 公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,在保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
 3. 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事及高级管理人员,实际出席董事 9 人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长涂俊先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

根据公司最新修订的《公司章程》,公司董事会人数从 9 人增加至 11 人,新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。经公司第六届董事会提名委员会审核,董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会进行表决。

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增选公司独立董事的公告》。

2. 审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

3. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

4. 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增选公司独立董事的公告》。

中国建筑股份有限公司重大项目公告

序号	项目取得单位	项目名称	项目金额(亿元)
1	中国建筑	新加坡大坡项目	24.6
2	中国建筑	新加坡大坡项目	148.3

北京航空材料研究院股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 11 月 20 日及 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第七次会议和 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》,同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。本次回购股份的资金总额不高于人民币 5,000 万元(含本数),不高于人民币 10,000 万元(含本数),回购股份价格不高于 80 元/股,该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

一、回购股份的基本情况

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 11 月 20 日及 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第七次会议和 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》,同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。本次回购股份的资金总额不高于人民币 5,000 万元(含本数),不高于人民币 10,000 万元(含本数),回购股份价格不高于 80 元/股,该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

浙江华统肉制品股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告》。

2. 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会的授权,公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、绩溪县华统华业有限公司、丽水市莲都区荆山牧业有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司(以下简称“兰溪饲料”),招商证券与中国农业银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司义乌分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。具体专户情况如下:

专户名称	银行名称	账号	备注
浙江华统肉制品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司义乌分行	19645201040011194	已注销
绩溪县华统华业有限公司	中国农业银行股份有限公司义乌分行	3306616235000148	未注销
丽水市莲都区荆山牧业有限公司	中国农业银行股份有限公司义乌分行	481000010260320070	未注销
兰溪市绿发饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	138107080110000580	已注销

以上具体详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

三、募集资金专户注销情况

1. 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专户

鉴于公司在中国农业银行股份有限公司义乌亨支行(银行账号:19645201040011194)存储的募集资金已经使用完毕。因此,为了便于资金管理,公司于近日办理了该募集资金专户注销手续。该募集资金专户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司义乌分行及招商证券于 2023 年 10 月 25 日签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

2. 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户

鉴于兰溪饲料在上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行(银行账号:1381070801100002689)存储的募集资金已经使用完毕。因此,为了便于资金管理,兰溪饲料于近日办理了该募集资金专户注销手续。该募集资金专户注销后,公司、兰溪饲料与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行及招商证券于 2025 年 5 月 14 日签署的《募集资金四方监管协议》同时终止。

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的进展公告

一致行动协议》。泰达控股已向泰达环保支付了全部增资款,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-132)。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日,泰达环保已完成本次增资的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。

本次增资完成后,泰达环保的注册资本为 150,858.5139 万元增加至 189,137.4911 万元,公司对泰达环保的持股比例为 47.3336%,中信金融资产的持股比例为 24.3010%,泰达控股的持股比例为 20.2387%,招商证券的持股比例为 8.1003%。天津市环境工程设计有限公司的特持股比例为 0.0264%。

三、备查文件

《天津泰达环保有限公司营业执照》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 31 日

天津九安医疗电子股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资的进展公告

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 12 月 5 日和 2025 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第十六次(临时)会议和 2025 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的议案》,具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 6 日和 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-122)《关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-123)和《2025 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-130)。

公司已与天津泰达投资控股(集团)有限公司(以下简称“泰达控股”)、天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达环保”)、中国中信金融资产管理股份有限公司(以下简称“中信金融资产”)、中国银河资产管理有限责任公司(以下简称“银河资产”)签署了《天津泰达资源循环有限公司之增资协议》《天津泰达资源循环有限公司之股东协议》,公司与泰达控股签署了《天津泰达资源控股(集团)有限公司与天津泰达资源循环集团股份有限公司关于天津泰达资源循环有限公司之增资协议》。

天津九安医疗电子股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 31 日

浙江伟星实业发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“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。

根据公司于 2025 年第二次临时股东大会的授权,2025 年 12 月 25 日,公司第九届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》,决定将注册资本变更为 1,188,889,653 元,同时修改《公司章程》相应条款,具体详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 9133000072765769J 的《营业执照》;除上述变更外,公司《营业执照》的其他登记事项未变。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 31 日

浙江伟星实业发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“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。

根据公司于 2025 年第二次临时股东大会的授权,2025 年 12 月 25 日,公司第九届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》,决定将注册资本变更为 1,188,889,653 元,同时修改《公司章程》相应条款,具体详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 9133000072765769J 的《营业执照》;除上述变更外,公司《营业执照》的其他登记事项未变。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 31 日