

安徽富煌钢构股份有限公司 第七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、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2026年1月19日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年1月16日以书面及邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过如下事项:
1.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于杨俊斌先生已辞去公司董事长期务,董事会同意选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》(公告编号:2026-006)。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意补选张艳红女士(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事,该议案尚需提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》(公告编号:2026-006)。

三、高级管理人员聘任情况
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》(公告编号:2026-006)。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任黄志华先生为公司副总裁兼董事会秘书,黄国富先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》(公告编号:2026-006)。

5.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√		
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司非独立董事的议案		√		
累积投票提案					
2.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数(2人)			
2.01	选举张艳红先生为第七届董事会独立董事		√		
2.02	选举陈阳先生为第七届董事会独立董事		√		

特别说明事项:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。如股东有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对临时提案的投票以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2.授权委托书须填写,复印或按以上格式自制均有效。
3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
4.委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人(法人代表)身份证号码:
受托人证券账户卡号:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托方式: 委托日期:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2026-005

安徽富煌钢构股份有限公司
关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了相关议案,现将有关情况公告如下:
一、关于变更董事长及补选董事的事项
(一)选举公司董事长
(二)补选独立董事
(三)补选非独立董事
(四)聘任高级管理人员

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告》(公告编号:2026-006)。

特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司药品获临床试验批准的公告

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。

一、概况
近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司(以下称“复汉汉霖”)收到国家药品监督管理局关于同意HLX701(重组人SIRPα-IgG4 Fc融合蛋白注射液)联合西妥昔单抗和化疗治疗晚期结直肠癌开展Ib/II期临床试验的批准。复汉汉霖拟于条件具备后于中国境内(不包括港澳台地区,下同)开展该药品的相关临床试验。

一、HLX701的基本信息及相关情况
HLX701由复汉汉霖于2026年6月自FDB Biologics Limited许可引进,获准许可于区域内(即中国境内及陆域地区,约定的东南亚、中东和北非地区国家)开展开发、生产和商业化。

截至2025年12月,本集团(即本公司及控股子公司/单位)现阶段针对HLX701的累计研发投入约为人民币7,609万元(未经审计,包含许可费用)。

截至本公告日期(即2026年1月20日),全球范围内尚无无靶向CD47的SIRPα-Fc融合蛋白获批上市。

三、风险提示
根据中国相关法规要求,HLX701尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品监督管理局审批通过后方可上市。根据研发经验,药品研发存在一定风险,例如临床试验可能会因安全性/或有效性等问题而终止。

药品研发及/或上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二六年一月二十日

浙江万安科技股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)的通知,万安集团2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)将于2026年1月26日进入换股期,具体情况如下:

一、本期可交换债券进入换股期的基本情况
万安集团本期可交换债券于2025年7月25日完成发行,本期可交换债券以万安集团所持有的公司股份部分人股票为标的,债券简称“26万安EB”,债券代码“117237.SZ”,债券发行规模为人民币3亿元,债券期限为3年,票面利率0.10%,债券票面利率采取单利计息,不计复利。

本期可交换债券将于2026年1月26日进入换股期。本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束满6个月后第一个交易日起至可交换债券摘牌日的前一交易日止,即

2026年1月26日至2028年7月24日止。

二、对公司的影响
截至本公告披露日,万安集团持有公司股份总数为219,980,700股,占公司总股本的42.39%。换股期间,万安集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少,但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

债券持有人是否会发生换股以及因换股减持的实际控制人股份等均存在不确定性。公司将持续关注万安集团本期可交换债券换股情况,并督促其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。
浙江万安科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日

四川金时科技股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公100%股权的进展公告

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

一、交易概述
为进一步优化资产结构,盘活资产,提高资源使用效率,四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的议案》,同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持全资子公司湖南金时科技有限公司(以下简称“标的公司”或“湖南金时”)100%股权。具体内容详见公司于2025年8月13日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公100%股权的公告》(公告编号:2025-069)。

2025年9月10日,公司将持有的标的公司100%股权在北京产权交易所正式挂牌,首次挂牌价格为40,502,056.00元。首次挂牌公告期为15个工作日(即2025年9月10日至2025年9月29日),未征集到符合受让条件的意向受让方。2025年9月30日,公司向北京产权交易所申请启动第二轮挂牌转让程序,挂牌价格为34,426,744.00元,公告期为15个工作日(即2025年10月9日至2025年10月28日),未征集到符合受让条件的意向受让方。2025年10月29日,公司向北京产权交易所申请启动第二轮挂牌转让程序,挂牌价格为29,262,733.00元,公告期为15个工作日(即2025年11月4日至2025年11月24日)。2025年11月26日,公司向北京产权交易所申请启动第四轮挂牌转让程序,挂牌价格为24,873,327.00元,公告期为15个

工作(即2025年12月3日至2025年12月23日),未征集到符合受让条件的意向受让方。2025年12月24日,公司向北京产权交易所申请启动第五轮挂牌转让程序,挂牌价格为21,142,322.00元,公告期为15个工作日(即2025年12月26日至2026年1月16日),未征集到符合受让条件的意向受让方。具体内容详见公司分别于2025年9月30日、2025年10月30日、2025年11月27日、2025年12月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开挂牌转让子公司湖南金时科技有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2025-069)、《公告编号:2025-077》、《公告编号:2025-080》、《公告编号:2025-084)。

二、公开挂牌进展情况
近日,公开挂牌交易有所获,截至本次挂牌公示期届满,征集结果显示未征集到符合受让条件的意向受让方。公司于2026年1月20日向北京产权交易所申请启动新一轮挂牌转让程序,本次挂牌转让价格为人民币17,970,937.00元,公告期为15个工作日。除上述披露外,其余挂牌条件与前次挂牌条件保持一致。关于本次挂牌的具体信息,详见北京产权交易所网站(<https://www.cbex.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2026年1月21日

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份质押部分购回的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或者“亚厦股份”)于近日接到实际控制人张杏娟女士的通知,获悉张杏娟女士于2026年1月19日将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购,具体情况如下:

一、实际控制人股份解除质押的基本情况
2025年3月27日,张杏娟女士将其持有的公司股份19,700,000股以股票质押式回购交易的方式质押给了上海海通证券资产管理有限公司。

张杏娟女士于2026年1月19日上述股份办理了股票质押式部分购回。

二、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

三、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

四、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

五、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

六、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

七、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

八、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

九、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

十、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

十一、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

十二、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

十三、控股股及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日,上述股及其一致行动人所持质押股份情况如下:</