证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2026-007

上海纳尔实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2026年1月30日在公司三楼会议室召开。本次会议是在公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求。公司7名董事均出席会议并参与表决,高级管理人员列席了会议,会议由董事游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定,第六届董事会成员一致推选游爱国先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,经公司董事会选举,公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期与第六届董事会任期一致。具体人员组成如下:

1、审计委员会由徐艳辉女士(独立董事)、张薇女士(独立董事)、万国华先生三位董事组成,其中徐艳辉女士为主任委员。

2、提名委员会由万国华先生(独立董事)、徐艳辉女士(独立董事)、游爱国先生三位董事组成,其中万国华先生为主任委员。

3、薪酬与考核委员会由张薇女士(独立董事)、万国华先生(独立董事)、陶福生先生三位董事组成,其中张薇女士为主任委员。

4、战略决策委员会由游爱国先生、张薇女士(独立董事)、钟文明先生三位董事组成,其中游爱国先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第六届董事会任期一致。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名决定聘任游爱国先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

详见公司于2026年1月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事会提名,聘任游爱军先生为公司董事会秘书、聘任戚燕女士为公司证券事务代表,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。关于聘任公司董事会秘书的议案已经公司提名委员会审议,同意提交董事会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:021-31272888

传真号码:021-31275255

邮箱:ir@nar.com.cn

通讯地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

游爱军先生简历见公司于2025年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-062)。

证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:021-31272888

传真号码:021-31275255

邮箱:ir@nar.com.cn

通讯地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

戚燕女士简历见本公告附件。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任陶福生先生、游爱军先生、沈卫峰先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

详见公司于2026年1月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

沈卫峰先生的简历见本公告附件。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任游爱军先生为公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。

详见公司于2026年1月31日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任严廷好先生为公司内部审计负责人,任期与第六届董事会任期一致。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

严廷好先生的简历见本公告附件。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会决议;

3、公司董事会提名委员会决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件:

沈卫峰先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理,侠客神州(北京)国际旅游有限公司VP,现任本公司副总经理。

截至目前,沈卫峰先生通过股权激励持有公司股份385,144股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

戚燕女士:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年4月加入上海纳尔实业股份有限公司至今,历任财务管理中心副经理、证券部副经理。

截至本公告披露日,戚燕女士通过股权激励持有公司40,000股股份。戚燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查;不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

严廷好先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司内审部负责人。

截至目前,严廷好先生通过股权激励持有公司股票30,000股。与公司其他董事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2026-008

上海纳尔实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月29日召开了 2026年第一次临时股东会,选举产生了4名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第六届董事会,以上任期均为自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 2026年1月30日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:游爱国先生(董事长)、陶福生先生、游爱军先生、钟文明先生;

独立董事:张薇女士、徐艳辉女士(会计专业人士)、万国华先生。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会:游爱国先生(主任委员)、张薇女士、钟文明先生;

审计委员会:徐艳辉女士(主任委员)、张薇女士、万国华先生;

提名委员会:万国华先生(主任委员)、徐艳辉女士、游爱国先生;

薪酬与考核委员会:张薇女士(主任委员)、万国华先生、陶福生先生。

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士, 符合相关法规的要求。

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

总经理:游爱国先生;

副总经理、陶福生先生、游爱军先生、沈卫峰先生;

财务总监:游爱军先生。

上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会一致,其任职资格已经董事会提名委员会审议通过,其中关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合相关法律法规规定的任职条件。

除公司副总经理沈卫峰先生外,其他高级管理人员简历见公司于2025年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-062)。公司副总经理沈卫峰先生的简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

董事会秘书:游爱军先生;

证券事务代表:戚燕女士;

董事会秘书游爱军先生及证券事务代表戚燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力与从业经验,任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游爱军	戚燕
联系地址	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
电话	021-31272888	021-31272888
传真	021-31275255	021-31275255
电子邮箱	ir@nar.com.cn	ir@nar.com.cn

五、公司聘任内部审计负责人的情况

内部审计负责人:严廷好先生

严廷好先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的要求,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第六届董事会届满为止。(简历详见附件)

六、换届离任情况

本次换届后,陈然方先生不再担任公司董事及其他任何职务,截至本公告披露日,陈然方先生未持有公司股份。

公司对于陈然方先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

七、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件:

沈卫峰先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理,侠客神州(北京)国际旅游有限公司VP,现任本公司副总经理。

截至目前,沈卫峰先生通过股权激励持有公司股份385,144股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

戚燕女士:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年4月加入上海纳尔实业股份有限公司至今,历任财务管理中心副经理、证券部副经理。

截至本公告披露日,戚燕女士通过股权激励持有公司40,000股股份。戚燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查;不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

严廷好先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任本公司内审部负责人。

截至目前,严廷好先生通过股权激励持有公司股票30,000股。与公司其他董事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-005号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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

特别提示:

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月23日披露了《2024年年度报告》,经审计后的年度报告数据显示,公司2024年度利润总额为7076.93万元、净利润4968.67万元,扣除非经常性损益后的净利润-4531.68万元,三者孰低者扣除非经常性损益后的净利润-4531.68万元为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元"的情形,公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施"退市风险警示"(股票简称前冠以"*ST"字样),具体内容请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(2025-022号)。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形,公司股票将存在被终止上市的风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.6条:①上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。②公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。

根据前述规定,公司需披露股票可能被终止上市的风险提示公告,本次公告为公司第一次风险提示公告,在本次风险提示公告披露后至《2025年年度报告》披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司于 2025年4月23日披露了《2024年年度报告》,经审计后的年度报告数据显示,公司2024年度利润总额为7076.93万元、净利润4968.67万元、扣除非经常性损益后的净利润-4531.68万元,三者孰低者扣除非经常性损益后的净利润-4531.68万元为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元"的情形,公司股票于2025年4月24日起被实行"退市风险警示"(股票简称前冠以"*ST"字样)。

若公司2025年出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的以下情形的,公司股票将可能被终止上市:

"9.3.12 上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。"

若公司2025年度出现上述规定所述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

公司于2026年1月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年度业绩预告》(公告编号2026-004号),公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了充分沟通,双方对本业绩预告相关事项不存在分歧。最终财务数据请以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.6条:①上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。②公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。

根据前述规定,本次公告为首次风险提示公告,在本次风险提示公告披露后至《2025年年度报告》披露前,公司需每十个交易日披露一次风险提示公告。

四、其他事项

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险!

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2026-003

祖名豆制品集团股份有限公司 2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长	2,500	~	3,200	-2,513.61
		199.46%	~	227.31%	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期下降	-4,300	~	-3,600	-2,322.84
		54.98%	~	85.12%	
基本每股收益(元/股)		0.20	~	0.26	-0.20

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司预计实现营业收入200,000-205,000万元,同比增长20.16%-23.17%;实现归属于上市公司股东的净利润2,500-3,200万元,同比增长199.46%-227.31%;但扣除非经常性损益后的净利润亏损3,600-4,300万元。公司业绩变动的主要原因如下:

1、南京果果豆制食品有限公司确认商誉减值,同时按约定调整股权转让款并确认公允价值变动收益,导致本期净利润增加,扣除非经常性损益后的净利润减少。

2、扬州祖名豆制食品有限公司收到拆迁款,确认资产处置收益,导致净利润同期增加。

本报告期,公司积极开拓销售市场,产品订单充足,产销量同比大幅增加,产能利用率进一步提高,盈利能力正逐步恢复。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据请以公司2025年年度报告披露的数据为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2026-008

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")子公司宁波天益药业科技有限公司(以下简称"天益药业")于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、产品注册证具体情况

序号	产品名称	注册证编号	注册类别	注册证有效期	适用范围
1	血液透析浓缩物	国械注准20263100196	III	2026年1月28日至2031年1月27日	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗

二、对公司的影响

天益药业本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩物由分为A浓缩液(以下简称A液)和联机B干粉(以下简称B粉)组成。A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和透析用水组成,B粉由碳酸氢钠组成。A液型号分别为TR-YA3-01、TR-YA3-02,规格分别为5L\桶、10L\桶。B粉型号为TR-FB-LBT1,规格为650g\筒。

本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩物采用A液与B粉的创新搭配形式,结合了液体浓缩物稳定性好与干粉制剂灵活可调的优点,能更精准地满足临床对透析液类产品的个性化治疗需求。该产品的获批进一步拓宽了公司在血液净化领域的产品覆盖,充分展示了公司的技术积累和严谨的质量管理体系,标志着公司深度切入医疗器械高附加值核心耗材领域,丰富了公司在血液净化领域的整体解决方案,有助于增强客户认可度并提升市场协同效应。对巩固及扩大公司在血液净化领域的领先地位,进一步提高市场竞争优势,具有积极的意义。

三、风险提示

以上产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026年1月30日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2026-004

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于今日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股")通知,获悉友阿控股所持有本公司的部分股份解除司法冻结,具体事项如下:

一、本次解除冻结的部分股份原冻结情况

2024年10月25日,公司控股股东友阿控股持有的本公司21,981,500股质押股份,被长沙市芙蓉区人民法院司法再冻结,具体内容详见公司2024年11月1日刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2024-045)。

二、本次解除司法冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结解除日期	司法解除冻结执行人
友阿控股	是	21,981,500	4.9236%	1.5767%	2024年10月25日	2026年1月30日	长沙市芙蓉区人民法院
合计		21,981,500	4.9236%	1.5767%	-	-	-

三、股东股份累计被司法冻结情况

截至公告披露日,控股股东持有的公司股份累计被司法冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
友阿控股	446,448,740	32.0225%	17,500,000	3.9198%	1.2552%
合计	446,448,740	32.0225%	17,500,000	3.9198%	1.2552%

四、其他说明

公司将持续关注控股股东持有公司的股份变化情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年1月31日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2026-005

伊戈尔电气股份有限公司 关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年1月29日向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市(以下简称"本次发行")的申请,并在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

本次发行如果最终实施,发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108164/documents/sehk26013000305_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108164/documents/sehk26013000306.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。

公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:301539 证券简称:宏鑫科技 公告编号:2026-004

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第二届董事会第十次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-014)。

近日,公司收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将相关事项公告如下:

一、签字注册会计师变更的情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,原委派胡燕华和李亚娟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作安排变动,现委派周钱彬接替李亚娟作为签字注册会计师,变更后签字注册会计师为胡燕华(项目合伙人)、周钱彬。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

周钱彬先生,2022年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计工作,2022年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,参与浙江建投、天地数码、晶盛机电等多家上市公司审计工作。

三、签字注册会计师诚信记录和独立性

周钱彬先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

四、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

五、备查文件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

2、本次变更后签字注册会计师的相关证件。

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2026-003

北京天玛智控科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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。

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

1.经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,400.00万元到11,340.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少22,617.51万元到25,557.51万元,同比减少66.61%到75.26%。

2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,400.00万元到9,620.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少21,473.75万元到23,693.75万元,同比减少69.06%到76.20%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:38,043.71万元。归属于母公司所有者的净利润:33,957.51万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:31,093.75万元。

(二)每股收益:0.78元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,受煤炭行业周期性调整及能源结构加速转型影响,公司主要客户投资决策趋于审慎,资本开支收紧,公司产品市场总需求降低。同时,行业竞争进一步加剧,公司主动调整价格策略,以具备竞争力的产品定价巩固市场份额,导致公司收入规模收缩,主营业务产品毛利率下降。在上述因素影响下,公司的净利润有所下滑。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的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。

北京天玛智控科技股份有限公司

董事会

2026年1月31日