

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2026-030

兴业皮革科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2026年5月16日召开第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》,详见2026年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。现就有关事项说明如下:

一、本次注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的情况说明

根据《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定,公司首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的业绩考核要求为:2025年度较2024年度净利润增长率为X3,当业绩考核目标X3≥40%,公司层面行权比例(M)为100%;当业绩考核目标40%>X3≥20%,公司层面行权比例(M)为80%;当业绩考核目标X3<20%,公司层面行权比例(M)为0。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润10,140.85万元,扣除股份支付费用影响后的净利润为9,203.21万元,以2024年度扣除股份支付费用影响后的净利润15,114.98万元为基数,则首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期对公司层面业绩均未达到考核目标,行权比例(M)为0。因此需注销首次授予部份226名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的368.1万份股票期权,以及注销预留授予部份26名激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的32.75万份股票期权。

综上,公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定拟对2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予剩余共计400.85万份股票期权予以注销。

二、期权注销情况说明
近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截至2026年5月22日,上述股票期权注销事宜已办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权,不会对公司股本结构造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销剩余股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,本次注销剩余股票期权合法、有效。

特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2026-028

兴业皮革科技股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事陈守德先生的离职报告,陈守德先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会及第七届董事会下设专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈守德先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈守德先生与公司董事会无意见分歧,且没有关于其辞任独立董事的任何其他事项须提请公司董事会审议。

鉴于陈守德先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数三分之一,且独立董事中欠缺会计专业人士,故陈守德先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前,陈守德先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的职务,不会影响公司董事会的正常进行。公司董事会对陈守德先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会的情况

为完善公司治理结构,保证董事会的正常工作,公司董事会提名章永奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人,公司董事会提名委员会已经对章永奎先生的任职资格审查,同意提名章永奎先生为独立董事候选人。公司于2026年5月23日召开第七届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。章永奎先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,该事项尚需经公司董事会审议通过。

此外,章永奎先生经股东大会选举成为公司独立董事后,将接替陈守德先生担任公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

章永奎先生的简历如下:
章永奎,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计学博士。2000年8月起至今在厦门大学任职,现任厦门大学管理学院会计系副教授,2020年3月至2026年3月曾担任福建省南方路面机械有限公司独立董事,现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

章永奎先生已取得独立董事资格证书,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未在上市公司及公司控股子公司担任任何职务;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;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,尚无明确结论的情形;不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定的独立董事任职资格和独立性要求。

特此公告。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2026-029

兴业皮革科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年6月10日14:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年6月5日

7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。(授权委托书模板详见附件二)。
(2) 公司董事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案如下:
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

三、特别提示和说明
1. 会议登记方式:
(1) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证进行登记;
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
(3) 异地股东可以采用书面信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记时间:2026年6月8日(9:00—12:00、14:00—17:00)。
3. 登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。
4. 公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362261
联系人:张亮、苏雅睿
联系电话:0595-68580886
传真:0595-68580885
电子邮箱:taoloz@xingyeleather.com

5. 本次会议时间为半天,与会股东及委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件:(1)《参加网络投票的具体操作流程》
(2)《授权委托书》

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1. 第七届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362674”,投票简称为“兴业股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东大会审议事项,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年6月10日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2026-028

兴业皮革科技股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事陈守德先生的离职报告,陈守德先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会及第七届董事会下设专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈守德先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈守德先生与公司董事会无意见分歧,且没有关于其辞任独立董事的任何其他事项须提请公司董事会审议。

鉴于陈守德先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数三分之一,且独立董事中欠缺会计专业人士,故陈守德先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前,陈守德先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的职务,不会影响公司董事会的正常进行。公司董事会对陈守德先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2026-040

东华能源股份有限公司关于给予子公司银行授信担保的公告

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。

特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关注担保风险。

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及子公司提供担保额度的议案》,同意公司在有效期限内,为子公司提供总额折合不超过人民币386.50亿元的担保,其中对资产负债率低于70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币336.50亿元,对资产负债率不低于70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币50亿元。同意授权公司董事长(或其授权代表)在担保额度范围内办理担保具体事项,签署相关担保文件,不再另行召开董事会或股东大会。有效期限为:自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司2025年年度股东大会尚未召开,本次担保事项仍在有效期内及授权额度范围内。

本次担保事项在上述担保额度范围内,公司董事长已在上述授权范围内决策同意本次担保事项,具体情况如下:

一、担保情况概述
公司为子公司东华能源(茂名)有限公司(以下简称“东华茂名”),东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简称“宁波新材料”)向相关合作银行申请综合授信额度提供担保以确保其开拓业务之需要,具体事项如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	金融机构	本次新增授信敞口担保额度(亿元)	截至目前担保余额(亿元)	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	东华茂名	85.71%	69.98%	中国农业银行股份有限公司茂名白电白交行	2.7	61.17	5.14%	否
公司	宁波新材料	75.31%	54.29%	中国工商银行股份有限公司宁波市分行 中信银行股份有限公司宁波分行 徽商银行股份有限公司宁波分行	4.05 2.5 2	63.98	8.62%	否

二、被担保人基本情况
(一)东华能源(茂名)有限公司
1. 基本信息
被担保单位名称:东华能源(茂名)有限公司
成立日期:2019年12月02日
注册地址:广东茂名滨海新区绿色化和氢能产业园“园馨”路1号101室
法定代表人:孙炳屹
注册资本:350.00万元
经营范围:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。
股权结构:东华能源股份有限公司(持股比例为85.71%,含直接及间接持股),广东绿色烯烃产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股14.29%。

2. 主要财务指标(2025年度财务数据已经审计;2026年1-3月财务数据未经审计)
单位:万元

科目	2025年12月31日 (2025年1-12月)	2026年3月31日 (2026年1-3月)
资产总额	1,129,611.46	1,171,317.39
负债总额	782,660.29	819,648.05
所有者权益	346,951.17	351,669.34
营业收入	497,901.93	138,550.76
营业利润	517.37	6,085.54
净利润	350.59	4,564.61
资产负债率	69.29%	69.98%

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2026-032

安徽皖通科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-024)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年5月28日15:00:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年5月25日

7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。(授权委托书模板详见附件二)。
(2) 公司董事、高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(安徽皖通科技股份有限公司2025年度董事会工作报告)	非累积投票提案	√
2.00	(安徽皖通科技股份有限公司2025年度利润分配预案)	非累积投票提案	√
3.00	(关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案)	非累积投票提案	√
4.00	(关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案)	非累积投票提案	√
5.00	(关于减少注册资本及修改公司章程的议案)	非累积投票提案	√

2. 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3. 本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,提请本次股东大会审议。具体内容详见2026年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4. 上述提案4、提案5均由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5. 上述提案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

6. 提交本次股东大会表决的提案中,提案4表决通过及提案5表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1. 登记时间:2026年5月26日9:30-11:30、14:00-17:00。
2. 登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室;
3. 登记方式:
(1) 自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记;
(2) 法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2026年5月26

17:00前送达或传真至公司,公司不接受电话登记)(授权委托书模板详见附件二)。

4. 本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。

5. 联系方式
会议联系人:杨敬梅
联系电话:0551-62969206
传真号码:0551-62969207
通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码:230088
邮箱:wjk@wantong-tech.net

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2026年5月26日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362331”,投票简称为“皖通股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年5月28日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
安徽皖通科技股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽皖通科技股份有限公司于2026年5月28日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
	非累积投票提案				
1.00	(安徽皖通科技股份有限公司2025年度董事会工作报告)	√			
2.00	(安徽皖通科技股份有限公司2025年度利润分配预案)	√			
3.00	(关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案)	√			
4.00	(关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案)	√			
5.00	(关于减少注册资本及修改公司章程的议案)	√			

受托人姓名(盖章):
受托人身份证号码(社会信用代码):
(受托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-045

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于STC008注射液签署《技术开发合同补充协议》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、(补充协议)签订的基本情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光诺和”)与浙江星浩控股企业(有限合伙)(以下简称“星浩控股”)于2025年12月签订了STC008注射液(以下简称“STC008”)《技术开发合同》,约定双方自主研发的STC008在中国大陆的利益受益归属星浩控股,双方共同推进项目的注册申报。详见公司于2025年12月25日发布的关于STC008注射液签署《技术开发合同》的公告(公告编号:2025-111)。

公司与星浩控股、浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“亚太药业”)于2026年4月签订了STC008注射液《技术开发合同补充协议》(以下简称“补充协议”),约定星浩控股将STC008项目权益以其购买转让给亚太药业,星浩控股在原合同中享有的权利和义务均均转移给亚太药业。详见公司于2026年4月25日发布的《关于STC008注射液签署《技术开发合同补充协议》的公告》(公告编号:2026-037)。

二、(补充协议)的进展
根据《补充协议》第12条约定:“本《补充协议》自星浩控股、阳光诺和、亚太药业三方签字盖

章之日起成立,自亚太药业就签署该《补充协议》获得董事会和股东大会批准后生效。”

鉴于亚太药业于2026年5月23日披露了《浙江亚太药业股份有限公司2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-040),审议未通过《关于签署《技术开发合同补充协议》暨关联交易的议案》,《补充协议》的生效条件未获达成,协议依约终止。

STC008项目推进过程中,亚太药业、星浩控股将仍然持有STC008在中国大陆的利益权益。

三、其他
本《补充协议》未生效不影响公司与星浩控股原签署的STC008《技术开发合同》的效力及履行,双方将继续按照合同约定推进合作。该事项对公司2026年度经营业绩无重大影响,公司将持续推进STC008项目临床试验进程,全力推动产品早日获批上市,为临床患者提供更多治疗选择,致力于创新药具备高科技、高风险、高附加值的特性,药品临床试验开展至最终获批上市的时间周期长、环节多,全流程易受多种不确定因素影响;新药上市后的销售表现亦受制于市场环境、行业发展等多重变量。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2026年5月26日

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
兴业皮革科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席兴业皮革科技股份有限公司于2026年6月10日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	√			

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号码(社会信用代码):
(受托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2026-027

兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议书面通知于2026年5月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2026年5月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场