证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-014

江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年01月22日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第六届董事会。

2026年01月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员和证券事务代表,具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会成员:殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生、殷姿女士、高千亭先生、商光明先生,由于独立董事候选人吴良卫先生因股东会网络投票操作失误未当选,由第五届独立董事章晓科先生按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责,公司将尽快补选独立董事。上述成员中,殷福华先生担任公司董事长,蒋涛先生、徐啸飞先生担任公司副董事长,殷姿女士为职工董事,高千亭先生、商光明先生、章晓科先生为独立董事。

第六届董事会专门委员会组成如下:

1、董事会审计委员会:高千亭(主任委员)、蒋涛、章晓科

2、董事会提名委员会:商光明(主任委员)、章晓科、殷福华

3、董事会薪酬与考核委员会:章晓科(主任委员)、商光明、殷姿

4、董事会战略委员会:殷福华(主任委员)、张磊、商光明

公司第六届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员,审计委员会的召集人高千亭先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任殷福华先生为公司总经理,姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理,费祝海先生为公司财务总监兼董事会秘书,缪春霜女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。截止本公告日,殷福华先生直接持有公司股票52,568,237股,姚玮先生直接持有公司股票142,262股。殷福华先生与公司职工董事殷姿女士系父女关系,其他高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,公司高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

董事会秘书费祝海先生、证券事务代表缪春霜女士已取得董事会秘书资格证书。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0510-86968678

传真:0510-86968502

邮箱:dmb@jianghuamem.com

联系地址:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月24日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

殷福华先生:中国国籍,1968年1月生,无境外永久居留权,大专学历。1986年12月至2001年8月,任职于江阴市化学试剂厂,副厂长;2001年8月起任职于本公司,目前担任江阴江化微贸易有限公司执行董事,江阴江化微福芯电子材料有限公司执行董事,江化微(镇江)电子材料有限公司董事长,江化微(山东)电子材料有限公司执行董事,江化微董事长、总经理。

姚玮先生:中国国籍,1961年12月生,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监,江阴长电先进封装有限公司副总经理,江阴市润玛电子材料有限公司副总经理,2011年10月至今在本公司任职,目前担任江阴江化微福芯电子材料有限公司担任总经理,江化微(镇江)电子材料有限公司担任董事,本公司董事、副总经理。

邵勇先生:中国国籍,1981年生,无境外永久居留权,大学本科。2004年起任职于公司,历任公司质量部主管、质量部副部长、生产技术部副部长。目前担任本公司副总经理,四川江化微电子材料有限公司法人兼经理。

朱永刚先生:中国国籍,1982年生,无境外永久居留权,大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司,2003年10月份起任职于公司,历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任四川江化微电子材料有限公司执行董事,本公司副总经理。

费祝海先生:中国国籍,1974年生,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,高级职业经理人。1996年9月至1999年4月,任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计;1999年5月至2002年6月,任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管;2002年7月至2007年9月,任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理;2007年10月至2013年3月任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监,2013年3月至2017年9月,任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监;2017年9月至2018年10月,任江苏乐能电池股份有限公司财务总监;2018年10月至2019年11月,任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监,目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

缪春霜女士:中国国籍,1990 年生,无境外永久居留权,大学本科。2011年11月就职于江阴江化微电子材料股份有限公司财务部、采购部。2020年7月起就职本公司董秘办,现任公司证券事务代表。

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2026-013

江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年1月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事姚玮先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

选举殷福华先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(二)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

选举蒋涛先生、徐啸飞先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对各专门委员会组成进行了逐一表决,表决结果如下:

3.01审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

董事会审计委员会:高千亭(主任委员)、蒋涛、章晓科

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3.02审议并通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

董事会战略委员会:殷福华(主任委员)、张磊、商光明

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3.03审议并通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》

董事会提名委员会:商光明(主任委员)、章晓科、殷福华

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3.04审议并通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会薪酬与考核委员会:章晓科(主任委员)、商光明、殷姿

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(四)审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

聘任殷福华先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

(五)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

(六)审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

聘任费祝海先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议资格审查通过,并经第五届董事会第十七次审计委员会审议通过。

(七)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

聘任费祝海先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

(八)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任缪春霜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(九)审议并通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;

公司2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会,审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时,公司股东在网络投票时,将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误,导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致,未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

吴良卫先生已经公司第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过,该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(十)审议并通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》;

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提议于2026年2月9日召开公司2026年第二次临时股东会审议以下议案:

1、关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月24日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-015

江阴江化微电子材料股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年1 月23 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、补选独立董事情况说明

公司2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会,审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时,公司股东在网络投票时,将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误,导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致,未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,上述补选第六届董事会独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

吴良卫先生独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况;不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月24日

附件:简历

吴良卫先生,男,汉族,1979年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,律师。2003年3月至2003年8月担任新苏商标事务所商标代理人,2003年8月至2005年8月担任江苏澄星股份有限公司法务专员,2005年8月至2008年2月担任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任,2008年2月至2009年1月担任江苏新桥建工有限公司法务经理,2009年1月起,任江苏远闻律师事务所江阴分所专职律师,远闻(上海)律师事务所高级合伙人,现任远闻(江阴)律师事务所高级合伙人、副主任。2019年11月到2025年4月任江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事,2022年5月起至今任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,2023年6月起至今任江苏四环生物股份有限公司独立董事。

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-017

江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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。

重要风险提示:

● 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月20日至1月23日连续4个交易日内日涨停,累计涨幅偏离值达到45.80%,显著偏离大盘指数,短期波动幅度较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。

● 经公司自查并向公司控股股东征询核实,截至本公告披露日,除已在指定媒体上公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 重大事项不确定性风险:2026年1月19日公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,尚存在不确定性。

● 经营业绩风险:公司2025年前三季度归母净利润7,878.30万元,较上年同期减少8.66%,公司敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

● 估值过高风险:根据中上协行业分类,公司所属化学原料和化学制品制造业,截至2026年1月22日公司最新市盈率为111.47倍,同行业最新滚动市盈率为31.22倍,明显高于同行业平均水平,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 换手率较高的风险:2026 年1 月23 日公司股票换手率达23.74%,显著高于日常换手率。可能存在非理性炒作风险,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(股票代码:603078) 交易于1月22日、1月23日连续2个交易日内涨停,收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售,目前生产经营活动正常,主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

1、公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案,内容详见2025年8月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告。截至本报告披露日,公司正在协同相关机构,综合当前监管政策、资本市场环境等因素推进相关工作。

2、公司控股股东淄博星恒途松2026年1月19日与上海福迅科技有限公司签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,根据协议约定,淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技,占公司总股本的23.96%。本次股份转让完成后,公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技,实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会。截至本报告披露日,该事项正在推进中,能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。

经公司自查并向公司控股股东征询核实,截至本公告披露日,除已在指定媒体上公开披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,除公司已披露的信息外,未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

股价短期波动幅度较大风险:2026年1月20日至1月23日连续4个交易日内涨停, 累计涨幅偏离值达到45.80%,显著偏离大盘指数,短期波动幅度较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。

估值过高风险:根据中上协行业分类,公司所属化学原料和化学制品制造业,截至2026年1月22日公司最新市盈率为111.47倍,同行业最新滚动市盈率为31.22倍,明显高于同行业平均水平。

换手率较高的风险:2026 年1 月23 日公司股票换手率达23.74%,显著高于日常换手率。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

公司2025年前三季度归母净利润7,878.30万元,较上年同期减少8.66%,公司敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(三)重大事项不确定性风险

2026年1月19日公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息应以公司通过指定媒体正式披露的信息为准。鉴于公司股票价格近期波动较大,敬请投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月24日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-016

江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2026年第二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9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年第二次临时股东会

(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9日 13点00分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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9日

至2026年2月9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 一 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	关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

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:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	603078	江化微	2026/2/4

(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

(一) 登记时间:2026年2月4日(星期四)上午8:00-11:00,下午12:00-16:30

(二)登记地点:江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室

(三)登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议会期半天,费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:江苏省江阴市云顾路581号

联 系 人:费祝海

联系电话:0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月24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

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案			

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:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2026-002

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于自愿披露获得医疗器械注册证的公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(简称“东方生物”或“公司”)及控股子公司杭州丹威生物科技有限公司(以下简称“杭州丹威”)近日取得以下医疗器械产品注册证书,相关证书内容公告如下:

一、国内医疗器械注册证基本情况如下:

产品名称	证书编号	适用国家	预期用途	有效期	持证公司/或生产企业
肺炎支原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	国械注准20263400139	中国	适用于体外定性检测人咽拭子样本中的肺炎支原体核酸(DNA)。	2026/1/19-2031/1/18	杭州丹威

二、国际医疗器械注册证基本情况如下:

产品名称(中文)	证书编号	适用国家/地区	预期用途(中文)	有效期	持证公司/或生产企业
肌酸激酶同工酶检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法)	82444370309	巴西	适用于体外定量检测人血清、血浆和全血中肌酸激酶同工酶浓度,用于辅助诊断心肌梗塞。本产品仅限专业人员使用,仅用于体外诊断。	2025/9/19-2030/9/18	东方生物
超敏-肌钙蛋白I测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法)	82444370308		该产品适用于体外定量检测人血清、血浆和全血中超敏-肌钙蛋白I的浓度。主要用于辅助诊断由急性心肌梗死及其他疾病引起的心肌损伤。仅用于体外诊断,仅供专业人员使用。	2025/9/19-2030/9/18	
前列腺特异性抗原(时间分辨荧光免疫层析法)	82444370307		该产品适用于体外定量检测人全血中前列腺特异性抗原浓度,用于辅助诊断前列腺癌。仅用于体外诊断,仅供专业人员使用。	2025/9/19-2030/9/18	
荧光免疫分析仪	82444370303		该产品适用于体外定量或定性检测人体样本中的分析物。这是一种半自动设备,旨在供医疗保健专业人员在医疗服务点和近患者检测环境中快速检测。仅供体外诊断使用。	2025/11/07-长期	
N端检脑利钠肽前体测试剂盒(时间分辨荧光免疫分析法)	6188440CE01 6188440TD04	欧盟	N端检脑利钠肽前体测试剂盒(时间分辨荧光免疫分析法)是一种荧光免疫分析法体外诊断试剂,用于体外定量测定疑似心衰患者的人血清、血浆、静脉采血全血及指尖采血全血样本中的N端检脑利钠肽前体含量。本试剂盒旨在辅助心衰的诊断及其预后。本产品仅限专业人员及近患者检测使用,仅用于体外诊断,为非自动化使用。	2026/1/5-2031/1/1	东方生物
β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法)	6188440CE01 6188440TD05		β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法)是一种荧光免疫分析法体外诊断试剂,用于体外定量测定疑似怀孕患者的人血清、血浆、静脉采血全血及指尖采血全血样本中的人绒毛膜促性腺激素β亚基含量。本试剂盒旨在辅助早期怀孕检测的诊断。本产品仅限专业人员及近患者检测使用,仅用于体外诊断,为非自动化使用。	2026/1/12-2031/1/1	
25-羟基维生素D检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法)	6188440CE01 6188440TD06		25-羟基维生素D检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法)是一种荧光免疫分析法体外诊断试剂,用于体外定量测定疑似维生素D缺乏患者的人血清、血浆、静脉采血全血及指尖采血全血样本中的25-羟基维生素D含量。本试剂盒旨在辅助维生素D缺乏相关疾病的诊断。本产品仅限专业人员及近患者检测使用,仅用于体外诊断,为非自动化使用。	2026/1/12-2031/1/1	

三、对上市公司的影响

公司肺炎支原体核酸检测试剂在国内的取证,对东方生物体系内不同技术平台下的肺支检测系列产品做了有效补充。

公司上述其他产品在巴西、欧盟等取证,进一步丰富和完善了公司在上述国家和区域的时间分辨荧光免疫层析产品的布局,同时进一步增加、拓宽了相关产品可销售区域,有利于时间分辨荧光免疫层析产品国内外市场的整体拓展。

四、风险提示

上述产品的实际销售业绩取决于产品的实际竞争力和市场销售能力,目前尚无法预测对公司未来经营业绩的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-005

上海创力集团股份有限公司2025年年度业绩预告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 业绩预告适用情形:实现盈利,净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 业绩预告主要财务数据情况:上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润10,000.00万元到12,000.00万元;预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,000万元到9,600万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况:

1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润10,000.00万元到12,000.00万元,与上年同期相比,将减少9,411.73万元到11,411.73万元,同比减少43.96%到53.30%。

2. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,000万元到9,600万元,与上年同期相比,将减少12,546.25万元到14,146.25万元,同比减少56.65%到63.88%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:25,302.78万元。归属于母公司所有者的净利润:21,411.73万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:22,146.25万元。

(二)每股收益:0.33元。

三、本期业绩预减主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,公司主营业务收入有所下降,归母净利润与扣非归母净利润下降幅度较大,主要原因是:一方面,行业竞争加剧,导致公司产品综合毛利率下降,对净利润造成影响;另一方面,公司成套项目交付周期长,具有周期性特征,相较于2024年,2025年度部分金额较大的正在实施成套项目尚未交付,未能形成收入,对公司当期营业收入及利润产生了影响。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,非经常性损益事项对公司归属于母公司所有者净利润的影响较上年同期增加。2024年度非经常性损益事项为负,主要为子公司债务重组事项影响,2025年度公司无大额债务重组事项。除上述债务重组事项外,其他非经常性损益事项较2024年度变化较小。

四、风险提示

本次业绩预告未经会计师审计,公司已就本次业绩预告相关事项与年审会计师事务所进行初步沟通。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-001

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2026年1月21日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026年1月23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开,采取现场会议和电话会议结合的方式,现场投票表决。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》

为满足日常生产经营资金需要,公司拟向银行申请不超过131,000万元的融资额度,本次融资额度的有效期限为董事会决议通过之日起12个月。有效期内,该额度可循环使用。若单笔融资的存续期超出上述决议有效期,则该笔融资的履行不受原决议有效期限制,直至该笔融资终止之日。公司向银行申请融资额度的具体情况如下:

序号	银行	融资额度(万元)
1	交通银行股份有限公司杭州临平支行	30,000.00
2	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	15,000.00
3	中国银行杭州市城北支行	26,000.00
4	兴业银行股份有限公司杭州临平支行	10,000.00
5	中信银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
6	招商银行股份有限公司杭州临平支行	12,000.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	18,000.00
8	恒丰银行股份有限公司杭州临平支行	10,000.00
合计		131,000.00

上述融资额度不必然等于公司实际融资金额,实际融资金额以上述银行在融资额度内与公司实际发生的融资金额为准。

以上融资品种及用途包括但不限于:流