证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2026006

大族激光科技产业集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)近日接获公司股东高云峰之告知函,获悉高云峰将其持有的本公司部分股份进行了解除质押及质押登记,具体情况如下:

一、股东股份质押及解除质押基本情况

(一)股东股份质押及解除质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
高云峰	是	12,296,000	12.77%	1.19%	2025.01.14	2026.01.20	交通银行股份有限公司深圳分行

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
高云峰	是	7,500,000	7.79%	0.73%	否	否	2026.01.21	2027.01.31	交通银行股份有限公司深圳分行	补充流动资金

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
高云峰	96,319,535	9.36%	85,876,000	81,080,000	84.18%	7.87%	0	0%	0	0%
大族控股	161,773,306	15.71%	109,330,000	109,330,000	67.58%	10.62%	0	0%	0	0%
合计	258,092,841	25.07%	195,206,000	190,410,000	73.78%	18.49%	-	-	-	-

注:上述限售股不包含高管锁定股。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资用于高云峰个人资金需求,不用于大族激光生产经营相关需求。

2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为1,583万股,占其所持股份比例9.79%,占公司总股本比例1.54%;高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为62万股,占其所持股份比例0.64%,占公司总股本比例0.06%;对应融资余额人民币13,860万元。

大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为9,148万股,占其所持股份比例56.55%,占公司总股本比例8.88%;高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量2,083万股,占其所持股份比例21.63%,占公司总股本比例2.02%;对应融资余额人民币225,070万元。还款资金来源主要为项目销售回款,物业租赁收入以及融资,具有充足的资金偿付能力。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。

二、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《解除证券质押登记申请确认书》;

2、《证券质押登记申请确认书》;

3、高云峰出具的《告知函》。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026年1月21日

证券代码:603056　证券简称:德邦股份　公告编号:2026-016

德邦物流股份有限公司关于本次终止上市事项的停牌公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易,并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易(以下简称“本次终止上市”),根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票(证券简称:德邦股份,证券代码:603056)于2026年1月21日(星期三)开市起停牌,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603056	德邦股份	A股 停牌	2026/1/21			

公司审议本次终止上市事项的2026年第一次临时股东会的股权登记日为2026年1月20日(星期二)。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于股东会股权登记日的次一交易日即2026年1月21日(星期三)开市起停牌,直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。如本次终止上市事项未获得股东会审议通过,公司将向上海证券交易所申请股票自股东会决议公告之日(2026年1月30日)起复牌。

本次终止上市有关信息均以在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码:603056　证券简称:德邦股份　公告编号:2026-017

德邦物流股份有限公司关于本次终止上市事项的第五次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 若2026年1月29日召开的德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》,无论公司股东于股东会中对《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投赞成票、反对票或者弃权,除宿迁京东卓风企业管理有限公司(以下简称“京东卓风”)及其一致行动人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(以下简称“德邦控股”)以外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东(限售或存在权利限制的股份等情形除外)均享有现金选择权。

● 若2026年1月29日召开的公司2026年第一次临时股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》,所有公司股东将不能获得现金选择权。

公司于2026年1月13日召开公司第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》等议案,公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易,并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易(以下简称“本次终止上市”),并于2026年1月14日披露了《德邦物流股份有限公司关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告》(公告编号:2026-007)。

公司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制,公司本次终止上市事项经股东会审议通过后,将由京东物流运输有限公司向包括异议股东(在股东会上对《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东)在内的、除京东卓风及其一致行动人德邦控股以外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权(限售或存在权利限制的股份等情形除外)。

若2026年1月29日召开的公司2026年第一次临时股东会不能通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》,所有公司股东将不能获得现金选择权。

为帮助投资者进一步了解本次终止上市方案,就公司股票后续停牌及现金选择权相关事宜,公司作出说明如下,供投资者参考:

一、公司股票将自股东会股权登记日次一交易日起停牌

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.7.5条,公司以股东会决议方式申请主动终止上市的,应当向上海证券交易所申请其股票自股东会股权登记日的次一交易日起停牌。公司于2026年1月14日披露了《德邦物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008),公司审议本次终止上市事项的2026年第一次临时股东会的股权登记日为2026年1月20日(星期二)。因此根据相关规定,公司股票将于股东会股权登记日的次一交易日即2026年1月21日(星期三)开市起停牌,直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。如本次终止上市事项未获得股东会审议通过,公司将向上海证券交易所申请股票自股东会决议公告之日(2026年1月30日)起复牌。具体内容详见同日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司关于本次终止上市事项的停牌公告》(公告编号:2026-016)。

二、现金选择权股权登记日

现金选择权的股权登记日不同于公司股东会股权登记日,现金选择权股权登记日是公司确定有权参与申报行使现金选择权的股东范围的日期。根据本次终止上市方案,为保护投资者利益,保障包括通过融资融券信用证券账户持有公司股票的投资者及参与约定购回式证券交易、股票质押式回购交易的投资者在内的广大投资者均有足够的时间申请行使现金选择权,公司本次现金选择权股权登记日拟定为2026年2月6日。因此,于2026年2月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在公司股东名册的除京东卓风及其一致行动人德邦控股外的全体A股股东(限售或存在权利限制的股份等情形除外),均有权通过上海证券交易所交易系统申报行使现金选择权。现金选择权股权登记日如有调整,公司董事会将另行公告具体调整情况。如本次终止上市事项获得股东会审议通过,公司将另行确定并公告现金选择权的具体申报日期。

公司及有关各方正在积极地推进本次终止上市的相关工作,本次终止上市有关信息均以在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批及实施尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2026-001

北京凯因科技股份有限公司关于自愿披露撤回药品注册申请的公告

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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药品注册申请终止通知书》,同意公司撤回培集成干扰素α-2注射液(新增乙肝适应症)的药品注册申请,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

商品名:派益生?

通用名:培集成干扰素α-2注射液

规格:0.15mg/1.0ml/支

受理号:CXSS2400105

申请人:北京凯因科技股份有限公司

申请事项:境内生产药品注册上市许可

拟定新增适应症(或功能主治):派益生?联合富马酸丙酚替诺福韦片(TAF)用于治疗成人慢性乙型肝炎(HBV)优势人群。

审批意见:根据《药品注册管理办法》第八十九条及申请人提交的撤回申请,同意本品注册申请的撤回,终止注册程序。

二、药品介绍及研发情况

培集成干扰素α-2注射液为公司自主研发的新型长效干扰素,具有广谱抗病毒、抗肿瘤、增强免疫等作用,该产品于2018年获得药品注册批件及新药证书,用于治疗成人慢性丙型肝炎(HCV),是已批上市药品。2024年9月,公司新增申报派益生?联合富马酸丙酚替诺福韦片(TAF)用于治疗成人慢性乙型肝炎(HBV)的适应症。该适应症临床研究是全球第一个挑战长效干扰素48周联合核苷类,以乙肝表面抗原(HBsAg)转阴为终点的注册临床研究。研究结果证实长效干扰素具有使优势患者人群HBsAg转阴疗效,其中能将50%以上低HBsAg水平及干扰素应答等部分人群的HBsAg降至10IU/mL以下,超过20%患者的HBsAg实现清除,患者获益明显。

截至目前,培集成干扰素α-2注射液已获得多个新增适应症的临床批件,包括:用于治疗带状疱疹、用于治疗肝上皮样血管内皮瘤以及用于治疗骨髓增殖性肿瘤。在乙肝治疗领域,“联合治疗”是未来实现乙肝临床治愈的重点研究方向。长效干扰素具有抗病毒和免疫重建双重功效,对于人体免疫重建并最终清除乙肝病毒可以起到重要作用。公司围绕抗病毒、乙肝表面抗原清除、免疫重建等多种乙肝治疗机制,布局了包括培集成干扰素α-2、单克隆抗体、siRNA等多种机制的新药管线,将持续推进乙肝临床治愈的药物组合研发。

三、后续相关工作安排

根据国家药监局最新审评建议,经审慎研究,公司决定主动撤回本次药品注册申请,并将根据国家药监局的有关要求,进一步补充临床病例研究,根据情况再次提交注册申请。

公司基于谨慎性原则,对培集成干扰素α-2注射液(新增乙肝适应症)项目涉及的相关开发支出全额计提资产减值准备,相应减少公司2025年度利润总额11,130.11万元。上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以公司披露的年度报告为准。

四、对公司的影响及风险提示

本次申请撤回药品注册申请是经公司审慎研究作出的决定,对公司现有产品销售没有影响,对公司2025年度经营业绩产生影响。由于药品从研发、临床试验到上市的周期长、环节多,新药研发具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-002

湖北兴福电子材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月9日、2025年12月26日召开第二届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司2025年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-045)、《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》(2025年12月修订)。

公司现已完成调整经营范围的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并于近期取得了由宜昌市市场监督管理局换发的营业执照,更新后的营业执照如下:

名称:湖北兴福电子材料股份有限公司

统一社会信用代码:91420500679782802W

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

住所:宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号

法定代表人:李少平

注册资本:叁亿陆仟万圆人民币

成立日期:2008年11月14日

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;危险废物经营;危险化学品包装物及容器生产。(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:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)食品添加剂销售;货物进出口;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

根据宜昌市市场监督管理局的要求,公司调整了章程中个别条款的内容,调整后与公司2025年第三次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体修订如下:

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;危险废物经营。(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:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)食品添加剂销售;货物进出口;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;危险化学品包装物及容器生产。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;危险废物经营;危险化学品包装物及容器生产。(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:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)食品添加剂销售;货物进出口;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

经宜昌市市场监督管理局核准后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司

董事会

2026年1月21日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2026-006

中国卫通关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少√
权益变动前合计比例	78.85%
权益变动后合计比例	78.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否√
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☐其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☐其他__无__

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
中国航天科技集团有限公司	√ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	√_91110000100014071O☐ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
中国运载火箭技术研究院	☐ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	√_12100000400001104OO ☐ 不适用
中国空间技术研究院	☐ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	√_12100000400014049H ☐ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国航天科技集团有限公司(以下简称“航天科技集团”)于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)”(以下简称“本期可交换债券”)。具体内容见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2024-031)。

公司于2026年1月20日收到控股股东航天科技集团的通知,自2026年1月6日至2026年1月19日,因本期可交换债券换股,航天科技集团直接持有公司股份数量由2,927,793,158股变为2,891,831,064股,持股比例由69.31%变为68.46%。航天科技集团一致行动人中国运载火箭技术研究院及中国空间技术研究院持有公司股份数量及比例不变。

故航天科技集团合计持有公司股份数量由3,331,055,682变为3,295,093,588股,合计持股比例由78.85%减少至78.00%,适用权益变动触及1%的整数倍情形。具体变动情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
中国航天科技集团有限公司	2,927,793,158	69.31%	2,891,831,064	68.46%	集中竞价☐ 大宗交易☐ 其他:可交债换股导致持股被动减少_	2026/1/06-2026/01/19	/
未发生直接持股变动的主体:							
中国运载火箭技术研究院	20,163.1262	4.77%	20,163.1262	4.77%	/	/	/
中国空间技术研究院	20,163.1262	4.77%	20,163.1262	4.77%	/	/	/
合计	3,331,055,682	78.85%	3,295,093,588	78.00%	--	--	--

注:变动比例均保留两位小数,如有误差为四舍五入导致。

三、其他说明

1. 本次权益变动系航天科技集团非公开发行可交换公司债券进入换股期后债券持有人换股导致航天科技集团持股被动减少,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 换股期内,可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性。公司将密切关注本期可交换债券的换股情况,并根据相关规定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。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码:300992　证券简称:泰福泵业　公告编号:2026-008

债券代码:123160　债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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2月6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2月6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2月6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2月2日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

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
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	《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《期货套期保值业务管理制度》《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2026年2月4日17:00前送达至公司;

(4)本公司不接受电话登记。

2、现场登记时间:2026年2月5日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

4、会议联系方式:

(1)联系人:薛康

(2)办公电话:0576-86312868

(3)电子邮箱:zqb@chinataifu.com

5、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026年1月20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“350992”,投票简称为“泰福投票”。

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2月6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2月6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

浙江泰福泵业股份有限公司

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)出席浙江泰福泵业股份有限公司于2026年2月6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
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	《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			

委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权自行对该事项进行投票表决。

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:600800　证券简称:渤海化学　公告编号:临2026-005

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十一次会议于2026年1月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2026年1月20日10:00在公司召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案

本议案已经公司十届十八次董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避4票。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告号:临2026-006)。

二、关于《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案

本议案已经公司十届十八次董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避4票。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告》(公告号:临2026-007)。

四、关于召开2026年第一次临时股东会的通知

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告号:临2026-008)。

议案一、议案二需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董　事　会

2026年1月21日

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　公告编号:2026-008

天津渤海化学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:

● 股东会召开日期:2026年2月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月5日　14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日

至2026年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案	√
2	关于《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2已经公司于2026年1月20日第十届董事会第二十一次会议审议通过,详情见公司分别于2026年1月21日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	渤海化学	2026/1/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。

2、参会登记地点:天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号金融证券部。

3、其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2026年1月30日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:金融证券部

联系电话:022-58585662

传真:022-58585653

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津渤海化学股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案			
2	关于《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600800　证券简称:渤海化学　公告编号:临2026-006

天津渤海化学股份有限公司关于2026年度预计日常性关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在