



2026年10月13日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-059

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员,为保证公司董事会工作的衔接和连贯性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于2026年10月9日以通讯、现场口头通知等形式送达至各位董事。本次会议由过半数的董事共同推举的董事余峰先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经逐项表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举余峰先生为第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定,董事长作为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。本次选举通过后,公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-060)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、经公司董事会选举,各委员会具体情况如下:

(1)战略委员会:余峰先生(主任委员)、程东方先生、吴胜勇先生
(2)提名委员会:商沛先生(主任委员)、叶佳昌先生、游兴泉先生
(3)薪酬与考核委员会:叶佳昌先生(主任委员)、叶钦华先生、程东方先生
(4)审计委员会:叶钦华先生(主任委员)、叶佳昌先生、余峰先生
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-060)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.逐项审议通过《关于第四届董事会聘任公司高级管理人员的议案》

3.01.提请聘任吴胜勇先生担任公司总经理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.02.提请聘任吕健先生担任公司常务副总经理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.03.提请聘任王建新先生担任公司副总经理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.04.提请聘任钟婉华女士担任公司副总经理兼财务总监的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.05.提请聘任陆启勇先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.06.提请聘任倪晨先生担任公司副总经理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.07.提请聘任郑彬林先生担任公司副总经理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.08.提请聘任余峰先生担任公司总经理助理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.09.提请聘任周杨先生担任公司总经理助理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.10.提请聘任吴莎莉女士担任公司总经理助理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,其中对财务负责人的聘任亦经公司董事会审计委员会资格审查,董事会同意聘任以上人员担任对应的高级管理人员职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-060)。

4.审议通过《关于第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》

4.01.提请聘任池名女士担任公司证券事务代表的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.02.提请聘任王莎莎女士担任公司证券事务代表的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任池名女士、王莎莎女士担任公司证券事务代表,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为止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-060)。

三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议;

2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-060

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)“建发致新”于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,选举产生了6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表,现将有关情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:余峰先生(董事长)、程东方先生、叶叶植女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生

独立董事:叶钦华先生(会计专业人士)、叶佳昌先生、商沛先生

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,且包括一名会计专业人士,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会董事任期三年,自公司2026年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会非独立董事及独立董事简历详见公司于2026年9月23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(二)第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,具体成员如下:

(1)战略委员会:余峰先生(主任委员)、程东方先生、吴胜勇先生

(2)提名委员会:商沛先生(主任委员)、叶佳昌先生、游兴泉先生

(3)薪酬与考核委员会:叶佳昌先生(主任委员)、叶钦华先生、程东方先生

(4)审计委员会:叶钦华先生(主任委员)、叶佳昌先生、余峰先生

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人(召集人),审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表

公司第四届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件一)情况如下:

1.高级管理人员

总经理:吴胜勇先生

常务副总经理:吕健先生

副总经理:王建新先生、钟婉华女士、陆启勇先生、熊昊先生、郑增林先生

财务总监:钟婉华女士

董事会秘书:陆启勇先生

总经理助理:任高峰先生、周杨先生、吴莎莉女士

2.证券事务代表:池名女士、王莎莎女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌违法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调查、尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

公司董事会秘书陆启勇先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所需的能力与从业经验,具有良好的职业品德和人格品德,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书工作规则》等相关规定。

董监高秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:021-60430629

传真:021-60430840

电子邮箱:jfzx@nmstoc.com

联系地址:上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议;

2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年10月13日

浙江美大实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议

转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告

2026年9月23日公司收到通知,本次股份转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协转(2026)第147号)(以下简称“《确认书》”),深圳证券交易所有关各方已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让方提交的材料进行完备性审核,并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月,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。

二、本次股份转让过户完成情况

2026年10月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户完成确认书》,本次股份转让涉及股份合计193,750,889股股份已于2026年10月9日完成过户登记,转让股份性质为无限流通股。本次股份转让过户登记完成后,各方股份变动情况如下:

三、公司控制权变更情况

本次股份转让已完成股份过户登记,公司控股股东变更为深圳蓝图,公司实际控制人变更为张海波先生。

1.变更后控股股东的基本情况

企业名称:深圳蓝图产业投资有限公司(有限合伙)

注册地址:深圳市龙岗区坂田街道杨美社区东坑路3号万致天地商业中心1栋二单元办公2802

执行事务合伙人:飞翰创投(深圳)科技有限公司(委派代表:张海波)

四、其他相关事项说明

1.本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2026-046

浙江美大实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议

转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告

2026年9月23日公司收到通知,本次股份转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协转(2026)第147号)(以下简称“《确认书》”),深圳证券交易所有关各方已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让方提交的材料进行完备性审核,并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月,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。

二、本次股份转让过户完成情况

2026年10月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户完成确认书》,本次股份转让涉及股份合计193,750,889股股份已于2026年10月9日完成过户登记,转让股份性质为无限流通股。本次股份转让过户登记完成后,各方股份变动情况如下:

三、公司控制权变更情况

本次股份转让已完成股份过户登记,公司控股股东变更为深圳蓝图,公司实际控制人变更为张海波先生。

1.变更后控股股东的基本情况

企业名称:深圳蓝图产业投资有限公司(有限合伙)

注册地址:深圳市龙岗区坂田街道杨美社区东坑路3号万致天地商业中心1栋二单元办公2802

执行事务合伙人:飞翰创投(深圳)科技有限公司(委派代表:张海波)

四、其他相关事项说明

1.本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-077

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

募集资金净额 78,434.81万元

超募资金总额 不适用 万元

募集资金使用情况

项目 名称 累计投入金额(万元) 达到预定可使用状态时间

莱州生产基地建设项目 24.23 2027年6月

上海研发中心建设项目(注2) 89.07 2024年6月

补充流动资金 100.00 不适用

是否影响募投项目实施 不适用

注1:数据为截止2026年6月30日的累计投入进度

注2:截至本公告披露日,上海研发中心建设项目已经结项

(四)投资方式

公司于2026年10月9日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了购买对公结构性存款产品的合同,该产品的风险等级为低风险,本次委托理财不影响募投项目正常进行。具体情况如下:

产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 预计年化收益率 是否构成关联交易 是否符合安全要求、流动性好的要求 是否存在变相改变募集资金用途的行为

利多多公司稳利99天G4139期 上海浦东发展银行 结构性存款 90天 5,000万元 浮动收益 6.70%,浮动收益率为6.00%或1.05%至1.25% 否 是 否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

1.本次委托理财在投资额度范围内进行委托理财的期限为90天,不超过12个月。

2.公司最近12个月募集资金现金管理情况,如下表所示:

序号 现金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收回本金(万元) 实际收益(万元) 尚未收回本金金额(万元)

1 结构性存款 3,000.00 3,000.00 4.34

2 结构性存款 5,000.00 5,000.00 7.50

3 结构性存款 5,000.00 5,000.00 8.00

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号

南京证券股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于近日任期届满,鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会工作的连续性,公司第四届董事会延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延,公司第四届董事会董事及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应职责,公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年10月13日

证券代码:600190 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-034号