证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-001

上海贵酒股份有限公司关于股票交易风险提示公告

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:

● 上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)近日股价波动较大,且于2026年1月8日和1月9日连续涨停。公司已于近期多次披露了有关公司股票交易异常波动的公告及澄清公告。经公司核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于股权转让、重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。公司仍面临较高的财务类终止上市等风险,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、被终止上市的风险

根据《上海贵酒股份有限公司2025年第三季度报告》,公司2025年前三季度累计实现营业收入3,476.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润-11,188.70万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》,如公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元,或公司2025年度财务报告或内部控制报告被年审会计师出具非标意见,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

公司股票已于2025年4月23日起被实施退市风险警示 (股票代码前冠以*ST)。具体详见公司于2025年4月22日披露的《上海贵酒股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(2025-022)。

二、其他风险

1、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结,占公司总股本的64.80%。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》(2024-063)。

2、根据警方通报,因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》(2024-064)。

3、经公司核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于股权转让、重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

公司郑重提醒投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者审慎投资,注意二级市场交易风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2026-001

珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2026年1月9日以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议,同意增补公司董事邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员,王利民先生为第十一届董事会审计委员会委员,窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬的议案》

根据公司2024年实际经营情况,按照总额不超预算原则,结合年度绩效考核结果及高级管理人员重点工作完成情况,董事会经审核同意公司高级管理人员2024年绩效考核及薪酬发放方案。

本议案于会前经公司董事会薪酬与考核委员会过半数审核通过。

鉴于公司副董事长谢浩先生2024年原任公司总裁,为关联董事,其对本议案回避表决。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

三、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、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2026-002

珠海华金资本股份有限公司关于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开了第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

公司董事陈宏良先生因工作变动辞任公司第十一届董事会董事和战略委员会委员。公司于2025年12月28日召开2025年第三次临时股东大会,选举邓华进先生为第十一届董事会非独立董事。现增补邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事杜才贞先生因工作原因辞任第十一届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员,继续在公司任第十一届董事会非独立董事。现增补王利民先生为第十一届董事会审计委员会委员,窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次增补后董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会构成如下:

1、审计委员会

召集人:黄燕飞女士(独立董事)

委员:窦欢女士(独立董事)、王利民先生(独立董事)

2、薪酬与考核委员会

召集人:肖遂宁先生(独立董事)

委员:黄燕飞女士(独立董事)、窦欢女士(独立董事)

3、战略委员会

召集人:郭瑾女士

委员:谢浩先生、邓华进先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生(独立董事)、王利民先生(独立董事)

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2026年1月10日

附简历:

邓华进先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生;1992年毕业于中山大学企业管理专业,取得学士学位;2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位;拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作;2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监;2014年5月至2016年1月任本公司副总裁;2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理;2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。现任公司董事、总裁。

王利民先生:1971年出生,博士学历,高级经济师。曾在建设银行珠海分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作;历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书 记,珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记,珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理,珠海水务环境控股集团有限公司副总经理,广东海源环保科技有限公司董事长,珠海市睿泓华城市更新有限公司董事总经理,珠海市浩业控股集团有限公司副总经理,广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司(301314.SZ)独立董事,珠海枢阳信息科技有限公司执行董事、经理,兼任湖北大学工商管理专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。2015年8月至2019年2月任本公司董事、副董事长。2024年6月起任本公司独立董事。

窦欢女士:1988年出生,北京大学会计学博士;暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事;现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(002492.SZ)独立董事,以及挂牌企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月至今任本公司独立董事。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2026-002

北大医药股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2026年1月9日上午在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月5日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(委托出席1人,根据董事长徐晰人先生的授权,由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权)。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。经全体董事推举,会议由董事陈岳忠先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,保障公司依法合规运作,公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,制定了《北大医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北大医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审核,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-003)。

(1)《2026年度董事薪酬(津贴)方案》

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成票0票,反对票0票,回避票9票,弃权票0票。

基于谨慎性原则,本子议案因涉及董事薪酬(津贴),全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

(2)《2026年度高级管理人员薪酬方案》

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票1票,弃权票0票。

董事长徐晰人先生回时担任公司总裁,本子议案涉及其个人利益,已回避表决。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司提议于2026年1月28日(星期三)下午15:00召开2026年第一次临时股东会,本次股东会的股权登记日为2026年1月21日(星期三)。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》

公司基于司法仲裁事项,将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导,依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2026-003

北大医药股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、董事薪酬(津贴)方案

1、非独立董事

(1)外部非独立董事:未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,公司不发放董事岗位津贴。

(2)内部非独立董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的其他职务,按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴,2026年度的津贴标准为15万元/年(含税),按月发放,独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

三、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。

四、其他事项

1、在公司任职的内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬(津贴)按月发放,绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案中涉及董事的薪酬(津贴)方案自提交公司股东会审议通过后生效并实施,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

4、本方案中涉及高级管理人员的薪酬方案自提交董事会审议通过后生效并实施,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

5、本方案生效后,授权公司人事行政部和财务部负责本方案的具体实施,公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

6、本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

五、备查文件:

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2026-004

北大医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、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。

4、召开时间

现场会议召开时间:2026年1月28日(星期三)下午15:00

网络投票时间:2026年1月28日(星期三)

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日:2026年1月21日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室

二、会议审议事项

(一)表一:提交股东会表决的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司2026年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
5.00	《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》	√
6.00	《2026年度董事薪酬(津贴)方案》	√

(二)提案内容披露情况

上述提案已分别经过公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过。相关内容请参见公司分别于2026年1月5日及同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1、提案1.00、2.00、3.00、4.00属于影响中小投资者利益的重大事项。其中,提案2.00和3.00涉及关联交易,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决,且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东会登记”字样。

(二)会议登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年1月26日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年1月26日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人:何苗、孙瑞阳

地址:重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼

邮政编码:401121

电话:023-67525366

传真:023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:何苗、孙瑞阳

联系电话:023-67525366

联系传真:023-67525300

2、本次股东会现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码:360788

2、普通股的投票简称:北医投票

3、填报表决意见

(1)本次股东会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年1月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

北大医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席北大医药股份有限公司于2026年01月28日召开的2026年第一次临时股东会,并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名(签章): 委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人证券账户号码: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于公司2026年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
5.00	《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》	√			
6.00	《2026年度董事薪酬(津贴)方案》	√			

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2026-005

北大医药股份有限公司关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况概述

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日与重庆西南合成制药有限公司(以下简称“重庆合成”)签订了《资产转让协议》,该协议第5.5条约定:公司原料药业务相关人员随标的资产一并转移至重庆合成。协议签署后,人员转移工作持续进行中。截止目前,还剩部分人员未能转移至重庆合成公司名下,且待转移人员拒绝将劳动关系转移至重庆合成。

2025年12月,重庆合成与公司先后向重庆仲裁委员会提出仲裁请求和反请求,并于近日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》((2025)渝仲字第6038号),重庆仲裁委员会裁定公司与重庆合成签订的《资产转让协议》第5.5条(即“甲方原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方”)于裁决生效之日解除。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日、2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于收到 《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》 的公告》(公告编号:2025-092)、《关于仲裁事项进展的公告》(公告编号:2025-093)、《关于收到《重庆仲裁委员会裁决书》暨仲裁事项进展的公告》(公告编号:2026-001)。

二、授权事项

基于上述司法仲裁事项,公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导,依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作(以下简称“本次人员处置工作”)。公司董事会同意授权如下:

1、如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权,同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行,且无须再次提交董事会审议;

2、如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围,公司将及时提请董事会、股东会审议。

三、备查文件:

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2026-001

江苏通用科技股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议,2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚会计师事务所”)为公司2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-077)

近日,公司收到苏亚金诚会计师事务所发来的《关于变更签字注册会计师的告知函》,具体情况公告如下:

一、本次签字会计师变更情况

苏亚金诚会计师事务所为公司2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构,原指派龚瑞明和武多奇作为签字会计师、王宣峻作为质量控制复核人,为公司提供2025年审计服务。因苏亚金诚会计师事务所内部工作安排,现指派陈东阳(项目合伙人、签字注册会计师)、石千军(签字注册会计师)接替龚瑞明和武多奇,与质量控制复核人王宣峻继续完成2025年财务报表及内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为陈东阳、石千军。

二、本次变更后的签字会计师基本情况

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:陈东阳,2011年开始在本所执业,2013年7月成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2025年开始为公司提供审计服务。近三年为3家上市公司提供审计服务。

签字注册会计师:石千军,2020年开始在本所累计执业4年,2021年12月成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2025年开始为公司提供审计服务。近三年为2家上市公司提供审计服务。

2、诚信记录

变更后的项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

变更后的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系苏亚金诚会计师事务所内部工作调整,相关工作安排将有序交接。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。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月10日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2026-001

吉林电力股份有限公司关于国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划成立的公告

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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”或“吉电股份”)分别于2025年10月27日召开第十届董事会第二次会议及2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于以新能源发电资产开展类REITs续发权益融资业务的议案》,同意公司开展类REITs续发权益融资业务。具体内容详见公司2025年10月28日及2025年11月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的《吉林电力股份有限公司关于以新能源发电资产开展类REITs续发权益融资业务的公告》(2025-086) 及《吉林电力股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告》(2025-090)。

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于国信资管“国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划” 符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2025]1264号),深交所同意“国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划” 在 12 个月内发行,发行总额不超过 26.30亿元。

2026年1月9日,公司收到计划管理人国信证券资产管理有限公司(以下简称“国信资管”)转发的《国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划成立公告》,国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划的管理人国信资管已成功发行优先级与次级资产支持证券,并得到全额认购,其中次级资产支持证券由吉电股份认购。专项计划于2026年1月9日正式设立,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具《国家电投-吉电股份清洁能源基础设施绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划验资报告》(中汇吉会验[2026]0001号)。专项计划资产支持证券的基本情况如下:

品种	优先级	次级
规模(万元)	262,900.00	100.00
评级	AAAsf	未评级
预期收益率	2.27%	无
起息日	2026年1月9日	-
预计到期日	2046年1月9日	-
总规模(万元)	263,000.00	

本专项计划设立后,国信资管将根据相关规定和相关监管机构的 要求对专项计划进行备案,优先级资产支持证券将在深圳证券交易所 综合金融服务平台上市流通。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月九日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-002

西部黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

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。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司(以下简称“金源公司”)持有公司54,490,100股无限售流通股,占公司总股本的5.98%。

● 减持计划的主要内容

金源公司自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内,计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过 9,109,900 股,减持比例不超过公司总股本的1%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	吐鲁番金源矿冶有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	54,490,100股
持股比例	5.98%
当前持股股份来源	协议转让取得:54,490,100股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	吐鲁番金源矿冶有限责任公司
计划减持数量	不超过:9,109,900股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:9,109,900股
减持期间	2026年2月2日-2026年5月1日
拟减持股份来源	协议转让
拟减持原因	自身资金周转需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

截至本公告披露日,本次拟减持事项不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)金源公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

在本次减持计划实施期间, 公司将督促相关股东严格按照法律法规及公司的规章制度实施减持,及时履行信息披露义务。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-004

方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于公司拟注册发行科技创新债券的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年1月9日召开的第九届董事会第十六次临时会议审议通过。相关议案公告内容已披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)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

(五)涉及优先股股