

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-004
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期召开公司第六届职工代表大会第四次会议,会议采用无记名投票方式审议通过《关于选举公司第六届董事会职工董事的议案》,选举陆晓艳女士(简历后附)为公司第六届董事会职工董事,任期与公司第六届董事会任期一致。

陆晓艳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,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》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举工作完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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,符合相关法律法规及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026年1月6日

附:简历

上海润达医疗科技股份有限公司
第六届董事会职工董事简历

陆晓艳女士,中国国籍,1981年生,工商管理硕士。2003年至今在上海公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润达医疗科技股份有限公司执行董事、上海润达企业管理有限公司(有限合伙)执行董事、上海奈香企业管理中心(有限合伙)执行董事、杭州润澜企业管理有限公司(有限合伙)执行董事、杭州智诚易达企业管理合伙企业(有限合伙)执行董事、上海润达格嘉生物科技有限公司董事、黑龙江丹生生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海格瑞瑞信息科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜(上海)生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达安联医疗科技有限公司董事、福建省福瑞瑞医疗科技有限公司监事、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润达医疗设备有限公司监事、杭州惠源信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事、上海润达实业发展有限公司董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、长春鑫泽瑞医学科技有限公司董事、广西柳润达医疗科技有限公司董事、安徽泽芬生物科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事长;现担任公司董事、副总经理。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-005
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生公司第六届董事会成员,为确保本届董事会尽快开展工作,经全体董事一致同意,同日召开公司第六届董事会第一次会议,会议于当日下午4点30分在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人(其中董事赵斌、姚北杰、王晶晶、金盈及朱明伟因工作原因以通讯方式参会),公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚刚先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举张诚刚先生担任公司第六届董事会董事长,选举刘辉先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举张诚刚先生担任公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下:

序号	委员会	成员
1	审计委员会	王晶晶女士(主任)、金盈女士、CHAN HWANG TONG(曾繁志)先生、姚北杰先生、陈瑞斌先生
2	提名委员会	CHAN HWANG TONG(曾繁志)先生(主任)、金盈女士、朱明伟先生、陆晓艳女士、姚北杰先生
3	薪酬与考核委员会	金盈女士(主任)、王晶晶女士、朱明伟先生、赵斌先生、刘辉先生
4	战略委员会	张诚刚先生(主任)、刘辉先生、胡耀宇先生、CHAN HWANG TONG(曾繁志)、朱明伟先生

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-003
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年1月6日
- (二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	420
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	206,155,697
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	34.1499

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

公司董事长张诚刚先生主持会议,表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席11人,其中董事陶晓兰、董事姚北杰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉及独立董事马国富因工作原因未能出席现场,以通讯方式参加本次会议;

2.总经理刘辉、副总经理胡耀宇、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚刚和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	205,321,357	99.5932	784,840	0.3807	49,500	0.0241

2.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	142,025,444	99.5014	677,540	0.4747	34,100	0.0239

(二)累积投票议案表决情况

3.关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张诚刚	203,765,255	98.8404	是
3.02	刘辉	203,691,293	98.8045	是
3.03	胡耀宇	203,656,303	98.7876	是
3.04	陈旻	203,589,804	98.7553	是
3.05	姚北杰	203,678,653	98.7988	是
3.06	姚北杰	203,588,729	98.7548	是

4.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王晶晶	203,649,546	98.7625	是
4.02	金盈	203,603,267	98.7618	是
4.03	CHAN HWANG TONG(曾繁志)	203,682,351	98.8002	是
4.04	朱明伟	203,695,641	98.8066	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	7,624,738	91.4634	677,540	8.1275	34,100	0.4091
3.01	张诚刚	5,945,936	71.3251				
3.02	刘辉	5,871,974	70.4379				
3.03	胡耀宇	5,858,984	70.0182				
3.04	陈旻	5,770,485	69.2205				
3.05	姚北杰	5,859,334	70.2863				
3.06	姚北杰	5,769,410	69.2076				
4.01	王晶晶	5,783,227	69.3973				
4.02	金盈	5,785,948	69.3820				
4.03	CHAN HWANG TONG(曾繁志)	5,863,032	70.3306				
4.04	朱明伟	5,876,142	70.4879				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3、4为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所
律师:胡天任、李悦岩

2.律师见证结论意见:
公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026年1月6日

● 上网公告文件
上海润达医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2026-001

海航科技股份有限公司 关于公司所持联营公司部分股权解除司法冻结的进展公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日收到海南省第一中级人民法院出具的《执行裁定书》(〔2021〕琼96执419号之三),现将具体情况公告如下:

一、基本情况

公司于2021年9月2日披露了《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》(临2021-093),海南省第一中级人民法院出具《执行裁定书》(〔2021〕琼96执419号)裁定:冻结、划拨被执行人海航科技股份有限公司银行账户其他金融机构的存款196元及利息;或查封、扣押、冻结其他相应价值的财产。经查询,公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)26.6206%股权已冻结,冻结期为三年,自2021年8月2日起至2024年8月1日止,冻结期间,未经海南省第一中级人民法院允许,不得办理上述股权转让、抵押、质押等其他手续。

2023年3月31日公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于与交银国际信托有限公司签署《和解协议》(和2023-5)的议案》,为最大限度保护公司利益,经公司审慎决策,同意在法院的主持下与交银国际信托有限公司(以下简称“交银国际”)签署《和解协议》(和2023-5),根据《和解协议》,交银国际收到每笔清偿款后向法院申请对解封公司所持有中合担保股权,详细内容请参见公司于2023年4月1日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署《和解协议》(和2023-5)的公告》(临2023-015)。

海南省第一中级人民法院根据公司与交银国际签署的《和解协议》,对案件执行和长期履行作案处理,详见公司于2023年4月15日披露的《关于诉讼进展暨签署的提示性公告》(临2023-016)。

公司分别于2023年5月30日、2024年1月11日、2025年1月2日收到海南省第一中级人

民法院出具的《执行裁定书》(〔2021〕琼96执419号之一)、《解除股权冻结告知书》(〔2021〕琼96执419号)、《执行裁定书》(〔2021〕琼96执419号之二),分别裁定解除海航科技股份有限公司持有中合中小企业融资担保股份有限公司6.67%、6.67%、5.34%股权的冻结。详见公司分别于2023年5月31日、2024年1月12日、2025年1月4日披露的临2023-021、临2024-002、临2025-001公告。

二、股权解除冻结进展情况

2026年1月6日,公司收到海南省第一中级人民法院出具的《执行裁定书》(〔2021〕琼96执419号之三),海南省第一中级人民法院解除海航科技股份有限公司持有中合中小企业融资担保股份有限公司0.4%股权的冻结,裁定立即执行。本次解除冻结后,公司所持中合担保尚有7.54%股权仍处于司法冻结中。

三、其他情况

依据《和解协议》,交银国际在收到每笔清偿款后向法院申请对解封公司所持中合担保的剩余股权,本次解除冻结后,公司所持中合担保尚有7.54%股权仍处于司法冻结中。公司将及时履行《和解协议》支付清偿款,继续跟进所持剩余股权的解除冻结情况,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(大公报),及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司
董事会
2026年1月7日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能源 公告编号:2026-004
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东的公告

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。

嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开了三届四十八次董事会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告》(公告编号:2026-001)、《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-002)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司三届四十八次董事会决议公告的前一个交易日(即2025年12月31日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	上海博泰益科科技有限公司	478,687,449	16.41
2	北京鑫龙源投资管理有限公司	393,209,043	13.50
3	金元荣泰投资管理有限公司	377,344,834	12.95
4	GLP Renewable Energy Investment Limited	227,027,600	7.79
5	宁夏伊泰投资合伙企业(有限合伙)	171,974,400	5.90
6	能源	44,600,788	1.53
7	“发债募集资金—国融泰信托“发债募集资金6018号”个人财产管理信托—1“发债募集资金95号—资产—管理信托”	35,675,700	1.22

证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2026-002
转债代码:113698 转债简称:凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划股票 出售完毕暨到期终止的公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年1月6日
- (二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	420
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	206,155,697
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	34.1499

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

公司董事长张诚刚先生主持会议,表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席11人,其中董事陶晓兰、董事姚北杰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉及独立董事马国富因工作原因未能出席现场,以通讯方式参加本次会议;

2.总经理刘辉、副总经理胡耀宇、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚刚和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	205,321,357	99.5932	784,840	0.3807	49,500	0.0241

2.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	142,025,444	99.5014	677,540	0.4747	34,100	0.0239

(二)累积投票议案表决情况

3.关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张诚刚	203,765,255	98.8404	是
3.02	刘辉	203,691,293	98.8045	是
3.03	胡耀宇	203,656,303	98.7876	是
3.04	陈旻	203,589,804	98.7553	是
3.05	姚北杰	203,678,653	98.7988	是
3.06	姚北杰	203,588,729	98.7548	是

4.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王晶晶	203,649,546	98.7625	是
4.02	金盈	203,603,267	98.7618	是
4.03	CHAN HWANG TONG(曾繁志)	203,682,351	98.8002	是
4.04	朱明伟	203,695,641	98.8066	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	7,624,738	91.4634	677,540	8.1275	34,100	0.4091
3.01	张诚刚	5,945,936	71.3251				
3.02	刘辉	5,871,974	70.4379				
3.03	胡耀宇	5,858,984	70.0182				
3.04	陈旻	5,770,485	69.2205				
3.05	姚北杰	5,859,334	70.2				