



证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-004

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2026年01月09日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出,会议于2026年01月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议出席董事9人,亲自出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,建立科学、规范的激励和约束机制,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定,公司修订了本议事规则。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会议事规则(2026年1月)》。

二、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》为规范公司董事及高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定,公司修订了本议事规则。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会工作细则(2026年1月)》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》为适应公司战略发展需要,健全投资决策程序,提高重大战略决策的科学性和有效性,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定,公司修订了本工作细则。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会工作细则(2026年1月)》。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》为规范公司法人治理结构,明确总经理及其他高级管理人员的职责、权限和行为规范,确保其勤勉、高效地履行职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定,公司修订了本工作细则。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《总经理工作细则(2026年1月)》。

五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》为规范公司董事会秘书的行为,明确其职责与权限,保障董事会秘书依法行使职权、履行职责,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》以

及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定,公司修订了本工作细则。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则(2026年1月)》。

六、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》为规范公司子公司经营管理行为,促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性和创造性,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》及《快意电梯股份有限公司章程》等,公司制定了《子公司管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《子公司管理制度(2026年1月)》。

七、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》为规范内部审计工作,明确内部审计职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》等国家有关法律、法规、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《内部审计制度(2026年1月)》。

八、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《重大信息内部报告制度(2026年1月)》。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,防范内幕交易等违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司治理准则》《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》《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5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2026年1月)》。

十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》为规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解和认同,完善公司治理,提升公司投资价值,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度(2026年1月)》。

十一、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为强化公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,规范公司运作,完善问责机制,保障公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》和《快意电梯股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度(2026年1月)》。

十二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,明确内部审核程序,保护国家秘密和商业秘密,维护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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、规范性文件,以及《快意电梯股份有限公司章程》、《快意电梯股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,公司制定了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度(2026年1月)》。

十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度的〉议案》

为加强公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度,并更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2026年1月)》。

十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,健全内部监督约束和责任追究机制,促进公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,提升公司决策与经营管理水平,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件,以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,公司修订了本制度,并更名为《董事、高级管理人员内部问责制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《突发事件危机处理应急制度(2026年1月)》。

证券代码:603031 证券简称:巍华新材 公告编号:2026-003

## 浙江巍华新材料股份有限公司关于控股子公司签署股权转让补充协议的公告

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。

一、交易事项概述

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“巍华新材”)于2025年11月18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司收购江苏裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》,同意控股子公司浙江方华化学有限公司(以下简称“方华化学”)同日与浙江欣禾生物股份有限公司(以下简称“欣禾生物”)及其主要股东签订了《股权转让协议》,拟以现金方式收购欣禾生物持有的江苏裕泰化学有限公司(以下简称“目标公司”或“裕泰”)70%的股权,交易对价为15,386万元。

具体内容详见公司2025年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司收购江苏裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的公告》(公告编号:2025-062)。

现各方根据目标公司实际情况进一步协商,拟变更《股权转让协议》部分条款,并就未了事宜达成补充约定。公司于2026年1月21日召开第五届董事会第四次会,审议通过了《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》,同意控股子公司方华化学与欣禾生物及其主要股东签订《股权转让协议之补充协议》。

二、补充协议的主要内容

(一)补充协议签署方

甲方(受让方):浙江方华化学有限公司

乙方(目标公司):江苏裕泰化学有限公司

丙方(出售方):浙江欣禾生物股份有限公司

丁方1:顾建波

丁方2:浙江聊伙化工有限公司

戊方1:绍兴普赛克墨投资合伙企业(有限合伙)

戊方2:岳晨

补充协议中,以上丁方1、丁方2合称“丁方”,戊方1、戊方2合称“戊方”。

(二)补充协议的主要条款

1.关于本次股权转让价款支付的变更

《股权转让协议》第4.2.1条原约定:甲方在本协议第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条约定的先决条件分别成就情况下分三期向交易对方指定的账户支付第3.2条约定的本次股权转让价款,三期支付金额如下:

支付阶段	支付比例	支付金额(含税)(万元)
第一期股权转让价款	30.00%	4,615.80
第二期股权转让价款	50.00%	7,693.00
第三期股权转让价款	20.00%	3,077.20
合 计	100.00%	15,386.00

经各方进一步协商确定,《股权转让协议》第4.2.1条变更为:

甲方在《股权转让协议》第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条及本补充协议第1.2条约定的先决条件分别成就情况下分四期向交易对方指定的账户支付第3.2条约定的本次股权转让价款,四期支付金额如下:

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2026-003

## 浙江圣达生物药业股份有限公司关于拟计提资产减值准备的提示性公告

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、本次拟计提资产减值准备情况

为了真实、准确、公允地反映浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年年度经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2025年年度各类资产进行了清查,基于谨慎性原则,公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2025年年度,公司拟计提资产减值准备合共计为915.00万元。具体情况如下:

项目	2025年年度拟计提减值准备金额
一、信用减值损失	65.00
其中:应收账款	50.00
其他应收款	23.00
应收票据	-8.00
二、资产减值损失	850.00
其中:存货跌价损失	850.00
合计	915.00

二、本次拟计提资产减值准备的具体说明

1.信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经初步测试,本次拟计提信用减值损失65.00万元。

2.资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》和公司相关会计政策,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。经初步测算,本报告期公司拟计提资产减值损失850.00万元,为公司存货跌价损失。

三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

2025年度,本公司合并报表范围内拟计提信用减值损失和资产减值损失合共计915.00万元,预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润915.00万元。本次拟计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

四、其他说明

1.公司本次拟计提的资产减值准备金额为公司初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终数据将以披露的经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.公司本次拟计提资产减值准备金额确定后尚需经公司审计委员会、董事会审议通过。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会  
2026年1月23日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2026-002

## 浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 经浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,000.00万元至6,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,057.55万元至3,557.55万元,同比增长69.93%至120.90%。

● 经公司财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,300.00万元至5,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,053.59万元至3,553.59万元,同比增长91.42%至158.19%。

(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

经公司财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,000.00万元至6,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,057.55万元至3,557.55万元,同比增长69.93%至120.90%。

● 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,300.00万元至5,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,053.59万元至3,553.59万元,同比增长91.42%至158.19%。

(三)公司本次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)利润总额:4,908.53万元。归属于母公司所有者的净利润:2,942.45万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,246.41万元。

(二)每股收益:0.17元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,公司通过持续推动精细化管理与技术升级,进一步优化了运营效率与成本结构。同时,公司深化差异化竞争战略,加大市场拓展力度,抓住市场机会,推动了公司整体盈利能力的提升。

四、风险提示

公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,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。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会  
2026年1月23日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-007

## 北京清新环境技术股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川发展国润水务投资有限公司(以下简称“国润水务”)拟为其全资子公司兴文国润供水务投资有限公司(以下简称“兴文供水”)向中国农业银行股份有限公司成都光华支行固定资产借款提供最高额保证担保,担保额度为不超过人民币2,654.1万元。

根据《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》相关规定,本次担保事项属于上市公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保的情形。本次担保已于2025年12月19日履行子公司国润水务的内部决策程序,无需提交公司董事会及股东会审议。本次担保事项不属于关联交易。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2025年12月20日披露的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-087)。

二、担保进展情况

近日,国润水务与中国农业银行股份有限公司成都光华支行签署了《最高额保证合同》,为兴文供水与中国农业银行股份有限公司成都光华支行签署的《固定资产借款合同》提供连带责任保证担保。

三、担保的主要内容

国润水务与中国农业银行股份有限公司成都光华支行签署的《最高额保证

合同》的主要内容如下:

1.担保的债权最高余额:贰仟陆佰伍拾肆万壹仟元整;

2.保证担保的范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本息、利息、罚息、违约金、损害赔偿金按《中华人民共和国民法典》有关法律规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,保全保险费及诉讼费(仲裁费、律师费等)债权入实现债权的一切费用;

3.保证方式:连带责任保证;

4.保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,自主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为121,336.11万元,占公司2024年度经审计净资产的20.50%;公司及控股子公司对外合并报表外单位提供的担保总额为0.00万元;公司及控股子公司无逾期担保金额,无涉及诉讼的担保金额及因被诉讼败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

《最高额保证合同》。

北京清新环境技术股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月23日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2026-002

## 现代投资股份有限公司关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的进展公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》,同意公司与湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水运集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司,共同出资设立湖南数智物流信息有限公司(以下简称“数智物流”),注册资本20亿元。具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

近日,数智物流公司已完成工商登记注册并取得营业执照,工商登记资料的相关信息如下:

公司名称:湖南数智物流信息有限公司  
统一社会信用代码:91430105MA6K6PKX4F  
公司类型:其他有限责任公司  
法定代表人:张龙光  
注册资本:贰拾亿元  
住所:湖南省长沙市区开福区月湖街道匍园路20号聚创科技园1栋2栋1301室

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;建筑用钢筋产品生产;非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;通用航空服务;公共航空运输;民用机场运营;飞行训练;测绘服务。(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)

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:互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;自有资产管理服务;资产管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;高性能纤维及复合材料销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;水泥制品制造;石灰和石膏销售;金属结构销售;金属材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑用石加工;水泥制品销售;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;国内货物运输代理;销售代理;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;高性能纤维及复合材料制造;煤炭及制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住场地租赁;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);交通及公共管理用金属牌制造;交通及公共管理用标牌销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品等。

特此公告。

现代投资股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月23日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2026-003

## 焦点科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

一、基本情况

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东沈锦华先生的通知,获悉其持有的公司股份解除质押,具体事项如下:

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
沈锦华	是	3,000,000	2.08%	0.95%	2024年12月18日	2026年1月21日	中国银河证券股份有限公司
合计	—	3,000,000	2.08%	0.95%	—	—	—

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,公司控股股东沈锦华先生所持质押股份情况如下:

具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员内部问责制度(2026年1月)》。

十五、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》为加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和可持续发展,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《内部控制制度(2026年1月)》。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

为规范公司投资者投诉处理工作,建立健全高效、透明的投诉处理与反馈机制,切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益,维护公司与投资者之间的良性关系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《投资者投诉处理工作制度(2026年1月)》。

十七、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为规范公司的财务行为,加强财务管理和会计核算,有效防范和控制财务风险,保障会计信息质量,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《财务管理制度(2026年1月)》。

十八、审议通过了《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

为建立健全公司突发事件应急管理体系和危机处理机制,提高预防、预警、应急处置和恢复能力,最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失,维护公司正常生产经营秩序,保障资产安全,保护投资者合法权益,维护公司声誉和 market 稳定,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及自律规则,以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定,制定本制度,公司修订了本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日披露的《突发事件危机处理应急制度(2026年1月)》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会  
2026年01月22日

证券代码:603031 证券简称:巍华新材 公告编号:2026-003

## 浙江巍华新材料股份有限公司关于控股子公司签署股权转让补充协议的公告

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。

一、交易事项概述

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“巍华新材”)于2025年11月18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司收购江苏裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》,同意控股子公司浙江方华化学有限公司(以下简称“方华化学”)同日与浙江欣禾生物股份有限公司(以下简称“欣禾生物”)及其主要股东签订了《股权转让协议》,拟以现金方式收购欣禾生物持有的江苏裕泰化学有限公司(以下简称“目标公司”或“裕泰”)70%的股权,交易对价为15,386万元。

具体内容详见公司2025年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司收购江苏裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的公告》(公告编号:2025-062)。

现各方根据目标公司实际情况进一步协商,拟变更《股权转让协议》部分条款,并就未了事宜达成补充约定。公司于2026年1月21日召开第五届董事会第四次会,审议通过了《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》,同意控股子公司方华化学与欣禾生物及其主要股东签订《股权转让协议之补充协议》。

二、补充协议的主要内容

(一)补充协议签署方

甲方(受让方):浙江方华化学有限公司

乙方(目标公司):江苏裕泰化学有限公司

丙方(出售方):浙江欣禾生物股份有限公司

丁方1:顾建波

丁方2:浙江聊伙化工有限公司

戊方1:绍兴普赛克墨投资合伙企业(有限合伙)

戊方2:岳晨

补充协议中,以上丁方1、丁方2合称“丁方”,戊方1、戊方2合称“戊方”。

(二)补充协议的主要条款

1.关于本次股权转让价款支付的变更

《股权转让协议》第4.2.1条原约定:甲方在本协议第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条约定的先决条件分别成就情况下分三期向交易对方指定的账户支付第3.2条约定的本次股权转让价款,三期支付金额如下:

支付阶段	支付比例	支付金额(含税)(万元)
第一期股权转让价款	30.00%	4,615.80
第二期股权转让价款	50.00%	7,693.00
第三期股权转让价款	20.00%	3,077.20
合 计	100.00%	15,386.00

经各方进一步协商确定,《股权转让协议》第4.2.1条变更为:

甲方在《股权转让协议》第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条及本补充协议第1.2条约定的先决条件分别成就情况下分四期向交易对方指定的账户支付第3.2条约定的本次股权转让价款,四期支付金额如下:

浙江巍华新材料股份有限公司董事会  
2026年1月23日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2026-2

## 四川和谐双马股份有限公司