



证券代码: 605177 证券简称: 东亚药业 公告编号: 2026-004
债券代码: 111015 债券简称: 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年2月6日(星期五)在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年1月30日以电子邮件的方式传达各位董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长池骋先生主持,高晋列会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,公司董事会同意补选职工代表董事王胜先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,与池骋先生、崔肖良先生共同组成第四届董事会战略委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-005)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2026-007)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码: 605177 证券简称: 东亚药业 公告编号: 2026-006
债券代码: 111015 债券简称: 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)下授予的激励对象中有1名因被动离职,不再具备激励对象资格,根据本激励计划的相关规定,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股予以回购注销。

该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权,无需提交股东会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-005)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由114,726,119股减少至114,720,119股,公司注册资本也相应由114,726,119元减少至114,720,119元。(以上变更前股本数据截至2026年2月5日的数据情况,由于公司于本次不定对象发行可转换公司债券处于转股期,以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知日起,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附有关证明文件。

(一)债权人提供相关材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1.债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权人申报方式如下:

1.申报登记地点:浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号四楼证券部

2.申报时间:2026年2月6日至2026年3月22日8:00-17:00

3.申报方式:现场递交、邮寄或传真

4.联系人:公司证券部

5.联系电话:0576-82131881

6.传真号码:0576-84285399

7.Email: dzycl@epuharm.net

8.邮编: 317016

9.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码: 605177 证券简称: 东亚药业 公告编号: 2026-007
债券代码: 111015 债券简称: 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的自有资金 进行委托理财额度的公告

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。

一、基本情况

投资金额	30,000万元人民币(含本息)(调整后)
投资种类	安全性高、流动性好、低风险的投资品种
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币(含本息)调整至不超过3亿元人民币(含本息),使用期限与2025年12月9日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》期限一致,即自本次董事会审议通过之日起至2026年2月6日起,在前述额度及期限范围内,各投资主体可以循环滚动使用。本次委托理财事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险的投资产品,但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大,投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者谨慎投资风险。

一、调整后的投资额度概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司资金收益,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财(不含风险投资),为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币(含本息)调整至不超过3亿元人民币(含本息),在委托理财期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

公司(含子公司)闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制风险,公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用等级较高的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品(包含银行结构性存款等)。

(五)投资期限

本次调整后使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的使用期限自本次董事会审议通过之日起(2026年2月6日)起至2026年12月8日止,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

2026年2月6日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币(含本息)调整至不超过3亿元人民币(含本息),在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,符合公司利益,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、投资风险

一、委托理财风险

1. 本次委托理财虽不属于风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2. 资金存放与使用风险;

3. 相关人员操作和道德风险;

(二)拟采取的风险控制措施

1. 针对投资风险,拟采取如下措施:

(1)公司将严格遵照审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事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;

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签

署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止损止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计科目,做好资金使用情况的财务核算工作;

(2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司审计部门进行日常监督;

3. 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

四、公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

四、投资对公司影响

公司本次调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。公司通过适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“货币资金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码: 605177 证券简称: 东亚药业 公告编号: 2026-005
债券代码: 111015 债券简称: 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告

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、重要内容提示:

- 本次回购注销限制性股票数量:6,000股
- 本次回购价格:因1名激励对象被动离职,其所持尚未解除限售的限制性股票6,000股,拟由公司1以9.47元/股加上中国人民银行同期贷款利息之和予以回购注销。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)或“本激励计划”的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会同意对本激励计划被动离职的激励对象涉及的部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项通知如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

1. 2024年10月30日,公司召开了第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。

同日,公司召开了第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈检查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2024年10月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事冯燕女士作为征集人,就公司2024年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2024年10月31日至2024年11月9日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年11月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。

4. 2024年11月15日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年11月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年12月6日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司董事余新鹏与考核委员会发表了同意意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2024年12月26日,公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作,并于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》,公司限制性股票授予登记数量共217,013万股,限制性股票授予登记完成日为2024年12月26日。

7. 2025年2月12日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,该事项已得到2024年第三次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。公司已于2025年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述限制性股票的回购注销手续,后续将依法办理相关工商变更登记手续。

8. 2025年6月30日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,该事项已得到2024年第三次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。公司已于2025年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述限制性股票的回购注销手续,后续将依法办理相关工商变更登记手续。

9. 2026年2月6日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,该事项已得到2024年第三次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、资金来源

(一)本次限制性股票回购注销的原因

根据《激励计划》第十四章“公司激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定:

“激励对象若因公司股权激励原因被被动离职且不再在绩效考核合格,过失、违法违纪等行为,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司予以授予价格加上中国人民银行同期贷款利息之和进行回购注销。”

鉴于本次激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因被动离职不再符合激励条件,根据本激励计划的相关规定,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股。

(二)本次回购注销部分限制性股票的数量

公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股,约占本激励计划授予登记数量217,013万股的0.28%,约占目前公司总股本114,726,119股(截止2026年2月5日的总股本)的0.0052%。

(三)本次回购注销部分限制性股票的价格

根据本激励计划的规定,授予的激励对象中有1名激励对象因被动离职不再符合激励条件,故公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股,回购价格为9.47元/股加上所摊未付中国人民银行同期贷款利息。

如上述股票回购注销完成,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜,公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分调整后的限制性股票获得的公司股票进行调整。根据本激励计划中需对回购价格、回购数量进行调整,具体回购实施情况以公司在上海证券交易所网站公告为准。

(四)本次回购注销部分限制性股票的资金来源及资金来源

公司就本次限制性股票回购注销支付款项共计56,820元加上所需支付中国人民银行同期贷款利息之和,全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销前后公司股本结构变动情况

公司本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本减少6,000股,公司总股本将由114,726,119股变更为114,720,119股。

类别	变更前	本次变动	变动后
有限限售条件股份	2,142,103	-6,000	2,136,103
无限限售条件股份	112,584,016	0	112,584,016
合计	114,726,119	-6,000	114,720,119

注:公司“东亚转债”正处于转股期,上表中“无限售条件股份”为截至2026年2月5日的数据,以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、本次限制性股票回购注销对公司影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定,且符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性,不会影响公司本激励计划的继续实施。

该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权,无需提交公司股东会审议。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:鉴于本激励计划的1名激励对象因被动离职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,其已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票由公司回购注销。薪酬与考核委员会同意公司依照2024年第二次临时股东大会的授权,根据本激励计划的有关规定,对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股进行回购并注销。

本次回购注销部分限制性股票事项符合股权激励的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

六、法律意见书意见

上海普华永道律师事务所认为:根据股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量、股票数量及资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响本次激励计划的继续实施;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司需按照拟上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码: 688129 证券简称: 东来技术 公告编号: 2026-005

东来涂料技术(上海)股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果暨股份变动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、重要内容提示:

- 回购股份的基本情况

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月31日至2024年4月30日期间累计回购公司股份5,815,348股。前述回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,公司如未能在上述期限内完成出售,尚未出售的已回购股份将予以注销。公司已于2025年7月25日至2025年10月10日期间,通过集中竞价交易方式累计减持前述股份1,204,788股,减持股份数量占公司总股本的1%。

- 减持计划实施情况

2025年10月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-038),公司计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格累计减持不超过1,204,788股已回购股份,占公司总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形,公司将减持数量进行相应调整。

截至2026年2月5日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,046,995股,占公司总股本的0.87%,减持成交均价为22.51元/股,披露的减持期间届满。

现将有关减持进展暨结果情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股份名称	东来涂料技术(上海)股份有限公司回购专用证券账户
股份性质	股权激励对象、实际控制人一致行动人、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的回购专用证券账户
持股数量	7,070,935股
持股比例	5.87%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得7,070,935股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

证券代码: 600611 证券简称: 大众交通 公告编号: 2026-004
900903 大众B股
债券代码: 241483 债券简称: 24大众01
242388 25大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第十一届董事会第六次会议,2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2025-019)。

近日,公司收到立信《关于签字注册会计师变更的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构,原委派顾女士(项目负责人)、严盛辉女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于内部工作调整,现委派严盛辉女士和肖鹏女士作为公司2025年审计项目签字注册会计师,其中严盛辉女士担任项目负责人。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

1. 基本信息

肖鹏女士,2008年成为中国注册会计师,自2006年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2006年开始在本所执业,具备专业胜任能力。

证券代码: 000729 证券简称: 燕京啤酒 公告编号: 2026-02

北京燕京啤酒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。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月18日、2025年6月24日分别召开公司第八届董事会第三十二次会议、2025年4月18日、2025年6月24日分别召开公司第八届董事会第三十二次会议,2025年4月18日、2025年6月24日分别召开公司第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于确定2024年度财务报告审计机构及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》《关于确定2024年度内控审计机构及续聘2025年度内控审计机构的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,签字项目合伙人为刘炼先生,签字注册会计师为刘俊晓女士,具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年6月25日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的拟续聘会计师事务所的公告(公告编号:2025-27)及《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-62)。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到中兴华所《关于变更北京燕京啤酒股份有限公司2025年度财务审计会计师事务所的告知函》,中兴华所作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,原指派刘炼先生、刘俊晓女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作变动,刘炼先生不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师,现指派郭正伟先生为签字注册会计师,继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后,为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为刘俊晓女士、郭正伟先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

(一)基本信息

证券代码: 688766 证券简称: 普冉股份 公告编号: 2026-008

普冉半导体(上海)股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺廷天股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安鑫富高新元不琛璞合伙企业(有限合伙)、珠海市横琴强科七号投资合伙企业(有限合伙)持有的珠海诺廷天存储技术有限公司(以下简称“标的公司”)49%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,标的公司将成为上市公司全资子公司。本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,本公司股票(股票简称:普冉股份,股票代码:688766)于2025年11月25日(星期二)开市起停牌,预计不超过10个交易日,具体内容详见公司披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-082)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,并于2025年12月2日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-083)。

2025年12月18日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并与所有交易对方签署了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》,本次交易发行股份的发行价格为90元/股,本次交易发行的可转换公司债券初始转股价格为90元/股,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

披露的减持时间区间届满			
股东名称	东来涂料技术(上海)股份有限公司回购专用证券账户		
减持计划首次减持日期	2025年10月15日		
减持数量	1,046,995股		
减持期间	2025年11月6日-2026年2月5日		
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,046,995股		
减持价格区间	21.97-24.24元		
减持总金额	23,507,176.33元		
减持成交均价	22.51元		
减持比例	0.87%		
原计划减持比例	不超过1%		
当前持股数量	6,023,940股		
当前持股比例	5.00%		

股份性质	回购股份出售前	回购股份出售后
一、有限限售条件股份	股份数量(股)	股份数量(股)
二、无限限售条件股份	120,478,800	120,478,800
三、合计	120,478,800	120,478,800

本次出售已回购股份符合公司既定的减持计划,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规则。本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权结构发生变动。本次出售已回购股份所得资金将计入公司资本公积,有利于补充公司日常经营所需要的流动资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码: 600611 证券简称: 大众交通 公告编号: 2026-004
900903 大众B股
债券代码: 241483 债券简称: 24大众01
242388 25大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第十一届董事会第六次会议,2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2025-019)。

近日,公司收到立信《关于签字注册会计师变更的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构,原委派顾女士(项目负责人)、严盛辉女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于内部工作调整,现委派严盛辉女士和肖鹏女士作为公司2025年审计项目签字注册会计师,其中严盛辉女士担任项目负责人。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

1. 基本信息

肖鹏女士,2008年成为中国注册会计师,自2006年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2006年开始在本所执业,具备专业胜任能力。

证券代码: 000729 证券简称: 燕京啤酒 公告编号: 2026-02

北京燕京啤酒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。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月18日、2025年6月24日分别召开公司第八届董事会第三十二次会议、2025年4月18日、2025年6月24日分别召开公司第八届董事会第三十二次会议,2025年4月18日、2025年6月24日分别召开公司第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于确定2024年度财务报告审计机构及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》《关于确定2024年度内控审计机构及续聘2025年度内控审计机构的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,签字项目合伙人为刘炼先生,签字注册会计师为刘俊晓女士,具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年6月25日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的拟续聘会计师事务所的公告(公告编号:2025-27)及《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-62)。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到中兴华所《关于变更北京燕京啤酒股份有限公司2025年度财务审计会计师事务所的告知函》,中兴华所作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,原指派刘炼先生、刘俊晓女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作变动,刘炼先生不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师,现指派郭正伟先生为签字注册会计师,继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后,为公司提供2025年度审计服务的项

姓名	郭正伟
性别	男
出生日期	1978年12月
学历	硕士研究生
专业资格	注册会计师、税务师
执业经历	1999年至2001年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2001年至2003年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)助理注册会计师;2003年至2005年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2005年至2007年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2007年至2009年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2009年至2011年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2011年至2013年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2013年至2015年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2015年至2017年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2017年至2019年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2019年至2021年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2021年至2023年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师;2023年至2025年,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。

目合伙人、签字注册会计师分别为刘俊晓女士、郭正伟先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

(一)基本信息

郭正伟先生,1978年12月出生,本科学历,注册会计师、税务师,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师,执业证书编号:35000001,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师,执业证书编号:35000001,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师,执业证书编号:35000001。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师系中兴华所内部工作调整,相关工作安排有序交接,不会对2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

(一)中兴华所出具的关于变更北京燕京啤酒股份有限公司2025年度签字注册会计师的告知函;

(二)签字注册会计师郭正伟先生的身份证复印件、执业证照。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日

证券代码: 002762 证券简称: *ST金巴 公告编号: 2026-006号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于仲裁事项暨强制执行的进展公告

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。

一、仲裁事项进展情况

1. 金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日披露了《关于收到〈受理仲裁申请通知书〉的公告》(2025-063号)。公司向汕头仲裁委员会提交了仲裁申请,要求被申请人(广州同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:怀同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙))和被申请人二(黄松标)回购公司所持广东韩妃医院投资有限公司36%的股权,并连带向公司支付人民币318,377,901.37元(包括但不限于投资款等)。

2. 2025年12月19日,公司披露了《关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告》(2025-080号),仲裁裁决被申请人应在裁决作出后10日内付清股权回购款等。

3. 2026年1月28日,公司发布了《关于申请强制执行暨仲裁事项进展的公告》

(2026-003号),披露公司已向有管辖权的广州市中级人民法院网上提交了强制执行申请。

二、仲裁事项进展情况

2026年2月5日,公司委托律师接到通知,广州市中级人民法院已正式立案执行。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,除上述仲裁事项外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。

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。敬请广大投资者注意投资风险。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码: 001872/201872 证券简称: 招商局港口集团B 公告编号: 2026-002

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2026年度第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年1月30日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2026年度第一次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年2月6日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

(三)董事会会议出席情况

会议应参加董事12名,共有12名董事参与表决。

(四)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

(一)审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于2026年度投资计划的议

案》,同意董事会2026年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘任2026年度薪酬兑现方案的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于聘任2026年度薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时均回避表决。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第十一届董事会2026年度第一次临时会议决议;

(二)第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议决议;

(三)第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年2月7日