

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-002  
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司  
第五届董事会第二十六次(临时)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、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次(临时)会议通知于2026年1月7日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员;会议于2026年1月13日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,董事励建炬先生、胡殿君先生、张玉霜女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》。

同意公司与全资子公司Kedali Hungary Kft.(科达利匈牙利有限责任公司,以下简称“匈牙利科达利”)以自有资金对KEDALI (THAILAND) CO., LTD.(科达利泰国)责任有限公司,以下简称“泰国科达利”进行同比例增资,增资方式为增加注册资本。本次增资完成后,泰国科达利的注册资本将由原500万泰铢增加至50,000万泰铢。公司持有泰国科达利80%股权,匈牙利科达利持有泰国科达利20%股权,仍为公司控股子公司。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

《公司关于泰国子公司增加注册资本的公告》披露于2026年1月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月14日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-003  
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司  
关于泰国子公司增加注册资本的公告

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。

一、本次增资情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》。该议案同意将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目,变更为在泰国投资建设新能源锂电池精密结构件项目(以下简称“泰国项目”)。泰国项目投资总额不超过2.1亿元人民币(最终投资总额以实际投资为准),资金来源全部为公司自有资金。公司与全资子公司Kedali Hungary Kft.(科达利匈牙利有限责任公司,以下简称“匈牙利科达利”)共同出资,在泰国设立KEDALI (THAILAND) CO., LTD.

(科达利泰国)责任有限公司,以下简称“泰国科达利”)。其中,公司持股80%,匈牙利科达利持股20%。泰国项目将由泰国科达利具体负责实施。泰国科达利已于2025年9月12日完成工商注册登记手续,其注册资本为5000万泰铢(按当前汇率折合人民币1117.1万元)。

现基于泰国科达利投资建设及营运资金等需求,公司于2026年1月13日召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》,同意公司与匈牙利科达利以自有资金对泰国科达利进行同比例增资,增资方式为增加注册资本。本次增资完成后,泰国科达利的注册资本将由原500万泰铢增加至50,000万泰铢(按当前汇率折合人民币11,128万元)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次事项无需提交至股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定工作人员负责办理向泰国科达利增加注册资本的相关事宜。

公司本次向泰国科达利增加注册资本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

(一)基本情况

公司英文名称:KEDALI (THAILAND) CO., LTD.

注册编号:010568182387

公司类型:有限公司

注册资本:5,000万泰铢

注册日期:2026年9月12日

注册地址:曼谷府拉差拉差达路色路富伦大厦16楼184/69号

主要经营范围:汽车零部件的生产、代生产、包装、组装、设计、研究与开发其他类型的交通工具零部件,金属产品及/或工业用金属零部件;以及提供售后服务和技术支持。经营进出口、零售、批发交通工具零部件、金属产品及/或工业用金属零部件。

股权结构:公司持有泰国科达利80%股权,匈牙利科达利持有泰国科达利20%股权,为公司控股子公司。

出资方式:自有资金。

是否为失信被执行人:否。

(二)主要财务数据:泰国科达利目前处于建设阶段,尚未开始运营。

(三)增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万泰铢)	出资比例	注册资本(万泰铢)	出资比例
深圳市科达利实业股份有限公司	400	80%	40,000	80%
Kedali Hungary Kft.	100	20%	10,000	20%

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次向泰国科达利增资是基于公司战略布局及该子公司投资建设与营运资金需求,符合公司整体发展规划。增资资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。增资完成后,泰国科达利仍为公司控股子公司,公司合并报表范围不会发生变化,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、本次增资风险提示

本次增资事项尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及在泰国办理变更登记等相关手续,实施的结果和完成时间尚存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续,采取必要合理的措施推进本次增资事项,并根据事项进展及时履行信息披露义务。

五、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月14日

证券代码:000603

证券简称:盛达资源

公告编号:2026-004

盛达金属资源股份有限公司  
关于子公司为公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)已审批的为合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供担保,子公司之间互相提供担保,子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的100%,其中有对资产负债率超过70%的子公司提供担保,公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

一、担保情况概述

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保,子公司之间互相提供担保,子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币60亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

二、担保进展情况

为满足生产经营的资金需求,公司向兴业银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“兴业银行赤峰分行”)申请借款人民币30,000万元,公司以持有的伊金霍洛矿业有限责任公司(以下简称“伊金霍洛矿业”)60%股权为公司上述借款提供质押担保,全资子公司赤峰金都矿业有限公司(以下简称“金都矿业”)提供连带责任保证担保,担保的最高本金限额为人民币30,000万元,公司与兴业银行赤峰分行签署了《非上市公司股权最高额质押合同》,金都矿业与兴业银行赤峰分行签署了《最高额保证合同》。

本次公司申请的借款额度、子公司为公司提供担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过后的2025年度融资、担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:盛达金属资源股份有限公司

法定代表人:赵庆

注册资本:68,996.9346万人民币

注册地点:北京市大兴区瀛海镇京福路海段1号

成立日期:1996年6月22日

经营范围:一、经营项目:金属矿石销售;金银制品销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);模具制造;模具销售;矿山机械制造;矿山机械销售;珠宝首饰制造;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(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)〔不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动〕。

公司不属于失信被执行人。

主要财务指标:

单位:万元

证券代码:000887

证券简称:中鼎股份

公告编号:2026-001

安徽中鼎密封件股份有限公司  
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(128)

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品,且不超过2.5亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品,信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容详见2025年4月29日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。公司发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资产评估费、登记费等)12,985,000.00元后,募集资金净额为1,187,015,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

1.产品要素	
产品类型	人民币结构性存款
产品存续期限	保本浮动收益型
认购金额	5000万元
委托认购日	2026年1月12日
收益起算日	2026年1月13日
到期日	2026年4月14日
存续期限	0.00%或2.22%(年化)
预计收益率	0.00%或2.22%
收益确认方式	产品收益=产品认购金额×实际收益率×收益期实际天数/365
偿付安排	直接兑付至本金账户
资金到账日	收益支付或本金认购未还日后的两个工作日内
2.购买金额:5000万元	
3、资金来源:募集资金	
4、关联关系:公司与中国银行不存在关联关系。	

- 三、投资风险及风险控制措施
- 1、风险  
金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。
  - 2、控制措施  
(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。  
(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品,信托产品和进行委托贷款业务,使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司保荐机构发表了明确的同意意见。
  - 3、(3)公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
  - 4、(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
  - 四、对公司的影响  
公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金以及资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司股东创造更大的收益,符合全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截至公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	签约方	认购金额(亿元)	收益计提天数	产品类型	预计最高年化收益率	理财收益	资金类型
1	2025-1-26	2025-003	中国银行股份有限公司	0.5	21	保本浮动收益型	0.05%或2.71%	已到期,收益18777元	募集资金
2	2025-1-26	2025-003	中国银行股份有限公司	0.5	21	保本浮动收益型	0.05%或2.71%	已到期,收益18777元	募集资金
3	2025-3-3	2025-006	中国银行股份有限公司	0.5	92	保本浮动收益型	0.08%或2.35%	已到期,收益11000元	募集资金
4	2025-3-3	2025-006	中国银行股份有限公司	0.5	92	保本浮动收益型	0.08%或2.35%	已到期,收益11000元	募集资金
5	2025-3-29	2025-011	中国银行股份有限公司	1.0	96	保本浮动收益型	0.05%或2.59%	已到期,收益6812万元	募集资金
6	2025-6-7	2025-023	中国银行股份有限公司	0.5	24	保本浮动收益型	0.4%或2.16%	已到期,收益177万元	募集资金
7	2025-6-7	2025-023	中国银行股份有限公司	0.5	24	保本浮动收益型	0.4%或2.16%	已到期,收益177万元	募集资金
8	2025-12-12	2025-033	中国银行股份有限公司	0.5	20	保本浮动收益型	0.4%或2.15%	已到期,收益189万元	募集资金
9	2025-12-12	2025-033	中国银行股份有限公司	1.5	20	保本浮动收益型	0.4%或2.15%	已到期,收益1767万元	募集资金
10	2025-6-7	2025-024	中国银行股份有限公司	0.4	25	保本浮动收益型	0.4%或2.10%	已到期,收益1万元	募集资金
11	2025-6-7	2025-024	中国银行股份有限公司	1.3	25	保本浮动收益型	0.4%或2.10%	已到期,收益1945万元	募集资金
12	2025-9-9	2025-026	中国银行股份有限公司	0.5	122	保本浮动收益型	0.05%或2.05%	已到期,收益3426万元	募集资金
13	2025-9-9	2025-026	中国银行股份有限公司	1.3	122	保本浮动收益型	0.05%或2.05%	已到期,收益8808万元	募集资金
14	2025-12-17	2025-037	中国银行股份有限公司	0.2	76	保本浮动收益型	0.00%或2.01%	尚未到期	募集资金
15	2025-12-14	2025-040	中国银行股份有限公司	0.5	91	保本浮动收益型	0.00%或2.22%	尚未到期	募集资金

截至公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币0.7亿元进行现金管理,6、审批情况

安徽中鼎密封件股份有限公司于2025年5月23日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品,且不超过2.5亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。针对上述事项,公司保荐机构发表了明确的同意意见。

七、备查文件

1、中国银行客户结构性存款产品投资者权益须知、中国银行客户结构性存款产品风险提示书、客户结构性存款产品说明书、中国银行客户结构性存款产品认购委托书、认购凭证

安徽中鼎密封件股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月14日

证券代码:300506 证券简称:ST名汇 公告编号:2026-002  
深圳市名家汇科技股份有限公司  
关于重大诉讼的进展公告

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。

重要内容提示:

- 1.案件所处的阶段:一审已判决
- 2.公司所处的当事人地位:原告
- 3.案件金额:预计1100,000,804.44元
- 4.对公司损益产生的影响:本次诉讼判决为一审判决,各方当事人有权在规定期限内提起上诉。案件最终判决结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据案件进展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。

一、本次重大诉讼的基本情况

原告:深圳市名家汇科技股份有限公司  
被告:深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)因与余庆县海纳投资有限公司存在建设工程施工合同纠纷,公司向贵州省遵义市中级人民法院递交了《民事起诉状》。根据公司与余庆县海纳投资有限公司签订的《建设工程施工合同》,余庆县海纳投资有限公司违反《建设工程施工合同》中的结算条款,案涉工程公司全部垫资施工,且已交付并投入使用,付款条件已经全部成就,被告理应及时支付全部工程款。但被告仅支付少量款项后通过不予结算一直拖延至今,被告应向公司支付1100,000,804.44元(暂计至起诉日)和相应案件的诉讼费、保全费、担保费、律师费。

被告内部意见详见公司于2025年1月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2025-063)。

二、判决情况

本诉讼已由贵州省遵义市中级人民法院一审判决,公司于2026年1月12日收到《民事判决书》(2025)黔01民初97号,判决如下:

份有限公司款项60,366,015.45元;

二、被告余庆县海纳投资有限公司于本判决生效后十五日内支付原告深圳市名家汇科技股份有限公司上述款项利息(截止2026年4月21日的利息为18,327,028.48元,2025年4月22日起的利息以60,366,015.45元为基数按年利率4.35%计算至实际付清之日止);

三、驳回原告深圳市名家汇科技股份有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费584,094.02元,由原告深圳市名家汇科技股份有限公司负担61,050.18元,被告余庆县海纳投资有限公司负担423,753.84元;鉴定费1,000,000元,由原告深圳市名家汇科技股份有限公司负担302,931元,被告余庆县海纳投资有限公司负担797,069元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于贵州省高级人民法院。逾期,本判决发生法律效力。

三、本次诉讼进展对原告本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼判决为一审判决,各方当事人有权在规定期限内提起上诉,案件最终判决结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据案件进展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。

四、备查文件

《民事判决书》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月14日

证券代码:600533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-003  
掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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:

● 减持计划的基本情况  
截至本公告披露日,公司股东北京量子互动科技有限公司(以下简称“量子互动”)持有掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)26,257,246股,占公司股份总数的5.98%,上述股份均为协议转让取得。

● 减持计划的主要内容  
1.减持计划的主要内容  
2.减持计划的主要内容  
3.减持计划的主要内容

股东名称	北京量子互动科技有限公司
减持数量	26,257,246股
减持比例	5.98%
当前持股股份来源	协议受让取得;26,257,246股
上述减持主体具有一致行动人:	
二、减持计划的主要内容	
减持数量	北京量子互动科技有限公司
减持比例	不超过4.38%;0.96%
减持减持比例	不超过1.00%
减持方式及减持减持数量	集中竞价减持,不超过4,389,968股
减持期间	2026年2月5日至2026年5月6日
减持协议受让取得	协议受让取得
减持期间	自身需要

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)大股东及董监高是否持有减持计划、持股数量、持股比例、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

2026年11月4日,公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生与量子互动签订了《北京量子互动科技股份有限公司张凌云、成湘均先生与掌阅科技股份有限公司股份购买协议》及补充协议,成湘均先生和张凌云先生分别将其持有的5,522,523股无限流通流通股股份通过协议转让的方式转让给量子互动,转让价格为每股人民币0.45元,0.04股股份,占公司总股本的1.22%。上述于2026年12月11日完成股份过户手续,量子互动为受让方在《股份购买协议》和《补充协议》中承诺:本次股份转让完成后,受让方应严格遵守法律法规有关买卖股份的规定;且自本次股份转让完成之日起,受让股份18个月内不得转让。

本次减持计划符合与前期已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)本次减持的其他事项

三、减持计划相关风险提示  
本次减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等  
本次减持计划系公司股东量子互动根据自身需要进行的减持。在减持期间(相关法律法规等规定不得减持股份的期间)不减持,上述股东将根据市场情况、公司股价走势等因素是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量 and 价格存在不确定性,也存在是否按期实施的不确定性,公司将依据计划进展情况进行披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(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  
本次减持计划符合《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1号——股东及董监高减持股份的实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在违反相关法律法规、部门规章和规范性文件的情形。量子互动在减持计划实施期间,将严格遵守相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司  
董 事 会  
2026年1月13日

证券代码:682049

证券简称:炬芯科技

公告编号:2026-001

炬芯科技股份有限公司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:

- 本次会议是否有依法担保情况: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13日  
(二)股东大会召开的地点:珠海市高新区唐家湾镇科四路1号炬芯科技股份有限公司会议室  
(三)出席大会的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席大会的普通股和优先股人数	181
普通股股东人数	181
2.出席大会的普通股和优先股表决权数量	12,874,560
普通股股东持有表决权数量	12,874,560
3.出席大会的普通股和优先股表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	7.2873
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	7.2873
注:截至本次股东大会召开日,公司股份总数为人民币1,677,658股,其中公司回购专用账户中股份数为887,156股,根据《上市公司回购股份管理办法》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为714,280,496股。	

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况  
本次会议由董事长主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事长周正宇先生主持,本次股东大会由中汇会计师事务所(普通合伙)担任见证人,出席大会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《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(六)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司的影响  
公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金以及资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为公司股东创造更大的收益,符合全体股东的利益。

五、备查文件  
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的会议决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖该律师事务所印章的律师见证书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2026-001

漳州片仔癀药业股份有限公司  
关于温肺定喘颗粒Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组的公告

温肺定喘颗粒Ⅱ期临床试验采用多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照、随机双盲临床试验设计,初步评价温肺定喘颗粒治疗慢性阻塞性肺疾病(肺病)的疗效和安全性。

截至公告日,经国家药品监督管理局批准,漳州片仔癀药业股份有限公司已获得国家药品监督管理局批准,开展温肺定喘颗粒Ⅱ