

信息披露

B22
Disclosure

证券代码:688779

证券简称:五矿新能

公告编号:2026-003

转债代码:118022

转债简称:锂电转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“五矿证券”)及五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任公司本项目的持续督导保荐机构。其中,五矿证券原指派保荐代表人施伟先生和孙端女士,本项目持续督导期至2024年12月31止。截至持续督导期届满,公司向不指定对象发行可转换公司债券并转股完成。中信证券、五矿证券将上述未完项目继续履行后续持续督导义务。

近日,公司收到五矿证券发来的《关于更换公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,五矿证券委派的项目保荐代表人孙端先生因个人工作变动原因,不再担任本项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,五矿证券委派尚融女士(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行本项目的持续督导职责。

本次变更后,五矿证券对公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为施

证券代码:002688

证券简称:金河生物

公告编号:2026-005

金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“五矿证券”)及五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任公司本项目的持续督导保荐机构。其中,五矿证券原指派保荐代表人施伟先生和孙端女士,本项目持续督导期至2024年12月31止。截至持续督导期届满,公司向不指定对象发行可转换公司债券并转股完成。中信证券、五矿证券将上述未完项目继续履行后续持续督导义务。

近日,公司收到五矿证券发来的《关于更换公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,五矿证券委派的项目保荐代表人孙端先生因个人工作变动原因,不再担任本项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,五矿证券委派尚融女士(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行本项目的持续督导职责。

本次变更后,五矿证券对公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为施

证券代码:000422

证券简称:湖北宜化

公告编号:2026-002

湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,于2025年6月1日召开的2025年第六次临时股东大会审议通过《关于新增2025年度对外担保额度的议案》,同意2025年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过569,633.00万元的担保额度,其中对资产负债率低于70%的控股子公司提供14,445.00万元担保额度,对资产负债率大于或等于70%的控股子公司提供245,370.00万元担保额度,对资产负债率小于或等于70%的参股公司提供9,818.00万元担保额度。

在有效期内,前述预计的担保额度可按实际情况在对资产负债率低于70%以下(含同等)的被担保公司之间进行额度调剂。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为1,029,914.39万元,占公司最近一期经审计净资产的139.89%,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为239,822.83万元,占公司最近一期经审计净资产的32.57%;担保债务未发生逾期。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2026-010

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于下属公司北京华素盐酸普萘洛尔注射液 收到国家药品监督管理局《受理通知书》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。

本品的原研药已在在中国境内获批上市,目前境内已有8家仿制药获批上市,7家已通过仿制药一致性评价,本家药品在业内已递交上市申请,1家申报仿制药一致性评价。北京华素是第17家提交本品的仿制药一致性评价申请的境内企业。

对上市公司的影响及风险提示

北京华素的盐酸普萘洛尔注射液上市申请已获得国家药监局的受理,标志着该品种注册上市许可已进入审评阶段,公司将积极推进后续相关工作,如顺利获批将增加市场竞争力,对公司经营业绩产生积极影响。

北京华素将积极配合国家药监局对盐酸普萘洛尔注射液仿制药上市许可申请的后续审评工作,公司将继续按照有关规定及对后续工作的进展情况进行信息披露义务。

公司高度重视研发投入,并严格按照药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

1.国家药品监督管理局《受理通知书》(受理号:CYHS2600173)。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:600351

证券简称:亚宝药业

公告编号:2026-001

亚宝药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东出席的总体情况:2026年1月16日

(二)股东会召开地点:北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京金企中心11层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东出席的股东人数(人):100

2.普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持有表决权的股份数(股):140,144,520

3.普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持有表决权的股份数占公司总股本的比例(%):21.62%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董监会召集,董事长任贤生先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司董事9人,列席9人,董事任贤生、董事刘美霞因公出差未列席会议;

2.公司董事会秘书在蓬勃发展了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2025年三季度利润分配方案

审议结果:通过

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:000978

证券简称:桂林旅游

公告编号:2026-001

桂林旅游股份有限公司关于收到《执行裁定书》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。

特别提示:

1.本公司及董事会对诉讼案件:执行阶段

2.公司所处的诉讼地位:申请执行人

3.涉案的金额:桂林桂旅投资置业有限公司(以下简称“桂旅公司”)35%股权及20万元

4.对公司损益的影响:桂旅公司35%股权已变更登记至公司名下,桂旅公司已成为公司的全资子公司,对公司本期利润和期后利润不会产生重大影响。

桂旅公司于2024年1月10日向象山法院提交了《民事起诉状》,就与文良天、刘美霞、广西桂旅装饰设计工程有限公司股东因纠纷诉讼一案,桂旅公司于2025年7月18日,公司收到象山法院作出的(2025)桂03民初3026号《民事判决书》。

桂旅公司收到上述《民事判决书》后,向桂林市中级人民法院提起上诉。2025年12月11日,公司收到桂林市中级人民法院作出的(2026)桂03民终3026号《民事判决书》,具体详见公司2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《桂林桂旅公司关于公司股东因纠纷诉讼(民事判决书)的公告》(公告编号:2025-057)。

五、本次诉讼执行情况

桂林市中级人民法院作出的(2025)桂03民终3026号《民事判决书》生效后,鉴于本案被

证券代码:000151

证券简称:中成股份

公告编号:2026-009

表决情况:

股东类型

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1,014,800 0.0004 606,400 0.0004 266,400 0.1720

(二)涉及重大事项,5%以下表决权的股东的表决情况

股东类型

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1,014,800 0.0004 606,400 0.0004 266,400 0.3014

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一通过。

二、律师见证情况

律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序,召集人、主持人的资格,出席和列席本次股东大会的股东的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议通过的决议合法有效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:002688

证券简称:金河生物

公告编号:2026-005

金河生物科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议,于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的公告。

因公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中因个人原因离职,根据《金河生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定不再具备激励对象的条件,公司将回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股,本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司注册资本减少30,000股,公司注册资本减少30,000元。

二、股权激励情况

公司因实施股权激励计划导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》的规定,公司需就本次回购注销部分限制性股票事宜履行信息披露义务。

三、回购注销股票的有关情况

1.回购股票的种类:公司向激励对象回购的金河生物科技股份有限公司限制性股票。

2.回购股票的数量:30,000股,占公司回购前总股本的0.0120%。

3.回购股票的价格:回购价格为30.95元/股,回购资金总额为928,500元。

4.回购资金的来源:公司自有资金。

5.回购股票的会计处理:公司按照回购股票的市场价格回购,回购股票作为库存股核算,回购后,库存股增加,股本减少。

6.回购股票后公司总股本:2,969,970股。

7.回购股票后每股净资产:3.13元/股。

8.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

9.回购股票后每股收益:每股收益=净利润/总股本,即每股收益=30,950,000/2,969,970=1.03元/股。

10.回购股票后每股净资产:每股净资产=净资产/总股本,即每股净资产=928,500/2,969,970=0.31元/股。

11.回购股票后每股收益和每股净资产的变动情况:每股收益=净利润/总股本,即每股收益=30,950,000/2,969,970=1.03元/股;每股净资产=净资产/总股本,即每股净资产=928,500/2,969,970=0.31元/股。

12.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

13.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

14.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

15.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

16.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

17.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本将减少30,000股,注册资本将减少30,000元,不会对公司总资产和净资产产生影响。

18.对公司的影响:本次回购注销部分限制性股票