证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2026-001

南通醋酸化工股份有限公司 关于选举第九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》)、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《南通醋酸化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,为进一步健全公司治理结构,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月31日组织召开职工代表大会,经全体与会职工代表充分讨论并表决,选举了邵金鑫先生担任公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件),其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

邵金鑫先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选为公司职工代表董事后,将与经公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非独立董事及4名独立董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员构成中,兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事的人数合计未超过公司董事总人数的二分之一,完全符合《公司法》等法律法规及中国证监会等监管机构发布的规范性文件关于上市公司董事会人员结构的相关规定与要求。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年1月6日

附:职工代表董事简历

邵金鑫先生:1989 年出生,本科学历,工程师、中共党员。2012年参加工作,曾任南通醋酸化工股份有限公司子公司生产技术部科员、主管,公司职工监事,现任公司采购部主管、部门负责人。

证券代码:605100　证券简称:华丰股份　公告编号:2026-001

华丰动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 本次到期赎回本金:5,000.00万元。
- 已履行的审议程序:华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")2025年8月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本类理财产品,产品期限不超过12个月。监事会对该议案发表了明确同意意见,保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

一、本次已到期产品的赎回情况

2025年9月5日,公司使用暂时闲置募集资金5,000.00万元向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行购买了"中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2025年第317期B款(产品代码:25ZH317B)",产品期限为113天,起息日为2025年9月9日,到期日为2025年12月31日。上述结构性存款产品已于近日到期赎回,收回本金5,000.00万元,取得理财收益18.27万元,均已归还至募集资金账户。

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2026-005

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及除刘栩以外的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。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2025年12月31日以电子邮件及通讯形式发出会议通知,于2026年1月5日在公司会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席5人,其中刘栩先生因个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决,审议通过以下议案:

1.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换董事长的议案》,表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意免去刘栩董事长职务并选举洪建沧先生为董事长。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》(公告编号:2026-003)。

2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换总经理的议案》,表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案已经第三届董事会第六次提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。公司董事会同意免去刘栩总经理职务并聘任洪建沧先生为总经理。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》(公告编号:2026-003)。

3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》,表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2026-003

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于更换董事长、总经理的公告

本公司董事会及除刘栩以外的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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于更换董事长的议案》及《关于更换总经理的议案》,具体如下:

一、公司董事长及总经理免职情况

公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议,其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺席以上两次董事会,此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职,无法保证足够的精力参与公司经营管理。

根据《公司章程》及相关法律法规规定,董事会认为刘栩已无法正常履行董事长及总经理相应的职责,为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营,董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去其总经理职务。

二、选举董事长情况

免去刘栩董事长职务后,为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展,选举洪建沧先生为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。

三、聘任总经理情况

免去刘栩总经理职务后,为保证公司正常经营,经公司第三届董事会提名委员会提名,聘任洪建沧先生为公司总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

附件:

洪建沧先生:男,1956年8月出生,中国台湾籍,毕业于正修科技大学,大专学历。曾任张家港金鸿顺机械有限公司、原苏州金鸿顺汽车部件股份公司、苏州金鸿顺汽车部件有限公司副董事长。现任高德投资有限公司董事,湖南长丰汽车内装饰有限公司董事,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长。

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2026-004

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及除刘栩以外的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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《金鸿顺关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下:

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司修订公司部分治理制度具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
2	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事专门会议工作制度	修订	否
3	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
7	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。本次制修订后的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2026-006

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于审计委员会委员辞职的公告

本公司董事会及除刘栩以外的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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事会审计委员会委员洪建沧先生提交的书面辞呈。洪建沧先生因工作调整,申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,审计委员会委员人数应为三名,在新任审计委员会委员正式任命前洪建沧先生续履行审计委员会委员职责。

公司将尽快调整审计委员会成员,并持续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2026-001

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2025年度的审计机构。具体内容详见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-044)。上述议案已经公司2024年年度股东会审议通过。

公司于近日收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司2025年度财务报表和2025年未财务报告内部控制审计机构,原委派李宗韡(项目合伙人)、冯益祥为签字注册会计师。现因天健内部工作调整,现委派陆俊洁接替李宗韡作为项目合伙人并为签字注册会计师,变更后的签字注册会计师为陆俊洁(项目合伙人)和冯益祥。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:陆俊洁,2006年成为注册会计师,2009年从事上市公司审计业务,2007年开始在天健执业,2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目签字注册会计师陆俊洁最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

陆俊洁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603004　证券简称:鼎龙科技　公告编号:2026-001

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

截至本公告披露日,公司于2025年12月3日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.12.03	2025.12.31	10,000.00	10,000.00	14.19

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额为2.33亿元人民币,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:002004　证券简称:华邦健康　公告编号:2026001

华邦生命健康股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司(以下简称"汇邦卓远")的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押展期业务,具体情况如下:

一、本次质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押展期数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
汇邦卓远	是	56,000,000	15.12%	2.83%	否	否	2024.01.03	2026.01.03	2026.12.31	西南证券股份有限公司	融资需要

二、汇邦卓远及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,汇邦卓远及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
汇邦卓远	370,449,804	18.71%	185,000,000	49.94%	9.34%	0	0.00%	0	0.00%
张松山	117,095,583	5.91%	61,910,000	52.87%	3.13%	50,821,687	82.09%	37,000,000	67.05%
张一卓	55,060,000	2.78%	22,080,000	40.10%	1.12%	0	0.00%	0	0.00%
赵丹琳	405,500	0.02%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	543,010,887	27.43%	268,990,000	49.54%	13.59%	50,821,687	18.89%	37,000,000	13.50%

注:上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。

三、备查文件

1、股票质押式回购交易延期购回协议书;

2、对账单;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:688709　证券简称:成都华微　公告编号:2026-001

成都华微电子科技股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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:

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事王源先生的书面辞职报告,王源先生因工作调整决定辞去在公司担任的第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后王源先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王源	第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年7月21日	工作调整	否	不适用	否

(二)董事离任对公司的影响

王源先生辞任后,将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,根据《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—一规范运作》及《公司章程》的相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,王源先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责,公司将按照有关规定,尽快完成补选独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员,确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日,王源先生未持有公司股份。

王源先生在担任独立董事期间,在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用,公司及董事会对王源先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-003
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:

- 累计转股情况:浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")本次发行的"华康转债"自2024年7月1日起可转换为本公司股份。截至2025年12月31日,公司本次发行的"华康转债"累计人民币806,000元"华康转债"转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0619%;转股数量为47,753股,占可转债转股前公司发行股份总额(304,989,880股)的0.0157%。
- 本季度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日,共有人民币2,000元"华康转债"已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.00015%;转股数量为122股,占可转债转股前公司发行股份总额(304,989,880股)的0.00004%。
- 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,尚未转股的"华康转债"金额为人民币1,302,217,000元,占可转债发行总量的99.9381%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2739号)同意,公司于2023年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券,发行规模130,302.30万元(130,030,230张,1,303,023手),每张面值100元。发行票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%,本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年,即自2023年12月25日至2029年12月24日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6号文同意,公司本次发行的130,302.30万元可转换公司债券于2024年1月15日起在上交所挂牌交易,债券简称"华康转债",债券代码111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的"华康转债"自2024年7月1日(原转股起始日期为2024年6月29日,因非交易日顺延至下一个交易日,即2024年7月1日)起可转换为本公司股份,初始转股价为22.66元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2023年度权益分派,"华康转债"转股价格于2024年5月28日由初始转股价格22.66元/股调整为16.89元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整"华康转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-038)。

因公司实施2024年度权益分派,"华康转债"转股价格于2025年4月24日由16.89元/股调整为16.39元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整"华康转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-044)。

因公司2025年5月回购并注销了部分激励对象的限制性股票,转股价格于2025年5月14日由16.39元/股调整为16.46元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整"华康转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-056)。

因公司实施2025年半年度权益分派,"华康转债"转股价格于2025年9月29日由16.46元/股调整为16.26元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整"华康转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-081)。

二、可转债本季度转股情况

公司本次发行的"华康转债"转股期为2024年7月1日至2029年12月24日。自2025年10月1日至2025年12月31日,共有人民币2,000元"华康转债"已转换成公司股份,占可转债发行总量的0.00015%;转股数量为122股,占可转债转股前公司发行股份总额(304,989,880股)的0.00004%。

截至2025年12月31日,公司本次发行的"华康转债"累计人民币806,000元"华康转债"转换成公司股份,占可转债发行总量的0.0619%;转股数量为47,753股,占可转债转股前公司发行股份总额(304,989,880股)的0.0157%。

截至2025年12月31日,尚未转股的"华康转债"金额为人民币1,302,218,000元,占可转债发行总量的99.9381%。

三、股本变动情况

单位:股

股份	变动前股份数量(2025年10月1日)	本次可转债转股数量	变动后股份数量(2025年12月31日)
有限售条件流通股	3,620,500	–	3,620,500
无限售条件流通股	299,429,311	122	299,429,433
总股本	303,049,811	122	303,049,933

四、其他

联系部门:证券部

咨询电话:0570-6035901

公司邮箱:zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-002
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:舟山华康生物科技有限公司(以下简称"舟山华康")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司与中国工商银行股份有限公司舟山定海支行签署了《保证合同》,公司本次为舟山华康提供3,000万元人民币借款的连带责任保证,借款用于日常经营周转。截至本公告披露日,公司为舟山华康已实际提供的担保余额为人民币3.49亿元(不含本次)
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年2月26日、2025年3月21日召开第六届董事会第二十九次会议、2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》,预计公司2025年度全年担保额度不超过人民币18.25亿元,其中为舟山华康提供担保18亿元。

2024年9月公司与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行、中国银行股份有限公司舟山定海支行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行、中国工商银行股份有限公司开化支行签订总额为12亿元人民币贷款的《舟山华康生物科技有限公司银团贷款保证合同》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-067)。

2024年12月公司与交通银行股份有限公司舟山分行签署了《保证合同》,为舟山华康提供本金余额最高额15,000万元人民币的融资业务担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》(2025-001)。

2025年3月公司与中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签署了《保证合同》,为舟山华康提供5,000万元人民币借款的连带责任保证。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》(2025-038)。

2025年4月公司与招商银行股份有限公司衢州分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为舟山华康提供最高限额为人民币2亿元授信额度的连带责任担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》(2025-045)。

(二)本次担保事项进展情况

近日,公司与中国工商银行股份有限公司舟山定海支行签署了《保证合同》,本次公司为舟山华康提供3,000万元人民币借款的连带责任保证,借款用于日常经营周转。本次担保金额在前述审议额度范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:舟山华康生物科技有限公司

成立时间:2022年08月11日

注册资本:100,000万元

住　所:浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路18号

法定代表人:陈德水

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;饲料原料销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;污水处理及其再生利用;粮食收购;农副产品销售;非食用植物油加工;非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;饲料生产;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	268,449.12	259,259.54
净资产	94,548.18	93,206.75
项目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	3,287.69	87,781.02
净利润	-4,662.22	-1,418.05

三、担保协议的主要内容

1、债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司舟山定海支行

2、保证人(乙方):浙江华康药业股份有限公司

3、担保金额:3,000万元人民币

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:自主合同《流动资金借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

6、保证范围:根据主合同项下主债权本金,以及相关利息、服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用和其他相关费用。

7、是否有反担保:无

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司无逾期担保,无对外担保,公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2026-001
债券代码:111018　债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券暨权益变动的提示性公告

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:

- 2025年12月26日至2025年12月31日,公司实际控制人陈德水、余建明、程新平、徐小荣及其控制的开化金悦投资管理有限公司(以下简称"开化金悦")减持浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券(以下简称"可转债")980,000张,占公司可转债发行总量13,030,230张的比例为7.52%。因上述人员减持公司可转债,导致公司实际控制人及其控制的开化金悦拥有公司合并权益比例变动1.57%,合并权益比例由28.97%下降至27.40%。本次权益变动系可转债减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

近日,公司收到陈德水、余建明、程新平、徐小荣及其控制的开化金悦的通知,自2025年12月26日至2025年12月31日,陈德水、余建明、程新平、徐小荣及其控制的开化金悦通过上海证券交易所系统合计减持公司可转债980,000张,占公司可转债发行总量13,030,230张的比例为7.52%。因上述人员减持公司可转债,导致公司实际控制人及其控制的开化金悦拥有公司合并权益比例变动1.57%,合并权益比例由28.97%下降至27.40%。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本情况	信息披露义务人1	陈德水
	住所	浙江省衢州市开化县****号
	信息披露义务人2	余建明
	住所	浙江省衢州市开化县****号
	信息披露义务人3	程新平
	住所	浙江省衢州市开化县****号
	信息披露义务人4	徐小荣
	住所	浙江省衢州市开化县****号
	信息披露义务人5	开化金悦
	注册地址	开化县城关镇芹南路11号
	法定代表人	陈德水
	注册资本	286万元
	统一社会信用代码	91330824744117332X
	公司类型	有限责任公司(自然人独资)

	变动方式	变动日期	减持数量	权益变动比例(%)
权益变动明细	可转债减持	2025年12月26日至2025年12月31日	980,000张	1.57
	合计	—	980,000张	1.57

注:根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定,信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的,应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算,并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比,以二者中的较高者为准;行权期限届满未行权的,或者行权条件不再具备的,无需合并计算。

(二)本次权益变动前后情况

股东名称	权益性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		拥有权益数量(股)	合并权益比例	拥有权益数量(股)	合并权益比例
陈德水	人民币普通股	47,208,121	14.03%	47,208,121	13.31%
	可转债对应的股份	6,547,048		3,779,520	
余建明	人民币普通股	13,143,335	3.94%	13,143,335	3.70%
	可转债对应的股份	1,968,204		1,045,695	
程新平	人民币普通股	16,685,055	5.02%	16,685,055	4.78%
	可转债对应的股份	2,544,403		1,621,894	
徐小荣	人民币普通股	15,691,337	4.72%	15,691,337	4.50%
	可转债对应的股份	2,398,339		1,537,331	
开化金悦	人民币普通股	4,250,064	1.25%	4,250,064	1.11%
	可转债对应的股份	553,506		0	

注:合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定,按照(持有的股份数量+持有的"华康转债"对应的股份数量)/(公司的已发行股份总数+公司发行的"华康转债"对应的股份总数)计算。上表中,所持有可转债对应的股份数量,系按照可转债调整后的转股价格16.26元/股相应计算。

二、所涉及的后续事项

本次权益变动系实际控制人减持可转债导致,未触及要约收购,不会导致公司实际控制人发生变更。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2026年1月6日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2026-002号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体如下:

投资主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	255,000.00
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,900	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	123,250.00

二、使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

(1)本次进行现金管理基本情况

近日,公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》,本次进行现金管理基本情况如下:

投资主体	签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	产品起始日	产品到期日	产品预期收益率(年)
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利99JG1055期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利99JG1055期(三层看涨)人民币对公结构性存款	3,900	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)

(2)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融