证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-090

长春高新技术产业(集团)股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、经长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")半数以上董事同意,第十一届董事会第二十三次会议于2026年9月24日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2026年9月30日9时以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:

1、《关于金赛药业全资子公司拟取得醋酸甲地孕酮口服混悬液(美适亚®)产品相关权益的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属子公司取得醋酸甲地孕酮口服混悬液产品相关权益的公告》。

2、《关于金赛药业为其全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其全资子公司提供担保的公告》。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2026年10月8日

备查文件:

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-091

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于下属子公司取得醋酸甲地孕酮口服混悬液产品相关权益的公告

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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司一一长春金赛药业有限责任公司(以下简称"金赛药业")的全资子公司GENSCI Singapore Pte. Ltd.(以下简称"GENSCI Singapore")与TWi Pharmaceuticals, Inc.(中文名为保盛药业股份有限公司,以下简称"保盛药业")拟签署《资产买卖合约》《供货合约》,保盛药业将其持有的醋酸甲地孕酮口服混悬液(以下简称"美适亚®")全球范围除匈牙利以外地区(以下简称"范围地区")专属于该产品的知识产权(含商标等)及药品上市许可持有人(以下简称"MAH")权益转移给GENSCI Singapore,同时GENSCI Singapore授权委托保盛药业生产及长期供应该产品。

一、产品基本信息

美适亚®由中国台湾TWi Pharmaceuticals, Inc.生产,GENSCI Singapore与保盛药业自2024年开启CSO合作,为其在中国大陆、香港、澳门及新加坡的唯一总经销商;目前,美适亚®已获批上市的适应症包括:获得性免疫缺陷综合征患者的厌食症;获得性免疫缺陷综合征患者及癌症患者恶病质引起的体重明显减轻。2026年1月1日美适亚®正式纳入中国国家医保目录。

二、履行的审议程序

1、董事会审议议案的表决情况:公司于2026年9月30日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于金赛药业全资子公司拟取得醋酸甲地孕酮口服混悬液(美适亚®)产品相关权益的议案》。本次合作不需经过公司股东会批准。

2、本次合作事项不构成关联交易。

三、合作对方基本信息

保盛药业成立于2007年,是一家注册地址位于中国台湾地区的制药服务公司,其母公司保瑞药业股份有限公司(Bora Pharmaceuticals Co., Ltd.)为台湾证券交易所(股票代码:6472.TW、BORAY.OTCQX)上市公司。其采用CDMO(合同研发生产机构)与药物开发销售双引擎模式,专注于药物研发生产和商业化以及美国的利基市场及罕见疾病领域。

四、相关协议的主要内容

根据双方签署的《资产买卖合约》《供货合约》,具体约定如下:

GENSCI Singapore将获得美适亚®范围地区专属于该产品的知识产权(含商标等)及MAH权益。

GENSCI Singapore将支付3,000万美元,作为范围地区、专属于该产品的知识产权(含商标等)及MAH权益转移金额。该合作项目交割将分两阶段进行。第一阶段:美国许可证转移成功并配合GENSCI Singapore完成一系列协议签订后,GENSCI Singapore需支付第一期款项1,000万美元。第二阶段:GENSCI Singapore持有中国大陆药证后,需支付2,000万美元。

后续,根据特定事件的里程碑付款包含作为部分购入资产的或有对价为4,000万美元和销售里程碑付款最高可达3,000万美元。

同时,GENSCI Singapore授权委托保盛药业生产及长期供应该产品。

五、对公司的影响和可能存在的风险

美适亚®相关恶病质适应症等存在未被满足的临床需求,本次交易完成后,公司将由总经销商转变为药品上市许可持有人,GENSCI Singapore将享有本次交易项下购入资产对应的相关合同权利,分阶段推进取得美适亚®范围地区的上市许可,全部注册申报资料、专属于产品的知识产权以及药品上市许可持有人(MAH)等完整权益。

本次交易中各类里程碑款项均需满足约定条件后方予以支付,存在不确定性。药品上市许可持有人(MAH)权益转让金额3,000万美元需由金赛药业增资至GENSCI Singapore并申请境外直接投资备案(即ODI),ODI相关审批时间具有不确定性。产品国内商业化尚处于起步阶段,未来市场销售、行业竞争、政策变化均会对项目收益带来不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2026年10月8日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-092

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于子公司为其全资子公司提供担保的公告

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、担保事项概述

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司一一长春金赛药业有限责任公司(以下简称"金赛药业")持有GENSCI Singapore Pte. Ltd.(以下简称"GENSCI Singapore")100%股权。GENSCI Singapore拟从合作方保盛药业股份有限公司(英文名为TWi Pharmaceuticals, Inc.以下简称"保盛药业")取得醋酸甲地孕酮口服混悬液(美适亚®)产品相关权益,相关权益转让金额需由金赛药业增资至GENSCI Singapore并申请境外直接投资备案(即ODI),由于ODI相关审批时间具有不确定性,为保证约定的相关款项如期支付,金赛药业将向平安银行股份有限公司申请为GENSCI Singapore出具不可撤销且可即期付款之附条件即付保函,受益人为保盛药业,总金额为1,500万美元,待GENSCI Singapore如约支付前述相应阶段款项后,金赛药业银行信用保函即可申请撤销。

本次担保事项经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

1、企业全称:GENSCI SINGAPORE PTE. LTD.

2、UEN 号:202409669M

3、注册成立日期:2024-03-12

4、企业类型:新加坡私人股份有限公司(Private Company Limited By Shares)

5、当前状态:正常营业(Live)

6、注册地址:2 JURONG EAST STREET 21, #04-18A, IMM BUILDING, SINGAPORE 609601

7、主营业务(SSIC 72101):生物技术研究与试验开发(不含医学、兽医学)

8、次要业务(SSIC 47729):医药及医疗用品零售

9、股权结构及与上市公司的关系:GENSCI Singapore为公司子公司金赛药业的全资子公司。

(二)被担保人GENSCI Singapore财务数据:

经审计的最近一年主要财务数据:2025年末,资产总额为15,516.59万元,负债总额为9,409.48万元(均为流动负债);

未经审计的最近一期主要财务数据:2026年6月末,资产总额为15,287.62万元,负债总额为3,808.56万元(均为流动负债)。

(三)经查询,GENSCI Singapore不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

鉴于GENSCI Singapore拟从合作方保盛药业取得醋酸甲地孕酮口服混悬液(美适亚®)产品相关权益,其中,药品上市许可持有人(MAH)权益转让金额3,000万美元需由金赛药业增资至GENSCI Singapore并申请ODI,ODI相关审批时间具有不确定性,为保证约定的相关款项如期支付,金赛药业将向平安银行股份有限公司申请为GENSCI Singapore出具不可撤销且可即期付款之附条件即付保函,受益人为保盛药业,金额为1,500万美元,有效期间不得短于生效日后一百二十个日历日。

保函仅作为GENSCI Singapore支付第一期款项余款金额和第二阶段交割首付款的担保,不作为一般付款方式;但GENSCI Singapore未依约定支付第一期款项余款和第二阶段交割首付款时,保盛药业将提领该等保函。

待GENSCI Singapore如约支付前述相应阶段款项后,金赛药业银行信用保函即可申请撤销。

四、履约保函的主要内容

本担保事项尚未签署保函,公司董事会审议通过后,将督促子公司履行相应的审议程序,并按照要求签署相关保函,公司董事会授权金赛药业董事会和管理层办理本次出具保函事宜的相关手续。

五、董事会意见

为支持公司相关业务发展,本次金赛药业为全资子公司GENSCI Singapore拟获取醋酸甲地孕酮口服混悬液(美适亚®)产品相关权益所需款项的按期支付出具保函,系公司正常经营所需,同意金赛药业向平安银行股份有限公司申请为GENSCI Singapore出具上述保函。

GENSCI Singapore为金赛药业全资子公司,对其日常经营决策有绝对控制权,且经营状况良好,担保风险可控,本次担保不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,公司及控股子公司担保金额为1,500万美元,占公司最近一期经审计净资产的0.46%(以2026年9月30日汇率折算)。公司及控股子公司未对合并报表以外的单位提供担保,无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2026年10月8日

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-093

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于子公司GenSci155注射液境内生产药品注册临床试验申请获得批准的公告

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,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")子公司一一长春金赛药业有限责任公司(以下简称"金赛药业")收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,金赛药业GenSci155注射液境内生产药品注册临床试验申请获得批准,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

产品名称:GenSci155注射液

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXSL2600769;CXSL2600770;CXSL2600774;CXSL2600775

申请人:长春金赛药业有限责任公司

审批结论:经审查,同意本品开展临床试验

适应症:预防早产儿支气管肺发育不良(BPD),治疗原发性胰岛素样生长因子-1缺乏症(PIGFD)

二、药品的其他情况

GenSci155注射液是金赛药业自主研发的一款长效化脂肪酸偶联重组人胰岛素样生长因子-1(IGF-1)类似物,注册分类为治疗用生物制品1类,拟用于预防早产儿支气管肺发育不良(BPD),治疗原发性胰岛素样生长因子-1缺乏症(PIGFD),给药途径为皮下注射。

BPD是早产儿最常见的肺部并发症,随胎龄降低,发生率显著升高,且对呼吸系统和长期健康都造成持续影响,中国和美国每年分别约有2.5万出生胎龄<28周的BPD高风险新生儿。目前,全球尚无获批用于预防早产儿BPD的药物。短效IGF-1(OHB-607)在早期临床中显示出一定的潜力,但依赖持续静脉输注,该给药方式可能导致临床操作中可行性有限,药物暴露不足而影响疗效。

PIGFD是生长激素-胰岛素样生长因子-1(GH-IGF-1)轴遗传性缺陷所致的罕见生长障碍疾病,以身高受损、IGF-1显著低下、生长激素分泌正常或升高为核心特征,覆盖轻度到重度(sPIGFD)的连续疾病谱系。该病为全球罕见病,确切患病率尚不明确,预估美国患者约1000例,欧盟数据显示其总体患病率低于2/10000。传统生长激素治疗对PIGFD无效,全球仅短效重组人IGF-1获批用于重度患者,需每日两次皮下注射,存在血药浓度波动大、限制剂量上调空间从而影响身高改善幅度、低血糖发生率高、给药频次过高影响长期依从性等局限。

GenSci155注射液基于金赛药业长效缓释多肽平台Duratide™开发,是一种新型长效缓释重组IGF-1类似物,通过脂肪酸链修饰实现与白蛋白的可逆结合,延长药物体内半衰期,持续产生药效并可降低副作用(如低血糖)。本品创新性配备静脉输注与皮下注射双给药途径,为不同适应症带来差异化临床获益:在BPD治疗中,早期静脉输注适配超早产儿重症监护室常规静脉通路,保障肺发育关键窗口期药物暴露的稳定可控;晚期切换皮下注射可减少有创静脉操作,降低导管相关并发症风险,提升重症患儿治疗耐受性;在PIGFD治疗中,长效缓释特征避免了血药浓度大幅波动所致的药代动力学缺陷,提升治疗安全性和潜在身高获益。临床前研究显示GenSci155有潜力实现每2-3天给药一次,提升给药便捷性和患者接受度,便于长期治疗和依从性管理。

本次获批的两个适应症给药途径均为皮下注射。此前,GenSci155注射液(静脉注射)用于预防早产儿支气管肺发育不良(BPD)、急性缺血性卒中(AIS)适应症的临床试验申请已获国家药品监督管理局批准。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、对公司的影响及风险提示

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,本次临床试验的后续进程及结果尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2026年10月8日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2026-055

成都立航科技股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人刘随阳先生向公司提供借款人民币8,000万元,借款期限一年,借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR),且公司对本次借款无需提供担保。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)项的规定,本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。本次公司控股股东向公司提供借款事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司控股股东、实际控制人刘随阳先生于2026年9月14日与泓川源善渊(温州)股权投资合伙企业(有限合伙)、李奔先生分别签署了《股份转让协议》,协议约定刘随阳先生将第一期转让价款中的部分资金借予公司用于生产经营。根据前述协议约定,刘随阳先生本次向公司提供借款金额为人民币8,000万元,借款期限一年,借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR),且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)项"关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露"的规定,本次公司控股股东刘随阳先生向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露,无需提交公司股东会审议。

(二)审议情况

2026年9月29日公司第三届董事会第二十次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,刘随阳先生回避表决,审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

二、交易对方(关联人)的基本情况

(一)关联人关系介绍

刘随阳先生目前持有公司股份49,355,164股,占公司总股本的比例为63.68%,系公司控股股东、实际控制人、董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定刘随阳先生属于公司关联自然人。

(二)关联人基本情况

刘随阳,现任公司董事长,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。

三、本次交易定价政策及定价依据

本次交易的借款利率由双方协商确定,本次借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。本次关联交易遵循公平、公正、公允原则,不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形。

四、本次交易对上市公司的影响

本次控股股东向公司提供借款,主要用于补充生产经营活动的资金需求,同时,能有效减少公司融资成本及融资时间,保障公司生产经营活动正常开展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自2026年1月1日至本公告披露日,除本次交易外,公司累计向刘随阳先生借款人民币2,000万元。 前述借款利率低于贷款市场报价利率,且公司无提供任何担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第(二)项的规定,公司可免于按照关联交易的方式审议和披露,同时,前述借款金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%以上。

六、其他提示

公司将持续关注该事项进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码:688837 证券简称:信诺维 公告编号:2026-011

苏州信诺维医药科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

苏州信诺维医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月22日召开了公司第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币85,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理,购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),并以协定存款的方式存放剩余募集资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

近日,因募集资金现金管理需要,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称	开户机构	资金账号
苏州信诺维医药科技股份有限公司	中国银行	468945003788
苏州信诺维医药科技股份有限公司	兴业银行	216320100200303820

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定,上述账户将专用于闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、《苏州信诺维医药科技股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司将严格遵守审慎投资原则,财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险;

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集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;

4、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户,并使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理,是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投入和使用及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,同时有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司

董事会

2026年10月8日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2026-067

天康生物股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年09月30日11:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;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09月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。

7、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号一一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。

8、会议出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人199人,代表有表决权的股份427,660,428股,占公司有表决权股份总数的31.3247%,其中:出席现场投票的股东及委托代理人3人,代表有表决权的股份367,132,569股,占公司有表决权股份总数的26.8912%;通过网络投票的股东196人,代表有表决权的股份60,527,859股,占公司有表决权股份总数的4.4335%;通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人198人,代表有表决权的股份108,757,603股,占公司有表决权股份总数的7.9661%。公司董事会秘书、部分董事及其他部分高级管理人员、新疆星河井然律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	审议公司《关于为全资子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》	总表情决况	426,950,527	99.8340%	635,101	0.1485%	74,800	0.0175%	审议通过
		其中,小中股的决况	108,047,702	99.3473%	635,101	0.5840%	74,800	0.0688%	

该议案属于股东会特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司

董事会

2026年10月08日

证券代码:688496 证券简称:*ST清越 公告编号:2026-105

苏州清越光电科技股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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:

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员孙剑先生因个人原因申请离职。离职后,孙剑先生将不再担任公司任何职务。

孙剑先生所负责的工作已完成交接,公司与孙剑先生签署了《保密协议》等相关协议,对其接触或知悉的公司商业和技术秘密保护做出了明确约定,孙剑先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员孙剑先生因个人原因于近日向公司提出离职申请。离职后,孙剑先生不再担任公司任何职务。公司对孙剑先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

孙剑先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2002年至2003年任利星行机械(昆山)有限公司工程师;2004年至2007年任昆山凌达光电科技有限公司工程师;2007年至2013年历任昆山维信诺显示技术有限公司工程师、经理;2014年至2019年历任昆山维信诺科技有限公司经理、副总经理;2016年至2019年任枣庄睿诺电子科技有限公司总经理;2018年至2026年9月任公司董事、职工代表董事;2019年至2026年9月任昆山梦显电子科技有限公司总经理。现任昆山工研院半导体显示研究院有限公司董事兼总经理,昆山合志启扬企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,孙剑先生通过昆山合志共创企业管理合伙企业(有限合伙)、昆山合志升扬企业管理合伙企业(有限合伙)、昆山合志启扬企业管理合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司119.78万股股份。

(二)参与的研发项目和专利情况

孙剑先生在公司任职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作,截至本公告披露日,其参与研发的知识产权所有权均归属于公司或子公司,不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷。其离职不影响公司知识产权的完整性,不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响,不会影响公司核心技术的持续研发。

(三)保密情况

公司与孙剑先生签署了《保密协议》等相关协议,对其接触或知悉的公司商业和技术秘密保护做出了明确约定,孙剑先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。截至本公告披露日,公司未发现孙剑先生存在违反《保密协议》相关约定的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

目前,公司各项研发项目均正常推进。现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

本次变动后,核心技术人员数量为3人。具体人员如下:

期间	核心技术人员
本次变动前	高裕弟、孙剑、刘宏俊、马中生
本次变动后	高裕弟、刘宏俊、马中生

孙剑先生已与公司相关团队成员办理完成工作交接,目前公司现任研发团队具备跟进后续产品研发、注册的能力和条件,孙剑先生离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发。公司未来将持续进行研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,不断吸引优秀技术人员加入,提升公司研发创新能力。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2026-058

常州聚和新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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)股东会召开的时间:2026年9月30日

(二)股东会召开的地点:常州市新北区浏阳河路66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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	218
普通股股东人数	218
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,089,345
普通股股东所持有表决权数量	49,089,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.1377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.1377

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为242,033,643股,其中公司回购专用账户中股份数为9,798,174股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长刘海东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书林椿楠列席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与关联人共同投资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,756,456	99.5021	97,188	0.4658	6,667	0.0321

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于与关联人共同投资的议案	15,237,256	99.3230	97,188	0.6335	6,667	0.0435

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会的议案为普通表决事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案,出席本次股东会的关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:成赟、藕溪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026年10月1日

嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年10月8日

1、公告基本信息

基金名称		嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金	
基金简称		嘉合磐辉纯债	
基金主代码		017449	
基金管理人名称		嘉合基金管理有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年10月8日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年10月8日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年10月8日	
	限制申购(转换转入、定期定额投资)金额(单位:人民币元)	1,000.00	
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	
下属各类别基金的基金简称		嘉合磐辉纯债A	嘉合磐辉纯债C
下属各类别基金的交易代码		017449	017450
该基金类别是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人自2026年10月8日起,暂停接受对嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")单个开放日单个基金账户申购(含定期定额投资、转换转入)金额超过1000元(不含)的申请(申购、转换转入、定期定额投资的申请金额合并计算,A类和C类两类基金份额的申请金额合并计算)。

如单个开放日单个基金账户单笔申购金额超过1000元(不含),则1000元确认申购成功,超过1000元(不含)的部分,本基金管理人有权拒绝;如单个开放日单个基金账户多笔申购累计金额超过1000元(不含),则对该账户基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过1000元(含)限额的申请确认成功,其余申请金额本基金管理人有权拒绝。

关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

(2)本基金暂停办理上述相关业务期间,赎回(含转换转出)等其他业务仍正常办理。

(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)拨打基金管理人全国统一客户服务电话400-060-3299;

2)登录基金管理人网址www.haoamc.com进行在线提问;

3)基金管理人网站www.haoamc.com或嘉合基金微信公众号的在线客服;

4)向基金管理人客服邮箱services@haoamc.com发送电子邮件。

(4)风险提示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征,自主判断本基金的投资价值,并应充分考虑自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2026年10月8日