

证券代码:300136 证券简称:广生堂 公告编号:2026002

福建广生堂药业股份有限公司关于公司向特定对象发行股票的审核问询函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于福建广生堂药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2026〕1020025号)(以下简称“问询函”),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。

根据深交所进一步的审核意见,公司会同中介机构对问询函回复的部分内容、募集说明书等申请文件进行了相应补充、更新和修订。鉴于公司2026年第三季度报告已公开披露,故公司中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据等内容进行了同步更新。具体内容可见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会
2026年1月12日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2026-001

安徽华恒生物科技股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理刘忠诚先生提交的书面辞职报告,刘忠诚先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,刘忠诚先生不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	职位	离任日期	最近定期报告日	是否担任公司董事	是否担任公司高级管理人员	是否持有公司股份
刘忠诚	副总经理	2026年11月12日	2026年11月11日	否	否	否

(二)离任对公司的影响
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,刘忠诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。刘忠诚先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。

截至本公告披露日,刘忠诚先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,刘忠诚先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

刘忠诚先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉努力,公司董事会对刘忠诚先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢!

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-001

东华软件股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月9日召开第八届董事会第二十九次决议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于归还部分闲置募集资金继续使用计划》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.7亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2025年1月10日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-004)。公司在规定期限内使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金使用进行了合理安排与使用,资金使用状况良好,未影响募集资金投资项目的正常进行。

公司已于近日将使用的暂时补充流动资金的募集资金1.7亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金归还时情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此,本次用于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金资金事项已完成。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会
二零二六年一月十二日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2026-004

抚顺特殊钢股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、吸收合并子公司基本情况
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月28日、2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司(以下简称“欣兴板材”)。本次吸收合并完成后,欣兴板材的法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司承继。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:临2025-018)。

2026年1月9日,公司收到抚顺市望花区市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予欣兴板材注销登记。本次公司吸收合并全资子公司欣兴板材的工商注销登记事项已经办理完毕。

二、本次吸收合并子公司对公司的影响
公司吸收合并全资子公司欣兴板材有助于实现资产、人员和管理体系的优化整合,提高运营和决策效率,降低管理成本。欣兴板材财务报表及人员合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-001

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告

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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了境外公开发行股票(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料,具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于向香港联交所递交发行上市申请并公开发布申请材料的公告》(公告编号:2026-072)。

公司已按照相关规定向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了本次发行上市的备案申请材料,并于近日获中国证监会接收。

公司本次发行上市尚需满足多项条件,包括但不限于取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准,并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2026-003

成都欧林生物科技股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了境外公开发行股份(H股)并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料,具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于向香港联合交易所有限公司递交发行上市申请材料并申请审核的公告》(公告编号:2025-065)。

公司按照相关规定已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了本次发行上市的备案申请材料,并于近日获中国证监会接收。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定,根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2026-001

常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2026年1月4日通过电子邮件表决的形式发出,并于2026年1月12日以现场加通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名。其中6名董事现场出席会议,赵东平先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《公司部分管理制度的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》和部内部管理制度进行修订。

公司董事会对本次议案的议案逐一投票表决,表决结果如下:
1.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会同时提请公司董事会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

1.02审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.04审议通过《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.05审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.06审议通过《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.07审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.08审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.09审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.10审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.11审议通过《关于修订〈对外担保财务决策管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.12审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.13审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.14审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.15审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.16审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.18审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.19审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》及《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——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)审议通过《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
为完善公司治理结构,进一步提高决策的科学性、有效性,经公司董事会提名委员会资格审查,董事提名委员会推荐,并经公司于第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增选的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司下一次临时股东大会的议案。
公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议;
2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

股票代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2026-001

常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2026年1月4日通过电子邮件表决的形式发出,并于2026年1月12日以现场加通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名。其中6名董事现场出席会议,赵东平先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《公司部分管理制度的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》和部内部管理制度进行修订。

公司董事会对本次议案的议案逐一投票表决,表决结果如下:
1.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会同时提请公司董事会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

1.02审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.04审议通过《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.05审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.06审议通过《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.07审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.08审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.09审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.10审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.11审议通过《关于修订〈对外担保财务决策管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.12审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.13审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.14审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.15审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.16审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.17审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.18审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
1.19审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》及《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——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)审议通过《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
为完善公司治理结构,进一步提高决策的科学性、有效性,经公司董事会提名委员会资格审查,董事提名委员会推荐,并经公司于第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增选的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司下一次临时股东大会的议案。
公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议;
2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-005

大连百傲化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:
1.大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光耀致新好企业管理有限公司(以下简称“光耀致新”)持有公司股份总数为182,411,665股,占公司总股本的25.83%;截至本公告日,光耀致新质押的股份数量为120,130,000股,占其持有公司股份总数的65.86%,占公司目前总股本的17.01%。

一、本次股份解除质押情况
公司近日收到股东光耀致新关于股份解除质押的通知,光耀致新将其质押给中国东方资产管理股份有限公司的公司股份办理了证券质押解除手续,本次解除质押股份数量为18,546,807股,占公司目前总股本的2.63%。具体情况如下:

质押权人名称	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途
中国东方资产管理股份有限公司	18,546,807	2025年12月22日至2026年12月22日	2025年12月22日	2026年12月22日	4.8%	补充流动资金

光耀致新本次解除质押的股份存在后续质押的计划。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押等情况,并严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2026-002

武汉高德红外股份有限公司关于公司实际控制人股份解除质押的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人黄立先生通知,黄立先生将其质押的公司股份办理了解除质押。截至本公告日,黄立先生持有公司股份已全部解除质押,无有股份质押情形。具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况

质押权人名称	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途
中国东方资产管理股份有限公司	18,546,807	2025年12月22日至2026年12月22日	2025年12月22日	2026年12月22日	4.8%	补充流动资金

二、备查文件
1.股票解除质押登记通知;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇二六年一月十二日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2026-003

常州亚玛顿股份有限公司关于增选公司第六届董事会非独立董事的公告

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现就相关情况公告如下:
一、本次增加董事会非独立董事的情况
为进一步提升公司治理运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定,结合公司实际情况和未来发展规划,为提高决策的科学性、有效性,公司拟将董事会成员人数由8名调整至9名,新增1名非独立董事,并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。
本次增选的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司下一次临时股东大会的议案。
公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议;
2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

股票代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2026-002

常州亚玛顿股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》。现就相关情况公告如下:
一、修订《公司章程》的情况
为提升公司治理运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定,结合公司实际情况和未来发展规划,为提高决策的科学性、有效性,公司拟将董事会成员人数由8名调整至9名,新增1名非独立董事,并对《公司章程》的个别条款的内容进行更新、文字表述进行修订。
本次修订条款对照表如下:

序号	制度名称	是否修订
1	公司章程	是
2	董事会议事规则	是
3	监事会议事规则	是
4	董事会秘书工作制度	是
5	独立董事工作制度	是
6	董事会审计委员会工作制度	是
7	董事会提名委员会工作制度	是
8	董事会薪酬与考核委员会工作制度	是
9	董事会战略委员会工作制度	是
10	董事会秘书工作制度	是
11	董事会审计委员会工作制度	是
12	董事会提名委员会工作制度	是
13	董事会薪酬与考核委员会工作制度	是
14	董事会战略委员会工作制度	是
15	董事会秘书工作制度	是
16	董事会审计委员会工作制度	是
17	董事会提名委员会工作制度	是
18	董事会薪酬与考核委员会工作制度	是
19	董事会战略委员会工作制度	是
20	董事会秘书工作制度	是

上述修订后的各项制度详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-006

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于“福立转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年12月26日至2026年1月12日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即19.37元/股),若未来连续20个交易日,公司股票有个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。若触发赎回条款,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回,并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市情况
根据公司发行可转债管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册证的批复》(证监许可〔2023〕1282号),福立旺精密机电(中国)股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700,000张,每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元,期限自发行之日起六年,即2023年8月14日至2029年8月13日,票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定(证〔2023〕1201号文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福立转债”,债券代码“118043”。

根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“福立转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.28元/股。

因公司办理完成2022年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记手续,自2024年2月5日起转股价格调整为21.27元/股。具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-004)。

公司实施2023年度权益分派,自2024年6月6日起转股价格调整为15.03元/股。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

因公司回购股份注销,自2025年3月7日起转股价格调整为15.0元/股。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“福立转债”转股价格调整暨股份回购的公告》(公告编号:2025-023)。

因公司实施2024年度权益分派,自2025年6月3日起转股价格调整为14.90元/股。具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-043)。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-002

海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

被担保人名称	海南矿业国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”)
担保对象	本次担保金额:30,000万元 实际为其提供的担保金额:23,902万元 是否在前次担保额度内:是 本次担保是否涉及反担保:否

●累计担保情况

对外担保总额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	580,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	82.46

●特别风险提示

1.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%。
2.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%。
3.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产200%。
4.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产300%。
5.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产400%。
6.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产500%。
7.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产600%。
8.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产700%。
9.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产800%。
10.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产900%。
11.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,000万元。
12.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,100万元。
13.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,200万元。
14.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,300万元。
15.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,400万元。
16.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,500万元。
17.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,600万元。
18.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,700万元。
19.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,800万元。
20.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产1,900万元。
21.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,000万元。
22.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,100万元。
23.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,200万元。
24.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,300万元。
25.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,400万元。
26.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,500万元。
27.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,600万元。
28.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,700万元。
29.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,800万元。
30.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产2,900万元。
31.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,000万元。
32.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,100万元。
33.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,200万元。
34.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,300万元。
35.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,400万元。
36.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,500万元。
37.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,600万元。
38.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,700万元。
39.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,800万元。
40.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产3,900万元。
41.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,000万元。
42.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,100万元。
43.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,200万元。
44.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,300万元。
45.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,400万元。
46.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,500万元。
47.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,600万元。
48.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,700万元。
49.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,800万元。
50.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产4,900万元。
51.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,000万元。
52.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,100万元。
53.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,200万元。
54.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,300万元。
55.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,400万元。
56.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,500万元。
57.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,600万元。
58.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,700万元。
59.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,800万元。
60.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产5,900万元。
61.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,000万元。
62.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,100万元。
63.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,200万元。
64.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,300万元。
65.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,400万元。
66.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,500万元。
67.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,600万元。
68.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,700万元。
69.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,800万元。
70.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产6,900万元。
71.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,000万元。
72.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,100万元。
73.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,200万元。
74.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,300万元。
75.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,400万元。
76.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,500万元。
77.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,600万元。
78.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,700万元。
79.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,800万元。
80.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产7,900万元。
81.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,000万元。
82.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,100万元。
83.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,200万元。
84.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,300万元。
85.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,400万元。
86.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,500万元。
87.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,600万元。
88.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,700万元。
89.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,800万元。
90.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产8,900万元。
91.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,000万元。
92.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,100万元。
93.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,200万元。
94.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,300万元。
95.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,400万元。
96.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,500万元。
97.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,600万元。
98.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,700万元。
99.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,800万元。
100.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产9,900万元。
101.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,000万元。
102.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,100万元。
103.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,200万元。
104.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,300万元。
105.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,400万元。
106.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,500万元。
107.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,600万元。
108.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,700万元。
109.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,800万元。
110.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10,900万元。
111.担保风险:担保风险(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产