

信息披露

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2026-069
中国邮政储蓄银行股份有限公司
关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会对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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东大会审议通过了选举陈雪女士为执行董事的议案。近日，公司收到《国家金融监督管理总局关于陈雪担任邮储银行董事任职资格的批复》（国金监人批〔2025〕1777号），国家金融监督管理总局已核准陈雪女士的任职资格。

根据相关规定，陈雪女士自2025年12月29日起就任本行非执行董事，任期三年。同时，陈雪女士担任公司董事会风险管理委员会委员、董事提名和薪酬委员会委员。

陈雪女士的简历请见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议资料》。本行董事会对陈雪女士的加入表示欢迎。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

A股证券代码:688244 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-001
港股股票代码:02631 证券简称:天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
关于补缴税款的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

经自查，2019年-2020年应补缴企业所得税及滞纳金合计8,297.28万元。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不需追溯前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，预计相应减少公司2025年度净利润，最终以2025年度经审计的财务报表为准。

本事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-001
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于股票回购增持待借款展期的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-057），公司拟通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的

计划为：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。

2024年1月9日披露了《关于与银行签署“股票回购增持待借款合同”的公告》（公告编号：

2025-013），公司与银行股份有限公司北京昌平支行签署了《股票回购增持待借款合同》，其中借款金额为人民币9,000万元，贷款期限为12个月。

二、股份的购买实施情况

公司于2025年3月6日披露了《关于股份回购实施结果暨股份余额公告》（公告编号：

2025-013），公司回购股份272,178,350股，占总股本的比例为2.43%，支付的总金额为9,083,600元（不含交易费用）。

三、借款合同展期情况

近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行签署了《公司信贷业务合同补充协议》，原借款合同约定的借款期限由12个月延长至24个月，借款用途不变。

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1月1日

证券代码:600997 证券简称:永安期货 公告编号:2025-081
永安期货股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月5日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司经营层签订经营业绩责任书（岗位聘任协议）的议案》

表决结果：同意11票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-76
国新健康保障服务集团股份有限公司关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月14日和2025年10月30日召开第二届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司已于2025年11月1日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，青岛市行政审批服务局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：

名称:国新健康保障服务集团股份有限公司
统一社会信用代码:91460000210208546
类型:其他股份有限公司(上市)

住所:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户

法定代表人:袁洪泉

国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会

二〇二五年五月三十一日

证券代码:000307 证券简称:直真科技 公告编号:2026-001
北京直真科技股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会会议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年11月1日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，北京市昌平区市场监督管理局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：

名称:北京直真科技股份有限公司
统一社会信用代码:91110114628251688K
注册资本:10,182万元
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:袁洪泉

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2026-001
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目规模并结项暨新增募集资金投资项目和永久补充流动资金的公告

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：本次变更募集资金投资项目名称：“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控制系统的产业化项目”。

● 变更募集资金投资项目名称：“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控制系统的产业化项目”。

● 新募集资金投资项目名称：“新建研发中心二期项目”，投资总额16,719.73万元；“智能激光切割精密微纳加工系统产业化项目”，投资总额48,430.30万元；“锂电池智能解决方案及产业化项目”，投资总额4,026.61万元。

● 变更募集资金投资项目名称：“智能切割头扩产项目”于2029年1月全面投产并产生收益。

● 变更募集资金投资项目名称：“智能焊接机器人及控制系统的产业化项目”。

● 新募集资金投资项目名称：“新建研发中心二期项目”，投资总额16,719.73万元。

● 新募集资金投资项目名称：“智能激光切割精密微纳加工系统产业化项目”，投资总额48,430.30万元；“锂电池智能解决方案及产业化项目”，投资总额4,026.61万元。

</