

证券代码:002933 证券简称:润都股份 公告编号:2026-001  
珠海润都制药股份有限公司  
关于年度审计机构变更签字注册会计师  
及项目质量控制复核合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

即日起,2018年成为签字会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中审众环执业。近三年签署或复核多家上市公司审计报告,具备专业胜任能力。

即日起,2023年成为签字会计师(项目合伙人)江超杰,项目质量控制复核合伙人郎以武最近3年未受到行政处罚、行政处理、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性  
签字会计师(项目合伙人)江超杰、项目质量控制复核合伙人郎以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关规定的情形。

其他相关情况说明  
本次变更签字会计师及项目质量控制复核合伙人的原因系:

本公司收到中审众环《关于更换珠海润都制药股份有限公司签字会计师及项目质量控制复核合伙人的联系函》。中审众环作为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构,原委派王兵(项目合伙人)、潘桂权担任本次审计项目的签字会计师。潘桂权担任本次审计项目的签字会计师(项目合伙人)、委派郎以武接替江超杰作为项目质量控制复核合伙人。变更后的公司2025年年度财务报告审计报告及内部控制审计报告的签字会计师为江超杰(项目合伙人)、潘桂权,项目质量控制复核合伙人为郎以武。

二、本次变更的签字会计师及项目质量控制复核合伙人的信息

(一)基本信息  
江超杰,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2018年开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署多家上市公司审计报告,具

备专业胜任能力。

郎以武,2018年成为签字会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中审众环执业。近三年签署或复核多家上市公司审计报告,具备专业胜任能力。

江超杰,项目质量控制复核合伙人郎以武最近3年未受到行政处罚、行政处理、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性  
签字会计师(项目合伙人)江超杰、项目质量控制复核合伙人郎以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关规定的情形。

其他相关情况说明  
本次变更签字会计师及项目质量控制复核合伙人的原因系:

本公司收到中审众环《关于更换珠海润都制药股份有限公司签字会计师及项目质量控制复核合伙人的联系函》。中审众环作为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构,原委派王兵(项目合伙人)、潘桂权担任本次审计项目的签字会计师。潘桂权担任本次审计项目的签字会计师(项目合伙人)、委派郎以武接替江超杰作为项目质量控制复核合伙人。变更后的公司2025年年度财务报告审计报告及内部控制审计报告的签字会计师为江超杰(项目合伙人)、潘桂权,项目质量控制复核合伙人为郎以武。

三、本次变更的签字会计师及项目质量控制复核合伙人的信息

(一)基本信息  
江超杰,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计工作,2018年开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署多家上市公司审计报告,具

备专业胜任能力。  
郎以武,2018年成为签字会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在中审众环执业。近三年签署或复核多家上市公司审计报告,具备专业胜任能力。

江超杰,项目质量控制复核合伙人郎以武最近3年未受到行政处罚、行政处理、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性  
签字会计师(项目合伙人)江超杰、项目质量控制复核合伙人郎以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关规定的情形。

其他相关情况说明  
本次变更签字会计师及项目质量控制复核合伙人的原因系:

本公司收到中审众环《关于更换珠海润都制药股份有限公司签字会计师及项目质量控制复核合伙人的联系函》。中审众环作为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构,原委派王兵(项目合伙人)、潘桂权担任本次审计项目的签字会计师。潘桂权担任本次审计项目的签字会计师(项目合伙人)、委派郎以武接替江超杰作为项目质量控制复核合伙人。变更后的公司2025年年度财务报告审计报告及内部控制审计报告的签字会计师为江超杰(项目合伙人)、潘桂权,项目质量控制复核合伙人为郎以武。

四、备查文件

(一)《关于更换珠海润都制药股份有限公司签字会计师及项目质量控制复核合伙人的联系函》

(二)本次变更的签字会计师及项目质量控制复核合伙人的执业证照。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司  
董事会  
2026年01月10日

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2026-001  
西安爱科赛博电气股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月9日

(二)股东会召开的地点:陕西省西安市高新区润德路333号公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东人数	36,094,219	9,037,70	6,261

2.议案名称:《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,661,238	9,037,70	6,261

3.出席会的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

4.普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主席情况。

本次股东会由公司董事会召集,董事长白小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司监事和董事会秘书出席了本次会议,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2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,661,238	9,037,70	6,261

4.出席会的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

5.普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主席情况。

本次股东会由公司董事会召集,董事长白小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,661,238	9,037,70	6,261

4.出席会的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

5.普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主席情况。

本次股东会由公司董事会召集,董事长白小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,661,238	9,037,70	6,261

4.出席会的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

5.普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主席情况。

本次股东会由公司董事会召集,董事长白小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,661,238	9,037,70	6,261

4.出席会的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

5.普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

36.05%

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主席情况。

本次股东会由公司董事会召集,董事长白小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="