证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-001

广东世运电路科技股份有限公司
关于公司股票期权激励计划2025年第四季度自主行权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法律责任。

重要提示内容:

●2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权结果:2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为920,000股,行权方式为自主行权,行权期为2025年1月14日至2025年12月6日。2025年第四季度行权0股,累计行权919,500股,占预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的99.95%。

●上述行权股票上市流通时间:上述激励计划均采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、股票期权行权的决策程序和信息披露情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况具体如下:

1、2021年6月2日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2021年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对2021年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年6月3日至2021年6月12日,公司对2021年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2021年6月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-053)。

3、2021年6月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年7月19日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022年4月7日,公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2022年9月13日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司调整2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单。

7、2022年11月11日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由68人调整为58人。

8、2023年6月7日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2021年年度利润分配方案于2022年6月21日实施完毕、2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕,同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由9.61元/份调整为8.41元/份,预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

9、2023年8月21日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

10、2023年12月12日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

11、2024年6月17日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2023年年度利润分配方案已于2024年6月19日实施完毕,同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份,预留授予行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。

12、2024年8月22日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》等议案,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

13、2024年9月9日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

14、2024年12月13日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

15、2025年5月26日,公司召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2024年年度利润分配方案已于2025年6月4日实施完毕,同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由7.91元/份调整为7.31元/份,预留授予行权价格由11.74元/份调整为11.14元/份。

二、股票期权行权情况

1、激励对象行权情况

2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期激励对象行权情况

姓名	职务	可行权数量(份)	2025年第四季度行权数量(份)	累计行权数量(份)	累计行权数量占可行权数量的比例
杨智伟	董事(已离任)	50,000	0	50,000	100.00%
尹嘉亮	董事会秘书	15,000	0	15,000	100.00%
核心技术(业务)人员(37人)		855,000	0	854,500	99.94%
合计		920,000	0	919,500	99.95%

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的A股普通股。

3、行权人数

2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权人数为39人,截至2025年12月31日共有38人参与行权并完成登记。

三、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、行权股票的上市流通日

股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、行权股票的上市流通数量

2025年10月1日至2025年12月31日通过自主行权的方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为0股。

3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

公司本次激励计划参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

4、本次行权股本结构变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年9月30日)	本次变动(行权)	变动后(2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	720,592,317	0	720,592,317
总股本	720,592,317	0	720,592,317

本次不涉及股份变动,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2025年第四季度,公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期无激励对象行权,不涉及股份过户登记和募集资金。

五、新增股份对最近一期财务报告的影响

本次无激励对象行权,对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-002

山东步长制药股份有限公司
关于交易性金融资产公允价值变动的提示性公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为客观反映公司财务状况与经营成果,确保会计信息真实、准确、完整。公司对广州七乐康数字健康医疗科技有限公司(以下简称"七乐康数字医疗")的投资,2025年预计确认公允价值变动损益-2.93亿元。具体情况公告如下:

一、交易性金融资产概述

公司的参股公司七乐康数字医疗的实质控股公司POMDOCTOR LIMITED 石榴云医有限公司(以下简称"石榴云医")于2025年10月8日(美国纽约时间)以 VIE 模式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市,股份代码:POM。具体内容详见公司2025年10月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司广州七乐康数字健康医疗科技有限公司在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告》(公告编号:2025-192)。

二、预计确认公允价值变动说明

公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定,对七乐康数字医疗的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。石榴云医作为七乐康数字医疗的实质控股公司已实现上市,其报告期末股价(考虑限售折扣率后)可作为该项投资公允价值的核心计算依据,计算并确认该项金融资产的公允价值变动损益。

截止2025年9月30日,公司对七乐康数字医疗投资的账面价值为3.26亿元,石榴云医于2025年10月8日在美国纳斯达克IPO上市,发行价为4.00美元/股。截至2025年12月31日收盘价为0.2949美元/股,按当日美元汇率中间价换算为2.0728元/股,考虑限售折扣后,公司持有对应股权的市值为3,307.91万元,公司应确认公允价值变动损益-2.93亿元。

三、预计确认公允价值变动事项对公司的影响

本次预计确认的公允价值变动损益-2.93亿元,将减少公司2025年度归母净利润2.93亿元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》相关规定,本次公允价值变动损益属于非经常性损益,可予以扣除,不影响公司2025年度扣非后净利润。

公司本次拟确认的公允价值变动损益金额为公司初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终数据以公司披露的经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-001号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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。

一、本次变更的审批程序

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年10月30日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议;于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年12月20日在指定媒体上披露的相关公告。(公告编号:临2025-054号、055号、056号、066号)

二、新取得营业执照的基本信息

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下:

企业名称:武汉明诚文化体育集团股份有限公司

统一社会信用代码:91420100300100580 5

法定代表人:王雷

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:1992年10月31日

注册资本:贰拾亿零肆仟零捌拾贰万伍仟玖佰叁拾壹圆人民币

住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15号楼15层

经营范围:一般项目:电影摄制服务;文艺创作;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);版权代理;文化场馆管理服务;文化娱乐经纪人服务;广告发布;广告制作;体育经纪人服务;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);组织体育表演活动;数字技术服务;城乡市容管理;城市绿化管理;城市公园管理;物业管理;酒店管理;餐饮管理;工程管理服务;园区管理服务;商业综合体管理服务;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目:电视剧制作;电视剧发行;音像制品制作;广播电视节目制作经营;信息网络传播视听节目;营业性演出;演出场所经营;网络文化经营;演出经纪;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品经营管理;建设工程施工;舞台工程施工;住宅室内装饰装修;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、武汉明诚文化体育集团股份有限公司《营业执照》(副本)

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2026-001号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于控股股东收到中国证监会黑龙江监管局行政监管措施决定书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宝泰隆集团有限公司(以下简称"宝泰隆集团")收到中国证券监督管理委员会黑龙江省监管局(以下简称"黑龙江证监局")下发的行政监管措施决定书《关于对宝泰隆集团有限公司采取责令改正措施的决定》[2026]1号(以下简称"《决定书》"),具体内容公告如下:

一、《行政监管措施决定书》的具体内容

"宝泰隆集团有限公司:

经查,你公司承诺自2024年6月21日起12个月内通过上海证券交易所交易系统增持宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称宝泰隆)股份,计划增持数量2,000-4,000万股。截至目前,你公司累计增持宝泰隆股份1,000.18万股,未能达到增持计划下限,你公司作出的承诺未履行完毕。

上述行为构成《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告[2025]5号,以下简称《监管指引第4号》)第十五条所述的违反承诺情形。依据《监管指引第4号》第十七条规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,积极采取措施,尽快履行承诺义务,并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

二、对公司的影响及风险提示

上述《决定书》所述黑龙江证监局作出的行政监管措施不涉及公司,不会对公司的日常生产经营和业务活动造成影响。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二六年元月六日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2026-002

华丰动力股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月6日

(二)股东会召开的地点:潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,011,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.0644

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长徐华东先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席、列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议;其他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:《关于募集资金投资项目二期工程终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》

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(%)
A股	93,926,848	99.9101	27,000	0.0287	57,560	0.0612

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于募集资金投资项目二期工程终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》	826,848	90.7220	27,000	2.9624	57,560	6.3155

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄非儿、刘美辛

2、律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-004
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司
关于选举第六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《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近期召开公司第六届职工代表大会第四次会议,会议采用无记名投票方式审议通过《关于选举公司第六届董事会职工董事的议案》,选举陆晓艳女士(简历附后)为公司第六届董事会职工董事,任期与公司第六届董事会任期一致。

陆晓艳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过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《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举工作完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月6日

附:简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第六届董事会职工董事简历

陆晓艳女士,中国国籍,1981年生,工商管理硕士。2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业(有限合伙)执行董事、上海奈香企业管理中心(有限合伙)执行董事、杭州滇澜企业管理合伙企业(有限合伙)执行董事、杭州智诚易达企业管理合伙企业(有限合伙)执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜(上海)生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事、上海润达实业发展有限公司董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、安徽泽芬生物科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事长;现担任公司董事、副总经理。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-005
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会,选举产生公司第六届董事会成员,为确保本届董事会尽快开展工作,经全体董事一致同意,同日召开公司第六届董事会第一次会议,会议于当日下午4点30分在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人(其中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈及朱明伟因工作原因以通讯方式参会),公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举张诚栩先生担任公司第六届董事会董事长,选举刘辉先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举第六届董事会各专门委员会委员名单如下:

序号	委员会	成员
1	审计委员会	王晶晶女士(主任)、金盈女士、CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先生、姚沈杰先生、陈默先生
2	提名委员会	CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先生(主任)、金盈女士、朱明伟先生、陆晓艳女士、姚沈杰先生
3	薪酬与考核委员会	金盈女士(主任)、王晶晶女士、朱明伟先生、赵斌先生、刘辉先生
4	战略委员会	张诚栩先生(主任)、刘辉先生、胡震宁先生、CHAN HWANG TONG(曾繁忠)、朱明伟先生

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-003
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月6日

(二)股东会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	206,155,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.1499

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议,表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人,其中董事周晓兰、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉及独立董事冯国富因工作原因未能出席现场,以通讯方式参加本次会议;

2、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	205,321,357	99.5952	784,840	0.3807	49,500	0.0241

2、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	142,025,444	99.5014	677,540	0.4747	34,100	0.0239

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张诚栩	203,765,255	98.8404	是
3.02	刘辉	203,691,293	98.8045	是
3.03	胡震宁	203,656,303	98.7876	是
3.04	陈默	203,589,804	98.7553	是
3.05	赵斌	203,678,653	98.7984	是
3.06	姚沈杰	203,588,729	98.7548	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王晶晶	203,604,546	98.7625	是
4.02	金盈	203,603,267	98.7618	是
4.03	CHAN HWANG TONG(曾繁忠)	203,682,351	98.8002	是
4.04	朱明伟	203,695,461	98.8066	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	7,624,738	91.4634	677,540	8.1275	34,100	0.4091
3.01	张诚栩	5,945,936	71.3251				
3.02	刘辉	5,871,974	70.4379				
3.03	胡震宁	5,836,984	70.0182				
3.04	陈默	5,770,485	69.2205				
3.05	赵斌	5,859,334	70.2863				
3.06	姚沈杰	5,769,410	69.2076				
4.01	王晶晶	5,785,227	69.3973				
4.02	金盈	5,783,948	69.3820				
4.03	CHAN HWANG TONG(曾繁忠)	5,863,032	70.3306				
4.04	朱明伟	5,876,142	70.4879				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见:

公司2026第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月6日

●上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2026-001

浙商银行股份有限公司
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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2026年1月26日 (星期一)

●股权登记日:2026年1月20日(星期二)

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月26日 15点00分

召开地点:中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月26日

至2026年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于选举吕临华先生为浙商银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	√	√

注:本次会议还将听取以下报告

(1)《浙商银行关于主要股东(大股东)评估的报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见刊登在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站的2026年第一次临时股东大会文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,本公司将使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票,向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的A股股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的A股股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的A股股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕43号)、本公司章程及股东大会议事规则等规定,股东质押本公司有表决权股权数量达到或超过其持有本公司有表决权股权数量的百分之五十时,其在股东大会上的表决权应当受到限制,其已质押部分股权不能在股东大会上行使表决权且不计入出席股东大会的股东所持有的股份总数;其推荐或提名的董事在董事会上不能行使表决权,不计入出席董事会的人数。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601916	浙商银行	2026/1/20

H股股东参会事项,参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2026年第一次临时股东大会通告及通函。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东出席登记时间

A股股东的出席预登记时间为2026年1月21日(星期三)至2026年1月23日(星期五)。A股股东可以将登记材料的复印件于预登记时间内以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司。

(二)A股股东出席登记方式及登记材料要求

有权出席2026年第一次临时股东大会的A股法人股东可由法定代表人出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

(1)A股法人股东现场出席登记方式

A股法人股东由法定代表人现场出席的,应出示法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;由法定代表人委托的代理人出席的,还应出示代理人本