证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2026-001号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

# 四川省新能源动力股份有限公司关于公司控股股东权益变动的进展公告

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。

重要内容提示:

本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司(以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)股份从而成为公司控股股东,公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“四川省国资委”)。

一、本次控股股东权益变动的基本情况

公司于2024年11月30日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》(公告编号:2024-084号),并分别于2024年12月31日、2025年1月15日和2025年2月28日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》(公告编号:2024-088号、2025-003号、2025-007号),公告了关于公司的控股股东能投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜(以下简称“本次合并”)。

2025年3月1日,公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》(公告编号2025-008号),公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。

2025年3月6日,公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。

本次合并完成后,公司控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团,实际控制人仍为四川省国资委。

二、本次控股股东权益变动进展情况

截至本公告披露日,本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,相关工商变更登记手续尚未完成。

三、其他相关事项说明

公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2026-002号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

# 四川省新能源动力股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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

经四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第1次临时股东会审议批准,同意公司向深圳证券交易所申请注册发行公司债券总额度不超过人民币20亿元(具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于申请注册发行债务融资工具和公司债券的公告》,公告编号:2025-052号)。近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2026]107号,以下简称“批复”)。批复主要内容如下:

一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效 期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行公司债券,并按照有关法律法规和深圳证券交易所的要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2026-003

# 上海航天汽车机电股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 获得补助金额:上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”)及分子公司于2025年1月1日至2025年12月31日期间获得的政府补助金额为6,252,580.00元(未经审计),均为与收益相关的政府补助。

● 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,公司将本次收到的与收益相关的政府补助6,252,580.00元计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

公司及分子公司于2025年1月1日至2025年12月31日期间获得的政府补助金额为6,252,580.00元(未经审计),均为与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的8.79%。

(二)补助具体情况

单位:元

| 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利润绝对值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年1月 | 与收益相关 | 1,614,180.00 | 2.27 |
| 2 | 2025年2月 | 与收益相关 | 393,400.00 | 0.55 |
| 3 | 2025年3月 | 与收益相关 | 3,445.20 | 0.00 |
| 4 | 2025年4月 | 与收益相关 | 4,000.00 | 0.01 |
| 5 | 2025年5月 | 与收益相关 | 2,280,299.00 | 3.20 |
| 6 | 2025年6月 | 与收益相关 | 74,578.04 | 0.10 |
| 7 | 2025年7月 | 与收益相关 | 72,743.58 | 0.10 |
| 8 | 2025年8月 | 与收益相关 | 167,594.32 | 0.24 |
| 9 | 2025年9月 | 与收益相关 | 185,186.32 | 0.26 |
| 10 | 2025年10月 | 与收益相关 | 189,445.09 | 0.27 |
| 11 | 2025年11月 | 与收益相关 | 945,582.22 | 1.33 |
| 12 | 2025年12月 | 与收益相关 | 322,126.23 | 0.45 |
| 合计 | | | 6,252,580.00 | 8.79 |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,公司将本次收到的与收益相关的政府补助6,252,580.00元计入当期损益。

以上数据未经审计,最终的会计处理结果以注册会计师审计意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2026-002

# 上海航天汽车机电股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损39,000万元到58,000万元。

2.扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损41,900万元到60,900万元。

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.经公司财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-39,000万元到-58,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-41,900万元到-60,900万元。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-7,116.49万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-16,769.71万元

(二)每股收益:-0.0496元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)公司光伏产业因行业产能过剩、竞争加剧,限电政策和电价机制调整的影响,光伏组件、光伏发电均出现量价齐跌的局面,汽配产业面临主要客户需求不及预期以及铝价上涨的双重压力,尽管公司积极推进降本提质增效活动,但两大产业利润总额仍出现亏损。

(二)受光伏行业供需错配、开工率不足、光伏产品市场价格持续低迷、光伏电价机制调整及限电政策等因素影响,公司光伏业务盈利能力下降,相关资产出现减值迹象,根据《企业会计准则》及公司相关制度,对相关资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-006

# 北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份248,714,649股,约占公司总股本比例为16.33%。本次办理部分股份解除质押后,李卫国先生累计质押股份数量为89,410,000股,约占其个人持有公司股份比例为35.95%。

● 本次李卫国先生办理部分股份解除质押业务的无限售条件流通股合计35,000,000股,约占公司总股本比例为2.30%,约占其个人持有公司股份比例为14.07%。

今日,公司接到控股股东、实际控制人李卫国先生通知,李卫国先生于2026年1月22日,将其质押给国泰海通证券股份有限公司的35,000,000股无限售条件流通股解除质押,详情如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 李卫国 |
|---|---|
| 本次解除质押股份 | 35,000,000股 |
| 占其所持股份比例 | 14.07% |
| 占公司总股本比例 | 2.30% |
| 解除质押时间 | 2026年1月22日 |
| 持股数量 | 248,714,649股 |
| 持股比例 | 16.33% |
| 剩余被质押股份数量 | 89,410,000股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 35.95% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 5.87% |

本次解除质押股份暂无后续质押计划。李卫国先生后续将根据资金需求确定是否继续质押其所持有的公司股份,并根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、股东累计质押股份情况

本次解除质押后,李卫国先生累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押变动前累计质押数量(股) | 本次质押变动后累计质押数量(股) | 约占其所持股份比例(%) | 约占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 李卫国 | 248,714,649 | 16.33 | 124,140,000 | 89,410,000 | 35.95 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 248,714,649 | 16.33 | 124,140,000 | 89,410,000 | 35.95 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-003

# 安徽大地熊新材料股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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。

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,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,232.74 万元到2,592.74万元,同比增加70.05%到81.35%。

(2)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,820.00万元到2,180.00万元,同比增加259.06%到310.31%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:1,857.36万元。归属于母公司所有者的净利润:3,187.34万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:702.53万元。

(二)每股收益:0.28元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

2025年,面对复杂多变的市场环境与行业竞争态势,公司积极把握市场机会,全力拓展汽车和工业电机等优势领域市场份额,持续优化产品结构,提升盈利能力。此外,公司持续推进精益管理,运营效率稳步提升,产品产销量同比实现较大幅度增长,综合毛利率有所提升,净利润实现稳步增长。

(二)非经营性损益的影响

经财务部门初步测算,报告期内非经常性损益预计增加2025年度净利润约2,897.55万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,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。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2026-02号

# 统一低碳科技(新疆)股份有限公司2025年年度业绩预减公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,366.37万元。

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

经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,366.37万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,772.39万元,同比减少56.47%。

预计2025年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1,249.05万元,与上年同期相比,将减少665.82万元,同比减少34.77%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:4,158.71万元。归属于母公司所有者的净利润:3,138.76万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,914.87万元。

(二)每股收益:0.1635元。

三、本期业绩预减的主要原因

2025年度,公司根据《企业会计准则》的相关规定,结合业务战略调整、资产使用情况、存货周转情况等综合因素考虑,经减值测试,对相关存货、商誉、在建工程、固定资产等资产合计计提资产减值准备约2,513.92万元。

此外,为优化资产结构、提高资产使用效率,公司子公司统一石油化工有限公司对北京工厂的润滑脂车间设备等资产于年内进行了报废及处置,合计产生非流动资产处置损失约1,052.65万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,相关财务数据尚未经审计机构审计。

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。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2026-007

# 亿帆医药股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2026年1月22日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用硫酸多黏菌素B《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要信息

1、药品名称:注射用硫酸多黏菌素B
2、剂型:注射剂
3、申请事项:药品注册(境内生产)
4、注册分类:化学药品3类
5、规格:50万单位
6、药品受理号:CYHS2402222
7、证书编号:2026S00108
8、药品批准文号:国药准字H20263089
9、药品批准文号有效期:至2031年01月13日
10、上市许可持有人:合肥亿帆生物制药有限公司
11、生产企业:合肥亿帆生物制药有限公司
12、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、产品简介

注射用硫酸多黏菌素B主要用于治疗碳青霉烯类耐药革兰氏阴性杆菌引起的严重感染的成年患者,包括铜绿假单胞菌敏感菌株引起的脑膜炎和菌血症。

公司于2024年7月向国家药品监督管理局药品审评中心递交了药品上市许可申请,于2024年7月获得受理,并于2026年1月收到注射用硫酸多黏菌素B《药品注册证书》。

截至本报告披露日,除本公司外,中国境内注射用硫酸多黏菌素B有6家企业获批上市,另有多家企业处于审评阶段。

根据米内网数据显示,注射用硫酸多黏菌素B2024年上半年国内销售额为3.50亿元。

截至本报告披露日,公司对注射用硫酸多黏菌素B项目的研发投入约619.53万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次《药品注册证书》的取得,进一步丰富了公司产品的种类,将有助于提升公司在药品领域的综合竞争力。上述产品的具体经营情况受国家政策、市场竞争环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-006

# 北京安博通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

本公司董事会及全体董事保证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:

● 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

召开日期时间:2026年2月9日14点30分

召开地点:北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301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《上海证券交易所科创板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 | | |
| 2 | 《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 | 应选独立董事(2)人 |
| 1.01 | 《关于选举谢卉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于选举刘汉基先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

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 | 688168 | 安博通 | 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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东会会议登记时间:2026年2月6日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30。

(二) 登记地点:北京安博通科技股份有限公司证券部(北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301)。

(三) 登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

邮政编码:100095

联系电话:010-57649050

传 真:010-57649056

联 系 人:刘磊、杨帆

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京安博通科技股份有限公司:

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 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》 | - |
| 1.01 | 《关于选举谢卉女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 1.02 | 《关于选举刘汉基先生为公司第三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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
| 4.01 | 例:陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例:赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例:蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例:宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| 5.01 | 例:张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例:王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例:杨×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-003

# 北京安博通科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除冻结的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东钟竹先生持有的公司股份合计17,984,578股,全部为无限售流通股,占公司总股本的23.30%。

● 截至本公告披露日,钟竹先生被冻结的公司股份合计536,000股已全部解除冻结,占其所持股份的2.98%,占公司总股本的0.69%。

● 本次解除冻结后,钟竹先生所持公司股票已全部解除冻结,无被冻结股份。

一、本次解除冻结的部分股份原冻结情况

公司于2024年1月13日发布公告,钟竹先生持有公司的756,000股股份被宁波市北仑区人民法院司法冻结,详情请参照公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于控股股东所持部分股份被冻结的公告》(公告编号:2024-001)。

公司于2025年9月30日发布公告,钟竹先生持有的公司220,000股股票将在宁波市北仑区人民法院(以下简称“宁波北仑法院”)淘宝网司法拍卖网络平台进行拍卖,详情请参照公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于实际控制人所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-034)。

公司于2025年12月10日及2025年12月19日发布公告,钟竹先生持有公司的220,000股在宁波市北仑区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上完成拍卖并完成过户登记手续,前述被拍卖股份在办理被司法拍卖涉及的股份过户登记手续过程中同步解除司法冻结,详情请参照公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于实际控制人所持公司部分股票拍卖进展的公告》(公告编号:2025-044)及《关于实际控制人所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记暨权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-046)。

二、本次解除冻结的基本情况

公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司钟竹先生持有的扔被司法冻结的536,000股股份已解除司法冻结。本次解除冻结的股份,占其所持股份的2.98%,占公司总股本的0.69%。详见下表:

| 股东名称 | 解除冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 钟竹 | 536,000 | 2.98% | 0.69% |

三、本次解除冻结后实控人累计股份被冻结情况

本次解除冻结后,钟竹先生所持公司股票已全部解除冻结,无被冻结股份。

四、其他情况说明

公司将持续关注公司控股股东持有公司股份状态的变化情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-005

# 北京安博通科技股份有限公司关于变更独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》,现将具体内容公告如下:

一、变更独立董事情况

鉴于公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整,不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作,经董事会提名委员会审查,同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人,候选人简历详见本公告附件。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、其他说明

上述独立董事候选人谢卉女士和刘汉基先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件:

谢卉女士简历

谢卉女士,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师、注册评估师、高级会计师,曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,雷科防务任独立董事。

刘汉基先生简历

刘汉基先生,1970年出生, 中国国籍, 香港永久居留权, 研究生学历, 澳洲注册会计师(FCPA Australia),香港注册会计师(HKICPA),现任职于联合生物科技(控股)有限公司财务长,公司秘书,阿仕特朗资本管理有限公司、盐城港国际股份有限公司独立非执行董事。

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-004

# 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2026年1月23日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年1月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整,不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作,经董事会提名委员会审查,同意提名谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人。谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更独立董事的公告》(2026-005)

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》

鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况,结合行业年度薪酬水平,确定公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万港元,实施时间为自2026年第一次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。其他独立董事津贴标准与公司2024年年度股东会审议通过情况一致。

上述议案尚需提交公司股东会审议,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《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2026-006)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事杨权回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司2026年第一次临时股东会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2026-006

# 北京安博通科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》,独立董事杨权先生已回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下:鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况,结合行业年度薪酬水平,确定公司独立董事候选人刘汉基2025年度的津贴标准为30万港元,实施时间为自2026年第一次股东