证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2026-004

威海百合生物技术股份有限公司关于增加董事会人数并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》及《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

公司拟将董事会人数由9人调整为10人,其中独立董事由3人调整为4人,非独立董事6人保持不变。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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定,结合公司治理的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

修订前条款	修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。法定代表人的产生及变更均按董事长的产生和变更办法执行。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。
第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足7人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他情形。
第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为股东会决议通过之日,由职工代表出任的董事就任时间为职工代表大会决议通过之日。董事会换届选举的,新任董事就任时间为上一届董事任期届满之日。	第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为股东会决议通过之日,由职工代表出任的董事就任时间为职工代表大会决议通过之日。董事会如期换届选举的,新任董事就任时间为上一届董事任期届满之日;董事会延期换届选举的,新一届董事的就任时间为股东会决议及职工代表大会决议通过之日。
第一百一十三条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,设职工代表董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会由10名董事组成,设董事长1人,设职工代表董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款的修订外,《公司章程》的其他条款不变。

上述事宜尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并提请股东会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

二、公司部分治理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司及股东特别是中小股东的合法权益,公司拟在董事会中额外增加一名独立董事,据此公司对《公司独立董事工作细则》中关于独立董事人数的条款进行了修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述修订及制定的治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2026-003

威海百合生物技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、董事会换届相关工作

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期于近期届满,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由10名董事组成,其中非独立董事6名(包含职工代表董事1名),独立董事4名。

公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查,公司于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人,

2、提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会,并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年,自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

股东会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

董事会候选人简历如下:

1、刘新力:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司船厂厂长、综合处处长、总经理、副董事长、董事长,鸿洋神海洋生物董事长、总经理,艾玫凯执行董事;现任公司董事长、总经理,同时兼任鸿洋神水产科技董事长、荣成市福祥盛产食品有限公司董事长、威海市桢昊生物技术有限公司董事、威海华宠生物科技有限责任公司董事、总经理。

截至本公告披露之日,刘新力先生持有公司股票26,198,803股,占公司总股本的40.94%,为公司控股股东、实际控制人,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王文通:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任荣成市粮食局供应公司办公室主任,鸿洋神海洋生物副总经理;2005年加入公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日,王文通先生持有公司股票1,273,518股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王丽娜:女,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任山东省食品药品职业学院教师;2009年加入公司,曾任公司研发检测中心主任、质量研发管理部总监;现任公司董事、副总经理,同时兼任百合研究院执行董事兼经理。

截至本公告披露之日,王丽娜女士持有公司股票104,313股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘海涛:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任鸿洋神水产科技行政办公室职员;2005年加入公司,曾任公司采购部总监;现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日,刘海涛先生持有公司股票108,485股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、刘旭东:男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任鸿洋神水产科技职工、办公室主任、副总经理、董事兼总经理;现任公司董事。

截至本公告披露之日,刘旭东先生持有公司股票208,627股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、李秉胜:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任济南军区总医院(现解放军960医院)医师、主任医师,现任本公司独立董事。

7、刘学伟,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾任山东省烟台财政学校教师、山东乾聚会计师事务所部门经理、山东汇德会计师事务所部门经理,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任本公司独立董事、山东弘宇精机股份有限公司独立董事。

8、钟志刚,男,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,一级律师。曾任济南市经济律师事务所专职律师、副主任,山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人,现任国浩律师(济南)事务所高级合伙人,现任本公司独立董事、华纺股份有限公司独立董事、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

9、阎公清,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任荣成市人民医院中医科副主任医师,科主任。现已退休。

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2026-002

威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月29日向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2026年2月4日,第四届董事会第十六次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

第四届董事会成员任期于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董事会成员任期于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年,自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司及股东特别是中小股东的合法权益,公司拟在董事会中额外增加一名独立董事,据此公司对《公司独立董事工作细则》中关于独立董事人数的条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将董事会人数由9人调整为10人,其中独立董事由3人调整为4人,非独立董事6人保持不变(其中1人为职工代表董事)。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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司治理的实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会,审议本次董事会提交公司股东会审议的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2026-005

威海百合生物技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月27日　14 点00 分

召开地点:公司总部大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月27日

至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》	√
3	《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	刘新力	√
4.02	王文通	√
4.03	王丽娜	√
4.04	刘海涛	√
4.05	刘旭东	√
5.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
5.01	刘学伟	√
5.02	钟志刚	√
5.03	李秉胜	√
5.04	阎公清	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年2月4日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年2月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603102	百合股份	2026/2/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业 执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托 代理人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托 人股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登 记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2026 年2月26日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)登记地点

公司总部大楼二楼会议室

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人:孙同波

联系电话:0631-7833031

传真电话:0631-7830130

联系地址:山东省威海市荣成市荣义路2899号 邮政编码:264321

(二) 出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026年2月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

威海百合生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2	《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》			
3	《关于增加董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	投票数
4.01	刘新力	
4.02	王文通	
4.03	王丽娜	
4.04	刘海涛	
4.05	刘旭东	
5.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	投票数
5.01	刘学伟	
5.02	钟志刚	
5.03	李秉胜	
5.04	阎公清	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　公告编号:2026-005

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材"或"公司")于2026年2月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的两份《证券过户登记确认书》,公司原控股股东、实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、公司原持股5%以上股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海泓垣盛")向上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"摩尔智芯")协议转让公司股份事项及原持股5%以上股东上海泓垣盛向卢大光协议转让公司股份事项均已完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、本次协议转让股权的基本情况

2025年11月20日,公司原控股股东、实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、公司原持股5%以上股东上海泓垣盛签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司之股份转让协议》。赵东明、蒋学元、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向摩尔智芯转让其持有的禾盛新材44,660,220股股份(占公司总股本的18.00%),协议转让价格为33.71元/股。

本次交易完成后,摩尔智芯持有禾盛新材18.00%的股份,赵东明及其一致行动人持有禾盛新材34,032,933股股份(占公司总股本的13.72%),并放弃禾盛新材14,886,740股股份(占公司总股本的6%)的表决权,上市公司控股股东变更为摩尔智芯,实际控制人变更为谢海闻。

上海泓垣盛于2025年11月20日与卢大光签署了《股份转让协议》,上海泓垣盛拟通过协议转让的方式将其持有的禾盛新材无限售流通股31,580,646 股,以33.71元/股的价格转让给卢大光。本次交易完成后,上海泓垣盛不持有禾盛新材股份,卢大光持有禾盛新材31,580,646股股份,占公司总股本比例为12.73%。

2026年1月,公司收到上海泓垣盛转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协〔2026〕第3、4号),深圳证券交易所已完成对本次协议转让股权相关材料的合规确认。确认书有效期为六个月,转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。

具体内容详见公司于2025年11月22日、2025年12月23日、2026年1月13日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-055)、《关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告》(公告编号:2025-056)、《简式权益变动报告书》(赵东明、蒋学元)、《简式权益变动报告书》(泓垣盛、卢大光)、《详式权益变动报告书》(摩尔智芯)(更新稿)及相关财务顾问核查意见、《关于股东协议转让股权事项取得深圳证券交易所合规性确认暨股东权益变动的进展公告》(公告编号:2026-001)等相关公告。

二、本次协议转让股份过户完成情况

2026年2月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的两份《证券过户登记确认书》,本次协议转让股份已完成过户登记手续的办理,转让股份性质为无限售流通股,过户日期为2026年2月3日。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。

本次协议转让股份过户完成前后各方持股及表决权情况如下:

股东名称	本次过户完成前		本次过户完成后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
赵东明	48,984,550	19.74%	28,673,317	11.56%	5.56%
蒋学元	4,500,000	1.81%	-	-	-
赵茜菁	3,800,000	1.53%	3,800,000	1.53%	1.53%
和兴昌商贸	1,523,616	0.61%	1,523,616	0.61%	0.61%
赵福明	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0.01%
赵东明及其一致行动人	58,844,166	23.72%	34,032,933	13.72%	7.72%
上海泓垣盛	51,429,633	20.73%	-	-	-
卢大光	-	-	31,580,646	12.73%	12.73%
摩尔智芯	-	-	44,660,220	18.00%	18.00%

三、控制权变更情况

本次协议转让股份过户完成后,摩尔智芯持有禾盛新材18.00%的股份,赵东明及其一致行动人持有禾盛新材34,032,933股股份(占公司总股本的13.72%),并放弃禾盛新材14,886,740股股份(占公司总股本的6%)的表决权,公司控股股东变更为摩尔智芯,实际控制人变更为谢海闻。

1、控股股东情况

(1)基本情况

企业名称	上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙)
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层
执行事务合伙人	北京摩尔瑞智科技有限公司
出资额	75,500.00万元
成立日期	2025年8月29日
统一社会信用代码	91310107MAEUMN723A
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:信息系统集成服务;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;企业管理;企业管理咨询;新兴软件和新型信息技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;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;商务代理代办服务;社会经济咨询服务。(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)
经营期限	2025年8月29日至2045年8月28日
合伙人情况	北京摩尔瑞智科技有限公司(13.2450%),上海盛涔信息科技合伙企业(有限合伙)(33.1126%),刘翔(23.8411%),杭州友财汇赢二期创业投资合伙企业(有限合伙)(10.5960%),谢松(5.9603%),北京二玩科技有限公司(4.2384%),上海深谷高岸信息技术有限公司(2.6490%),陈岚(2.6490%),黄海清(1.3245%),徐如漠(1.3245%),燕施岐(1.0596%)
通讯地址	北京朝阳区乐成中心A座2102

(2)股权结构

截至本公告披露日,摩尔智芯的股权结构如下:

2、实际控制人:谢海闻,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。

四、其他说明

1、本次协议转让公司股份事项不存在违反《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,也不存在违反相关承诺的情形。

2、本次协议转让完成后,交易双方须严格遵守在股份协议转让事项中所作出的相关承诺以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。

3、本次协议转让公司股份事项导致公司的控制权发生变更。本次控制权变更不会对公司的正常生产经营产生影响,不存在损害公司和全体股东(特别是中小股东)利益的情形。

4、公司严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。具体信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他说明

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二六年二月五日

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2026-004

华东医药股份有限公司关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,华东医药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江道尔生物科技有限公司(以下简称"道尔生物")收到国家药品监督管理局(以下简称"NMPA")核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2026LP00301),由道尔生物申报的DR10624注射液临床试验申请已获得批准,可以开展临床试验,适应症为高甘油三酯血症(Hypertriglyceridemia,HTG)。现将有关详情公告如下:

一、该药物基本信息

药物名称:DR10624注射液

IND 受理号:CXSL2501013

适应症:高甘油三酯血症(Hypertriglyceridemia,HTG)

申请事项:临床试验

申请人:浙江道尔生物科技有限公司

结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年11月26日受理的DR10624注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展高甘油三酯血症的临床试验。

二、该药物研发及注册情况

DR10624是道尔生物自主研发的全球首创(First-in-class)的靶向成纤维细胞生长因子21受体(Fibroblast growth factor 21 receptor,FGF21R)、胰高血糖素受体(Glucagon receptor,GCGR)和胰高血糖素样肽-1受体(Glucagon-like peptide-1 receptor,GLP-1R)的长效三特异性激动剂。DR10624由N端靶向GLP-1R/GCGR的嵌合肽段与工程化改造的IgG1 Fc融合,并在Fc的C末端融合重组的FGF21突变体。

DR10624注射液目前已成功完成重度高甘油三酯血症(sHTG)的Ⅱ期临床研究("DR10624-201研究")并获得揭盲后的阳性顶线结果。此前,道尔生物于EASL Congress 2025大会上发布的DR10624治疗肥胖合并高甘油三酯血症的新西兰Ⅰb/Ⅱa期临床研究结果显示,肝脏脂肪降低最高达89%,甘油三酯较基线相对降幅超70%。2025年11月,DR10624用于治疗重度高甘油三酯血症的Ⅱ期临床研究("DR10624-201研究")结果在AHA Scientific Sessions 2025上公布,12周期治疗后,相较安慰剂,DR10624的所有剂量组的甘油三酯水平均实现显著降低,中位百分比降幅最高达74.5%;同时,相较安慰剂组,DR10624各剂量组的肝脏脂肪含量都显著降低,中位百分比降幅最高达67%。DR10624注射液用于治疗代谢相关脂肪性肝病(MASLD)/代谢相关脂肪性肝炎(MASH)的Ⅱ期临床研究("DR10624-202研究")已于2026年1月完成全部患者入组。此外,DR10624用于2型糖尿病、超重或肥胖人群的体重管理适应症的中国临床试验申请及用于sHTG、MASLD适应症的美国临床试验申请也先后获得批准。DR10624的sHTG适应症于2026年1月被NMPA纳入突破性治疗品种。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次DR10624注射液中国临床试验申请获批,是该款产品研发进程中的又一重要进展,将进一步提升公司在内分泌治疗领域的核心竞争力。

根据药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批准通知书后,尚需完成后续临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上市。此次获得临床试验批准,对公司近期业绩不会产生重大影响。药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点,药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。

公司将按照有关规定,积极推进药物研发进度,并根据研发进展情况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。

华东医药股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2026-006

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司冠脉产品获得国内医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,现将相关情况公告如下:

一、《医疗器械注册证》内容

注册证编号:国械注准20263130263

产品名称:药物洗脱支架系统

结构及组成:药物洗脱支架系统由药物涂层支架和快速交换球囊导管输送系统组成。药物涂层支架以L605钴铬合金支架为基体,表面涂覆底部涂层和含药高分子涂层。底部涂层材料为聚甲基丙烯酸丁酯(PBuMA),该涂层不可降解;药物涂层由雷帕霉素药物和聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)组成,为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.20μg/mm2;载药量为59μg~324μg。输送系统由TIP头、球囊、Marker、球囊内管、球囊外管和手柄组成。产品经过电子束灭菌,一次性使用。货架有效期18个月。

适用范围:该产品适用于参考1.血管直径为2.25~4.00mm,适用的病变长度≤40mm;2.参考血管直径为4.50~5.00 mm,适用的病变长度≤30mm;用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。

有效期至:2031年2月2日

二、医疗器械基本情况

本次获得《医疗器械注册证》的药物洗脱支架系统,是由我公司自主研发并进行生产的一款冠脉支架类产品。该产品是一个预装的药物洗脱支架系统。它含有药物涂层支架及快速交换球囊导管输送系统。药物涂层支架以L605钴铬合金支架为基体,表面涂覆底部涂层和含药高分子可降解涂层。含药高分子降解涂层可控制支架进入血管后药物在血液中的释放速度,抑制血管内平滑肌细胞增生和迁移,从而达到防止再狭窄的目的。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得《医疗器械注册证》的药物洗脱支架系统,是我公司的又一款自主研发产品,也是加速在研产品商业化进程的又一成果,其获批将进一步丰富公司的产品组合,满足多元化的市场需求,促进并带动公司相关产品的市场销售,提升公司的核心竞争能力。

上述产品属于第三类医疗器械,后续尚需按照国家相关规定进行医疗器械生产许可变更后方可生产,产品上市后实际销售情况也要取决于未来市场推广的效果,公司现在尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年02月05日

证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:2026—006

广州恒运企业集团股份有限公司关于总经理离任的公告

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

一、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到周水良先生提交的书面辞职报告。周水良先生因工作调动,申请辞去公司总经理的职务。辞职后,周水良先生仍担任公司董事等职务。周水良先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日,周水良先生未持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。周水良先生所负责的相关工作已进行了交接,其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

感谢周水良先生在任职期间为公司发展所做的贡献!

二、备查文件

1、周水良先生的《辞职报告书》。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:601881　　证券简称:中国银河　　公告编号:2026-013

中国银河证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行次级债券获得中国证监会批复的公告

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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》(证监许可[2026]178号)。根据该批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级债券。

公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东会授权办理本次次级债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年2月5日

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2026-008

中国国际金融股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得注册批复的公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕154号,以下简称"批复")。

根据该批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中,本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过200亿元,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过150亿元。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

公司将按照有关规定、上述批复要求及公司股东会的授权,办理债券发行的相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2026年2月4日

证券代码:301560　　证券简称:众捷汽车　　公告编号:2026-004

苏州众捷汽车零部件股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202532005405),发证时间:2025年11月18日,有效期:三年。本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠规定,公司自本次通过高新技术企业认定后的连续三年(即2025年度至2027年度),将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2025年度已按15%的税率预缴企业所得税,本次通过高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不影响2025年度经营业绩。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2026年2月4日