证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-001

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第二十二次会议于2026年1月9日以书面形式通知全体董事,2026年1月16日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据市场环境变化、行业发展趋势,并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划,为提高募集资金使用效率,公司拟将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”总投资金额由210,000.00万元调整为115,000.00万元,募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金95,000.00万元用于永久补充流动资金。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-002)。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于 2026 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-003)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-002

露笑科技股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

特别提示:

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1132号)核准,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)319,334,577股,发行价格为8.04元/股,募集资金总额为2,567,449,999.08元,减除发行费用后,募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022)第332C000373号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

截至2025年11月30日,公司2021年度非公开发行股票募集资金投入使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	截至2025.11.30募集资金累计投入金额
1	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	194,000.00	12,673.58
2	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	44,507.61	6,688.42
3	补充流动资金	12,745.00	12,745.00
合计		251,252.61	32,007.00

三、本次拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的基本情况

(一)本次拟调整情况概述

根据市场环境变化、行业发展趋势,并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划,为提高募集资金使用效率,公司拟将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”总投资金额由210,000.00万元调整为115,000.00万元,募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金95,000.00万元用于永久补充流动资金。

具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前募集资金计划投资总额	募集资金计划投入调整金额	调整后募集资金计划投资总额
1	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	194,000.00	-95,000.00	99,000.00
合计		194,000.00	-95,000.00	99,000.00

(二)本次拟调整的原因和募投项目后续实施安排

1、拟调整的原因

“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”由露笑科技的控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司(以下简称“合肥露笑”)组织实施,拟生产6英寸导电型碳化硅衬底片等产品。项目总投资210,000.00万元,拟使用募集资金金额194,000.00万元,项目主要通过购置晶体生长炉、原料合成炉、晶锭退火炉、多线切割机、双面研磨机、双面抛光机、化学机械抛光机等先进设备,采用物理气相输运(PVT)法长晶工艺及碳化硅衬底加工工艺,实现碳化硅衬底片的产业化生产。

该项目系公司结合当时的国家产业政策、市场环境和自身经营情况等因素制定,顺应功率器件和衬底材料发展趋势做出的决策。自募集资金到位以来,公司结合实际需要,合理规划募集资金的使用。然而近年来因行业总体竞争格局、市场环境发生较大变化,6英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈。截至目前,上述情况未得到明显改善,经全面评估后,公司决定调减“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”的投资规模,具体原因如下:

(1)6英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈,现阶段大规模扩产已不符合市场需求。碳化硅作为第三代半导体材料,凭借其优异的物理特性,广泛应用于新能源汽车、光伏逆变、轨道交通、5G通讯等领域。近年来,在下游市场未来高速发展预期及国家产业政策支持的驱动下,全球碳化硅衬底厂商产能扩张速度加快,6英寸导电型碳化硅衬底片的产能快速释放。但2024年以来,受宏观经济环境变化、欧美新能源政策调整、国际贸易摩擦加剧等因素影响,全球新能源汽车市场增速放缓,下游汽车厂商需求疲软且利用议价优势持续压低产品价格。同时,光伏逆变、轨道交通、智能电网等产业虽然对碳化硅器件需求增速较快,但整体市场空间仍相对有限,短期内难以为6英寸导电型碳化硅衬底市场带来明显的提振作用。此外,8英寸等更大尺寸的导电型碳化硅衬底片的陆续面世也对6英寸产品形成了冲击。在上述市场背景下,如果公司继续按照募投项目原投资规模进行建设,将大幅增加公司经营成本,不符合公司长远利益。

(2)公司调整募集资金投资规模后的碳化硅衬底片产能预计能够满足市场需求,无需再按照原计划进行投入。本次非公开发行股票的募集资金到位前后,合肥露笑已经分别使用募集资金约1.2亿元和部分自有资金投入项目建设,并建设完成了部分6英寸导电型碳化硅衬底片生产线,在全行业已有的6英寸导电型碳化硅衬底片产能已能满足下游客户需求的背景下,公司本次调整募集资金投资总额后的碳化硅衬底片产能规模预计已经能够满足现阶段的发展需求,无需再继续按照原投资总额继续建设投入。

综上,公司调整“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金投资总额主要系由于近年来行业竞争加剧,继续按照原投资规模投入募集资金建设上述项目,将增加公司固定成本、降低公司盈利水平、增加公司投资风险。因此,公司经审慎考虑,拟调整“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”投资规模。

2、调整后节余募集资金使用计划

本次募投项目投资规模调整后,调减金额将形成95,000.00万元节余募集资金,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟使用上述节余的募集资金95,000.00万元永久补充流动资金。

目前,上述募投项目投资规模调整后形成的95,000.00万元节余募集资金正用于暂时补充流动资金和现金管理,公司将在本次调整募投项目投资规模并永久补充流动资金事项的股东会审议通过,且上述正用于暂时补充流动资金和现金管理的募集资金归还至募集资金专户后,再实施本次永久补充流动资金。

3、募投项目后续实施安排

本次“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”投资规模调整后,公司将持续关注市场环境变化情况,动态调整投资策略,审慎使用募集资金,并及时履行信息披露义务。

四、本次调整部分募投项目募集资金投资规模的影响

公司本次调整部分募投项目投资规模,符合公司实际情况和募投项目建设需要,有利于提高募集资金使用效率,保障公司持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月16日召开的第六届董事会审计委员会会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会审计委员会认为,“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”调整投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高资金使用效率,充分保障公司日常经营对流动资金的需求,不存在损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。

(二)董事会审议情况

公司于2026年1月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元,并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

本次公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,尚需股东会审议通过后方可实施,已履行了截至目前的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。

综上,保荐人对公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-003

露笑科技股份有限公司 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:董事会

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——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、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年02月02日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月26日

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法:参加本次股东会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2026年1月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2026年1月30日,9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码:0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
2026年01月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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。

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02月02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02月02日,9:15—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https://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2

露笑科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席露笑科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2026-001

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年1月9日以通讯方式发出会议通知,并于2026年1月16日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持,全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

欧克科技股份有限公司
董事会
2026年1月17日

证券代码:001223　证券简称:欧克科技　公告编号:2026-002

欧克科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职的情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书陈真先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要,陈真先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍担任公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈真先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈真先生未持有公司股份,不存在离任后六个月内不得转让所持股份及其他特殊承诺事项。

陈真先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范治理、财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对陈真先生为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司经营管理工作的正常开展,公司于2026年1月16日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书(简历附后),李春辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

李春辉先生具备与上市公司董事会秘书要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

李春辉先生联系方式如下:

联系地址:江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司

电话:0792-7332288

传真:0792-7818088

邮箱:tzzgx@jx-ok.com

邮政编码:332400

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件:李春辉先生简历

李春辉先生,男,1983年出生,中国国籍,毕业于华南理工大学,获得工商管理硕士学位,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月至2012年7月历任珠海中富实业股份有限公司证券事务专员、证券事务代表,2012年8月至2017年4月任宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表,2017年5月至2017年11月任中山尚洋科技股份有限公司投融资副总经理,2018年1月至2021年5月任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书,2021年9月至2025年6月任深圳市赢合科技股份有限公司董事会秘书等职务。

截至本公告披露日,李春辉先生未持有公司股份。李春辉先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李春辉先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:002864　证券简称:盘龙药业　公告编号:2026-001

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开日期:2026年1月16日(星期五)下午14:00。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

(三)会议召开和表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:董事会。

(五)会议主持人:董事长谢晓林先生。

(六)本次会议的召集和召开符合《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——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东245人,代表股份43,820,617股,占公司有表决权股份总数的41.3763%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份39,536,232股,占公司有表决权股份总数的37.3309%。通过网络投票的股东238人,代表股份4,284,385股,占公司有表决权股份总数的4.0454%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东238人,代表股份5,359,385股,占公司有表决权股份总数的5.0604%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,125,000股,占公司有表决权股份总数的1.0622%。通过网络投票的中小股东237人,代表股份4,234,385股,占公司有表决权股份总数的3.9982%。

公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京瑞强律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:

同意43,776,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8996%;反对33,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况:

同意5,315,391股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1791%;反对33,494股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6250%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1959%。

本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》

表决情况:

同意43,774,186股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8940%;反对32,331股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%;弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

中小股东总表决情况:

同意5,312,954股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1337%;反对32,331股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6033%;弃权14,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2631%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京瑞强律师事务所;

(二)律师:陈晓昀律师、王志恒律师;

(三)结论性意见:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)陕西盘龙药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二) 北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:603520　证券简称:司太立　公告编号:2026-003

浙江司太立制药股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,公司拟以自有资金的方式对上海司太立增资6,000万元人民币,具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到子公司上海司太立通知,上海司太立注册资本由50,000 万元增加至 56,000 万元,同时已完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续,并取得上海市金山区市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:91310116598108 39XL

2、名　称:上海司太立制药有限公司

3、类　型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住　所:上海市金山工业区茂业路500号

5、法定代表人:胡健

6、注册资本:人民币56000.0000万元整

7、成立日期:2012年06月05日

8、经营范围:

许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(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)

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年01月17日

证券代码:600512　证券简称:腾达建设　公告编号:2026-003

腾达建设集团股份有限公司 与私募基金合作投资事项进展公告

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:

投资标的名称	嘉兴艾迪创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	6,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 □其他:

一、合作投资基本概述情况

经腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月27日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过,公司全资子公司宁波汇浩投资有限公司(以下简称“汇浩投资”)于2025年12月29日与私募基金管理人江苏润朴私募基金管理有限公司(以下简称“江苏润朴”)签订合伙协议。汇浩投资作为有限合伙人,出资人民币6,000万元,参与设立嘉兴艾迪创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”),占合伙企业总认缴出资额比例为 51.7242%。具体内容详见公司2025年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于全资子公司参与出资设立投资基金的公告》(公告编号:2025-039)。

二、本次对外投资要素变更情况

(一)完成备案情况

公司于近日收到基金管理人江苏润朴通知,合伙企业已于2026年1月15日在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明,备案编码为SBNK02。

(二)协议进展情况

经合伙企业全体合伙人协商一致,同意对合伙企业投资决策委员会的组成和提名权进行修订,原合伙协议的其他条款继续有效。全体合伙人于近日共同签署了合伙协议之补充协议,调整内容如下:

原合伙协议约定:本基金设立投资决策委员会,由3名委员组成,均由执行事务合伙人江苏润朴提名。

经补充协议约定,变更为:本基金设投资决策委员会,由4名委员组成,其中执行事务合伙人江苏润朴提名2名,汇浩投资(本公司全资子公司)提名2名。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

在保障日常经营及主业稳健发展的前提下,公司本次参与出资设立投资基金,利用专业投资机构的投资经验,有助于公司实现发展需要,探索业务多元化布局,符合公司及全体股东的整体利益。

本次投资通过子公司作为实施主体,以认缴出资额为限承担有限责任,整体风险可控,不会对公司财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。

公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范和规避投资风险,维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:601088　证券简称:中国神华　公告编号:临2026-001

中国神华能源股份有限公司 2025年12月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司(“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。

运营指标	单位	2025年		2024年(重述后)		同比变化(%)	
		12月	累计	12月	累计	12月	累计
(一)煤炭							
1. 商品煤产量	百万吨	27.8	332.1	29.4	337.9	(5.4)	(1.7)
2. 煤炭销售量	百万吨	41.4	430.9	38.0	460.2	8.9	(6.4)
(二)运输							
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	24.6	313.0	24.1	312.1	2.1	0.3
2. 黄骅港装船量	百万吨	16.4	217.0	18.1	214.4	(9.4)	1.2
3. 天津煤码头装船量	百万吨	4.0	44.6	4.7	44.0	(14.9)	1.4
4. 航运货运量	百万吨	12.7	111.3	11.0	129.9	15.5	(14.3)
5. 航运周转量	十亿吨海里	12.8	114.9	11.9	149.4	7.6	(23.1)
(三)发电							
1. 总发电量	十亿千瓦时	21.70	220.20	20.67	228.89	5.0	(3.8)
2. 总售电量	十亿千瓦时	20.47	207.00	19.53	215.41	4.8	(3.9)
(四)煤化工							
1. 聚乙烯销售量	千吨	30.5	373.9	27.6	332.2	10.5	12.6
2. 聚丙烯销售量	千吨	34.7	349.8	30.6	313.6	13.4	11.5

注:本公司收购国家能源集团杭锦能源有限责任公司(“杭锦能源”)100%股权的交易已完成。自2025年2月起,本公司主要运营指标包含杭锦能源相关业务量,并对上年同期本公司主要运营指标进行了重述。

2025年1-12月,本公司航运货运量、周转量同比下降的主要原因,是业务结构调整、航线结构变化;聚乙烯、聚丙烯销售量同比增长的主要原因,是上年煤制烯烃生产设备按计划检修导致基数较低,以及本年聚烯烃产品产量增加。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2026年1月17日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-002

晋拓科技股份有限公司 关于审计机构签字注册会计师变更的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开了第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见公司分别于2025年4月25日和2025年5月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于续聘2025年度公司审计机构的公告》(公告编号:2025-011)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-018)。

近日,公司收到中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,原委派项目合伙人徐德盛、签字注册会计师鲁波为公司提供审计服务。因中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整,将负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目签字注册会计师由鲁波变更为柳佳彬。变更后由项目合伙人徐德盛、签字注册会计师柳佳彬为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务,继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师:柳佳彬,2022年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计工作。2022年8月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

签字注册会计师柳佳彬,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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

签字注册会计师柳佳彬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,变更过程中相关工作安排已有序交接。本次变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更签字会计师的告知函》

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:600867　证券简称:通化东宝　公告编号:2026-007

通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告

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:

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东东宝实业集团股份有限公司(以下简称 “东宝集团”)及其一致行动人合计持有公司股份641,362,975股,占公司目前股份总额的32.75%;东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为574,439,472股,占其及一致行动人所持有公司股份总额的89.57%,占公司目前股份总额的29.33%。其中:东宝集团持有公司股份619,500,796股,占公司目前股份总额的31.63%,东宝集团持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为574,439,472股,占其所持有公司股份总额的92.73%,占公司目前股份总额的29.33%。

2026