



2026年2月7日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-007

成都秦川物联网科技股份有限公司2025 年年度业绩快报公告

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。

本报告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2025 年年度定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	27,000.89	32,082.20	-15.76
利润总额	-11,613.33	-8,011.76	-31.84
净利润	-11,147.21	-8,799.92	-25.99
归属于母公司所有者的净利润	-11,714.88	-6,523.65	-不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-11,901.44	-7,169.74	-不适用
基本每股收益(元)	-0.74	-0.41	-不适用
加权平均净资产收益率	-23.71%	-10.89%	减少 12.82 个百分点
总资产	81,348.75	90,799.56	-10.41
归属于母公司所有者权益	45,535.32	54,546.21	-16.52
股本	16,800.00	16,800.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.88	3.40	-15.29

注:1.本报告期初数同法定披露的上上年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,未经审计,最终结果以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。
3.以上增减变动数据如有尾差,是由于四舍五入所造成的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因
1.经营情况
2025 年度,公司实现营业收入 27,000.89 万元,同比减少 15.76%;实现归属于母公司所有者的净利润-11,714.88 万元,较上年同期减少 5,191.23 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,901.44 万元,较上年同期减少 4,731.70 万元。
2.财务状况
报告期末,公司总资产 81,348.75 万元,较报告期初减少 10.41%;归属于母公司的所有者权益 45,535.32 万元,较报告期初减少 16.52%。
3.报告期影响公司经营业绩的主要原因
(1)营业收入下滑:公司物联网智能燃气表受国内市场竞争加剧影响,销量及销售单价下滑。燃气表海外市场及智能传感器板块的收入在报告期内有所增长,相关业务处于市场开拓的关键阶段,前期基数较低且客户导入周期较长,报告期内尚未形成规模效应。
(2)毛利率下滑:随着物联网智能燃气表销量下滑,加之智能传感器的产销量仍较低,公司各业务板块盈利能力相对较低,使得折旧摊销、人工等固定成本处于较高水平,公司产品单位成本较高,且市场竞争加剧销售单价下滑,综合使得毛利率下滑。
(3)费用投入较高:围绕公司战略布局,一方面通过高研发投入保持技术领先优势及产品创新能力,另一方面因公司围绕物联网布局三大业务板块,各板块人员及费用投入仍处于较高水平。因此,公司期间费用及期间费用率仍处于较高水平,对公司净利润产生了一定影响。
(二)主要财务数据指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因
归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 5,191.23 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 4,731.70 万元,基本每股收益较上年同期减少 0.33 元。

上述主要数据及指标增减变动的主要原因如下:
1.利润总额变动原因:见前述“报告期影响公司经营业绩的主要原因”。
2.所得税费用变动原因:根据《企业会计准则》的相关规定,企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认以可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司通过对分析现有经营状况、未来发展战略及盈利预测等情况,出于谨慎性考虑,对年度报表中涉及新增计提的递延所得税资产不予以确认,导致所得税费用较同期增加,进而影响公司净利润。
三、风险提示
本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2025 年年度定期报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-010

成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范

会第二十七次会议,以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议书〉的议案》,同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司(以下简称“果菜公司”)与深圳市规划和自然资源局坪山管理局(以下简称“坪山规自局”)、深圳市坪山区城市更新和土地整备局(以下简称“坪山整备局”)签订《收地补偿协议书》,由坪山规自局有偿收回果菜公司名下 G14301-0001 号宗地土地使用权。

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
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议于 2026 年 2 月 5 日(星期四)15:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 2 日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名,实到董事 12 名。会议由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议书〉的议案》。
详见公司于 2026 年 2 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议书〉的公告》(公告编号:2026-005)。
同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三十七次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章)。
特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-005

深圳市农产品集团股份有限公司关于全资子公司果菜公司签订《收地补偿协议书》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。
一、事项概述
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 5 日召开第九届董事

会第二十七次会议,以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议书〉的议案》,同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司(以下简称“果菜公司”)与深圳市规划和自然资源局坪山管理局(以下简称“坪山规自局”)、深圳市坪山区城市更新和土地整备局(以下简称“坪山整备局”)签订《收地补偿协议书》,由坪山规自局有

偿收回果菜公司名下 G14301-0001 号宗地土地使用权。
本事项不需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办)规定的重大资产重组。
二、签订协议对于的基本情况
本次协议签订对于坪山规自局、坪山整备局,与公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、标的的基本情况
1.标的概况:G14301-0001 号宗地坐落于深圳市坪山区坑梓街道坪山大道与外环高速交汇处东侧,证照土地用途为工业用地,土地面积 52,676.10 平方米,使用年限 50 年(从 1992 年 12 月 8 日至 2042 年 12 月 8 日)。
2.标的权属情况:该地块土地使用权归属于果菜公司,权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项,不存在查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
1.收回标的及补偿金额:
(1)因城市建设实施需要,坪山规自局收回果菜公司名下 G14301-0001 号宗地 52,676.10 平方米的土地使用权。
(2)经坪山规自局、果菜公司双方确认,同意以货币补偿方式收回上述土地使用权,货币补偿总额为 5,799 万元。补偿费用从土地储备资金列支。
2.标的移交及款项支付:果菜公司完成协议约定的土地移交相关手续后,向坪山规自局提出付款申请,坪山整备局根据坪山规自局审查意见向果菜公司一次性支付补偿款。
3.协议生效条件:自三方签字、盖章之日起生效。
五、对公司的影响
果菜公司名下 G14301-0001 号宗地土地使用权由坪山规自局有偿收回,不影响公司的正常生产和经营。该事项对公司财务报表影响待协议签署及土地移交完成后确认。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性判断,注意投资风险。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十七次会议决议;
2.收地补偿协议书;
3.上市公司交易情况概述表。
特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月七日

证券代码:300029 证券简称:有棵树 公告编号:2026-014

有棵树科技股份有限公司关于股东所持部分股份被拍卖过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东肖四清先生被司法拍卖的 12,000,000 股(占公司总股本的 1.29%)已完成过户登记手续。现将具体情况公告如下:
一、本次拍卖情况概述
公司于 2025 年 11 月收到深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)的《拍卖通知书》([2025]粤 03 执 4046 号)〔[2025]粤 03 执 2046 号之一〕,深圳中院决定将在淘宝网司法拍卖网络平台拍卖公司前董事长肖四清先生持有的公司股份 12,000,000 股,以清偿债务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日披露的《关于股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-089)。
2025 年 12 月 11 日上午 10 时至 2025 年 12 月 12 日上午 10 时,深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖上述股份,竞买人徐遂强成功拍得全部 12,000,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《关于股东所持部分股份被拍卖的进展公告》(公告编号:2025-099)。
二、本次拍卖股票过户情况
经查询,肖四清先生上述被司法拍卖的股份已于近日完成过户登记。肖四清先生与一

性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 6 日分别召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东大会、选举产生了公司第四届董事会。
2026 年 2 月 6 日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已经完成,现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第一次临时股东大会,选举邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张磊女士担任公司第四届董事会非独立董事;选举任世勉先生、廖伟智女士、徐敏敏先生担任公司第四届董事会独立董事。2026 年第一次临时股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事、职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司 2026 年第一次临时股东大会或职工代表大会审议通过之日起三年。
第四届董事会董事简历详见公司于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-004)及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四届董事会(二)董事的公告》(公告编号:2026-009)。
(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举邵泽华先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员,具体情形如下:
主任委员(召集人) 邵泽华先生
审计委员会 任世勉先生、王军女士、廖伟智女士
提名委员会 廖伟智女士、邵汉舒先生、徐敏敏女士
战略与发展委员会 邵泽华先生、邵汉舒先生、李勇先生、邵汉舒先生
薪酬与考核委员会 任世勉先生、任世勉先生、张磊女士、徐敏敏先生

其中,审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员(召集人)任世勉先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(关于聘任公司副总经理的议案)(关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案),具体聘任情况如下:
总经理 邵泽华先生
副总经理 李勇先生
副总经理 邵汉舒先生
副总经理 廖伟智女士
副总经理 徐敏敏女士
副总经理 刘彬先生
财务总监 邵汉舒先生
董事会秘书 李勇女士
上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-004),其余高级管理人员详见附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。
四、原副高级管理人员情况
公司原副总经理李雯女士不再担任公司副总经理职务,亦不再担任公司任何职务,也不持有公司股份。公司董事会对于李雯女士在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢!五、公司证券事务部联系方式
联系地址:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号
电话:028-84855708
传真:028-84855708
邮箱:zhengquniao@qinchuan-meters.com
特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

附件:
一、其他高级管理人员简历

1.李婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中国注册会计师,具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010 年 7 月至 2015 年 11 月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、审计经理。2015 年 12 月至 2021 年 9 月,任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021 年 10 月至 2022 年 1 月,任公司财务总监;2022 年 1 月至今,任公司财务总监;现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日,李婷女士未持有公司股份,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2.刘彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,电子技术工程师。2014 年 1 月至

会第二十七次会议,以 12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议书〉的议案》,同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司(以下简称“果菜公司”)与深圳市规划和自然资源局坪山管理局(以下简称“坪山规自局”)、深圳市坪山区城市更新和土地整备局(以下简称“坪山整备局”)签订《收地补偿协议书》,由坪山规自局有

偿收回果菜公司名下 G14301-0001 号宗地土地使用权。
本事项不需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办)规定的重大资产重组。
二、签订协议对于的基本情况
本次协议签订对于坪山规自局、坪山整备局,与公司存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、标的的基本情况
1.标的概况:G14301-0001 号宗地坐落于深圳市坪山区坑梓街道坪山大道与外环高速交汇处东侧,证照土地用途为工业用地,土地面积 52,676.10 平方米,使用年限 50 年(从 1992 年 12 月 8 日至 2042 年 12 月 8 日)。
2.标的权属情况:该地块土地使用权归属于果菜公司,权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项,不存在查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
1.收回标的及补偿金额:
(1)因城市建设实施需要,坪山规自局收回果菜公司名下 G14301-0001 号宗地 52,676.10 平方米的土地使用权。
(2)经坪山规自局、果菜公司双方确认,同意以货币补偿方式收回上述土地使用权,货币补偿总额为 5,799 万元。补偿费用从土地储备资金列支。
2.标的移交及款项支付:果菜公司完成协议约定的土地移交相关手续后,向坪山规自局提出付款申请,坪山整备局根据坪山规自局审查意见向果菜公司一次性支付补偿款。
3.协议生效条件:自三方签字、盖章之日起生效。
五、对公司的影响
果菜公司名下 G14301-0001 号宗地土地使用权由坪山规自局有偿收回,不影响公司的正常生产和经营。该事项对公司财务报表影响待协议签署及土地移交完成后确认。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性判断,注意投资风险。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十七次会议决议;
2.收地补偿协议书;
3.上市公司交易情况概述表。
特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月七日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-017

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

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。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)获得河北省药品监督管理局许可,同意保定天浩《药品生产许可证》药品委托生产情况的变更,其他内容不变,现将相关情况公告如下:
一、药品生产许可证相关情况
企业名称:保定天浩制药有限公司
住所(经营场所):河北省定兴县兴华东路 128 号
法定代表人:王益民
许可证编号:冀 20150057
分类码:AhbH
企业负责人:段文忠
质量负责人:卢福林
质量受权人:卢福顺
生产地址和生产范围:河北省定兴县兴华东路 128 号:掇剂、软膏剂、片剂、溶液剂(外用)、乳膏剂、凝胶剂、酊剂、油剂、硬胶囊剂、颗粒剂、喷雾剂(仅限注册申报使用)***
有效期至:2030 年 07 月 07 日
二、药品生产许可证变更情况
保定天浩制药有限公司委托杨凌步长制药有限公司生产盐酸伐地那非片(暂无批准文号;规格 10mg 按 C23H32N6O4s 计),盐酸伐地那非片(暂无批准文号;规格 20mg 按 C23H32N6O4s 计),生产地址:陕西省杨凌示范区新桥南路,车间:化药车间二,生产线:片剂生产线,仅限注册申报使用。
三、对公司的影响及风险提示
本次《药品生产许可证》涉及药品委托情况的变更,有利于公司优化生产结构,有利于持续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 2 月 7 日

信息披露 | Disclosure B80

2020 年 7 月,任公司生产运营部部长;2020 年 7 月至 2021 年 11 月,任公司智能制造中心总监;2021 年 4 月至 2023 年 3 月,任公司总经理助理;2021 年 11 月至 2023 年 6 月,任公司工业互联网中心主任;2023 年 3 月至 2023 年 6 月,兼任公司规划设计部部长;现任公司副总经理。
截至本公告披露日,刘彬先生持有公司 10 万股,占公司总股本的 0.0595%,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3.魏小军先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2007 年 1 月至 2019 年 5 月,历任本公司销售经理、业务总监;2012 年 12 月至 2022 年 1 月,任本公司总经理助理;现任公司副总经理。
截至本公告披露日,魏小军先生未持有公司股份,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4.邵福斌先生,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年 12 月至 2017 年 6 月,任公司市场部总监;2017 年 6 月至今,任公司董事长助理;现任公司副总经理。
截至本公告披露日,邵福斌先生持有公司 346.286 万股,占公司总股本的 2.06%,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-009

成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司董事会中设一名职工董事。公司于 2026 年 2 月 6 日召开职工代表大会,经与会代表民主讨论、表决,同意选举王军女士为公司第四届董事会职工董事(个人简历详见附件)。
王军女士作为职工董事将与公司 2026 年第一次临时股东大会选举产生的 7 名董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起三年。
王军女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。本次职工董事选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。
特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

附件:第四届董事会职工董事简历
王军女士,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,本科学历。2017 年 4 月至 2021 年 7 月,任秦川物联网行政副总;2017 年 4 月至 2025 年 8 月,任秦川物联监事会主席;2021 年 7 月至今,任秦川物联网行政副总;2022 年 6 月至今,任眉山秦川智能传感器有限公司监事;2023 年 11 月至今,任成都亚川电器有限公司监事;2025 年 8 月至今,任秦川物联网职工董事。
截至本公告披露日,王军女士持有公司 9.5 万股,占公司总股本 0.0565%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-008

成都秦川物联网科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026 年 2 月 6 日
(二)股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复权的情况:
1.出席股东大会的股东和代理人人数 22
2.普通股股东人数 22
3.出席本次会议的股东所持有的表决权数量 109,282,592
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量 109,282,592
5.出席本次会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 68.3893
6.出席本次会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 68.3893
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章

程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人。
2.公司财务总监、董事会秘书李婷女士列席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	108,716,554	99.4820	是
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	109,031,644	99.7703	是
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	108,716,550	99.4820	是
1.04	选举徐敏敏女士为公司第四届董事会非独立董事	109,031,644	99.7703	是

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
2.01	选举任世勉先生为公司第四届董事会独立董事	109,031,645	99.7703	是
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	109,031,644	99.7703	是
2.03	选举徐继强先生为公司第四届董事会独立董事	109,031,644	99.7703	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	7,551,273	93,0267	-
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	7,866,363	96,9084	-
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	7,551,269	93,0267	-
1.04	选举徐敏敏女士为公司第四届董事会非独立董事	7,866,363	96,9084	-
2.01	选举任世勉先生为公司第四届董事会独立董事	7,866,364	96,9084	-
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	7,866,363	96,9084	-
2.03	选举徐继强先生为公司第四届董事会独立董事	7,866,363	96,9084	-

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 1.00、议案 2.00 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
律师:刘许、张艳
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-011

成都秦川物联网科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

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:
成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”或“公司”)为持续提升公司创新能力和技术水平,基于长期发展规划与战略布局的考量,现综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况,新增认定邵汉舒先生为核心技术人员。
一、新增核心技术人员简历
邵汉舒先生,中国国籍,美国长期居留权,美国哥伦比亚大学数学专业硕士学历,波士顿大学 Magna Laude 荣誉毕业。2024 年 5 月至 2025 年 6 月,任秦川物联技术中心研发总监;2025 年 6 月至今,任秦川物联智慧城市物联网中心总经理,现任秦川物联董事、副总经理。
二、公司核心技术人员名单变动情况
截至本公告披露日,公司核心技术人员具体变动如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	邵泽华、权爱强、吴岳飞、李勇、刘彬、魏蔚森
本次变动后	邵泽华、权爱强、吴岳飞、李勇、刘彬、魏蔚森、邵汉舒

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2026-002

湖南华曙高科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度的提示性公告

投资者湖南兴旺建设投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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:
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1. 身份类别
投资者及其一致行动人的身份 控股股东/实际控制人及其一致行动人
V 其他 5%以上大股东及其一致行动人口合口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于非控股股东、实际控制人)
□其他 (请注明)

权益变动方向	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)	比例减少√
权益变动前合计持股比例	20.57%		
权益变动后合计持股比例	20.00%		
本次变动是否涉及作出承诺、意向、计划	是□ 否√		
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√		

1. 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1. 身份类别
控股股东/实际控制人及其一致行动人
V 其他 5%以上大股东及其一致行动人口合口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于非控股股东、实际控制人)
□其他 (请注明)

投资者及其一致行动人的身份 控股股东/实际控制人及其一致行动人
V 其他 5%以上大股东及其一致行动人口合口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于非控股股东、实际控制人)
□其他 (请注明)

三、一致行动人信息
上述减持主体无一致行动人
二、权益变动触及 5%刻度的基本情况
湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“华曙高科”)于 2026 年 2 月 6 日收到 5%以上大股东湖南兴旺建设投资有限公司(以下简称“兴旺建设”)发来的《关于权益变动触及 5%刻度的告

证券代码:605199 证券简称:ST 葫芦娃 公告编号:2026-010

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于全资子公司获得复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液药品注册证书的公告

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。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维康制药有限公司(以下简称“广西维康”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:
一、药品基本情况
药物名称:复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液
剂型:口服溶液剂
注册分类:化学药品 3 类
规格:25ml/袋
上市许可持有人:广西维康制药有限公司
受理号:CYHS2400202
药品批准文号:国药准字 H20263335
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。
二、药品研发及关键复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液用于治疗慢性便秘、美国欧堡。

山东省菏泽市中华路 1668 号(山东步长神州制药有限公司);集团内共用中药提取、颗粒剂***
有效期至:2030 年 07 月 07 日
二、药品生产许可证变更情况
保定天浩制药有限公司委托杨凌步长制药有限公司生产盐酸伐地那非片(暂无批准文号;规格 10mg 按 C23H32N6O4s 计),盐酸伐地那非片(暂无批准文号;规格 20mg 按 C23H32N6O4s 计),生产地址:陕西省杨凌示范区新桥南路,车间:化药车间二,生产线:片剂生产线,仅限注册申报使用。
三、对公司的影响及风险提示
本次《药品生产许可证》涉及药品委托情况的变更,有利于公司优化生产结构,有利于持续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。

山东步长制药有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

证券代码:605199 证券简称:ST 葫芦娃 公告编号:2026-010

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于全资子公司获得复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液药品注册证书的公告

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。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维康制药有限公司(以下简称“广西维康”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:
一、药品基本情况
药物名称:复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液
剂型:口服溶液剂
注册分类:化学药品 3 类
规格:25ml/袋
上市许可持有人:广西维康制药有限公司
受理号:CYHS2400202
药品批准文号:国药准字 H20263335
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。
二、药品研发及关键复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液用于治疗慢性便秘、美国欧堡。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日

博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”,扩位简称:纳指 100ETF 博时),交易所代码:513390)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金将采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为了保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能导致投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2026 年 2 月 6 日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2026-011

华勤技术股份有限公司关于香港联交所审议公司发行 H 股的公告</