证券代码:688309　证券简称:恒誉环保　公告编号:2026-001

济南恒誉环保科技股份有限公司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,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约3,556.45万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1,814.29万元,同比增长约104.14%。

(2)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约3,273.60万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1,890.16万元,同比增长约136.63%。

(三)本次业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,未经年度会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:1,958.40万元,归属于母公司所有者的净利润:1,742.16万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,383.44万元。

(二)每股收益:0.22元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2025年业绩增长主要原因为高端装备(大型工业连续化热裂解装备)销售订单增长及运营项目持续稳健贡献收益。

1、公司高端装备(大型工业连续化热裂解装备)销售情况持续放量,装备落地后展现出良好的环境效益与经济效益。公司在海外市场、尤其是发达国家和地区的品牌影响力不断提高,销售订单持续增加。2025年度,凭借成熟的国际市场项目实践和稳定可靠的技术表现,公司成功获得国外多个客户复购订单。

2、运营项目稳健发力,公司深化"设备销售+项目运营"双轮驱动战略,存量运营项目保持高效平稳运行,持续为营收和利润贡献常态化收益;聚力挖潜现有运营项目,助力公司实现可持续增长。

四、风险提示

公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站披露了《关于公司被提起反诉的公告》(公告编号:2025-033),涉案合同履约形成的"合同资产"已全额计提减值准备,该案件判决结果有可能会导致公司营业收入及净利润发生变动。本次业绩预告是基于公司财务部门判断所进行的初步核算,未经注册会计师审计。

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。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2026-005

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称"电子集团")持有公司股份数量为94,736,092股,占公司总股本比例为21.01%;本次解除质押并再质押后,累计质押股份数量为75,730,272股,占其所持有公司股份总数的79.94%,占公司总股本的16.80%。

公司于近日接到控股股东电子集团通知,获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押,具体事项如下:

一、股份被解除质押情况

股东名称	江西省电子集团有限公司
本次解除质押股份(股)	5,991,701
占其所持股份比例	6.32%
占公司总股本比例	1.33%
解除质押时间	2026/1/23
持股数量(股)	94,736,092
持股比例	21.01%
剩余被质押股份数量(股)	69,740,272
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	73.62%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.47%

本次解除质押股份部分将用于继续办理后续质押。

二、上市公司股份质押

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
电子集团	是	4,790,000	否	否	2026/1/23	2026/2/22	义乌市雨桐科技有限公司	5.06%	1.06%	生产经营
电子集团	是	400,000	否	否	2026/1/23	2026/6/25	中汇世纪商业保理(深圳)有限公司	0.42%	0.09%	补充流动资金
电子集团	是	800,000	否	否	2026/1/23	2026/6/25	中汇世纪商业保理(深圳)有限公司	0.84%	0.18%	补充流动资金
合计	--	5,990,000	--	--	--	--	--	6.32%	1.33%	--

(二)本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(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	未质押股份中冻结股份数量
电子集团	94,736,092	21.01%	69,740,272	75,730,272	79.94%	16.80%	0	0	0	0
合计	94,736,092	21.01%	69,740,272	75,730,272	79.94%	16.80%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

(一)未来半年和一年内到期的股份质押情况

电子集团未来半年内将到期的质押股份数16,128,000股,占其所持有股份比例17.02%,占公司总股本比例3.58%,融资余额36,180.00万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为27,402,000股,占其持股总数的28.92%,占公司总股本的6.08%,融资余额50,455.00万元。

控股股东电子集团本次股份质押所融资金主要用于生产经营和补充流动资金。控股股东电子集团企业资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险,电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

(二)控股股东电子集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响

1.本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2.本次质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,不会对公司日常管理产生影响。

3.本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:600193　证券简称:*ST创兴　公告编号:2026-005

上海创兴资源开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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)股东会召开的时间:2026年1月26日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(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、出席会议的股东和代理人人数	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,063,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.9284

(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。

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决

2、会议召集人:董事会

3、会议主持人:杨喆先生

本次股东会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席3人,独立董事张亮先生以通讯方式出席会议;董事长刘鹏先生因个人原因未能出席会议;非独立董事佟鑫先生因工作原因未能出席会议;

2、董事会秘书李荣森先生出席本次股东会;公司高级管理人员杨铮先生因工作原因未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	118,944,374	96.6605	是
1.02	关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	114,165,442	92.7768	是
1.03	关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	115,012,838	93.4655	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案	115,754,619	94.0683	是
2.02	关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案	115,605,805	93.9474	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	61,858,103	93.7706				
1.02	关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	57,079,171	86.5262				
1.03	关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	57,926,567	87.8108				
2.01	关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案	58,668,348	88.9352				
2.02	关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案	58,519,534	88.7096				

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东会议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:盛敏、何湾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026年1月27日

● 上网公告文件

浙江天册律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

证券代码:688319　证券简称:欧林生物　公告编号:2026-005

成都欧林生物科技股份有限公司关于诉讼进展暨本公司提起反诉的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:本诉与反诉案件已立案受理,尚未开庭审理

● 公司所处的当事人地位:本诉被告,反诉原告

● 涉案金额:本诉涉案金额人民币1,920万元(包括违约金,不包括诉讼费等费用);反诉涉案金额为人民币970万元(包括违约金,不包括诉讼费等费用)。

● 对上市公司损益的影响:鉴于本公告涉及的诉讼案件尚未开庭审理,最终的审理结果尚不确定,目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响,最终实际影响以法院审理结果为准。公司将积极应诉,全力维护公司及全体股东的合法权益。

一、本诉案件的基本情况及诉讼进展

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月收到了四川省成都市中级人民法院送达的《应诉通知书》及相关材料。根据收到的法院文件显示,王建华向四川省成都市中级人民法院起诉公司,请求法院判令公司向其支付产品提成及违约金共计1,920万元,并承担本案全部诉讼费用、保全费用及其他实现债权所产生的合理费用。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《成都欧林生物科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-068)。

近日,公司针对该案向四川省成都市中级人民法院提交了《反诉状》,并收到该反诉案件的立案受理通知书。

二、反诉案件的基本情况

(一)诉讼当事人

反诉人(本诉被告):成都欧林生物科技股份有限公司

被反诉人(本诉原告):王建华

(二)事实与理由

2011年,公司与王建华签订了以转让5项疫苗生产技术为核心的《技术转让合同》,合同中明确约定,王建华需向公司转让其所有的、可以直接用于疫苗制备生产并能够获得国家批文的疫苗生产技术。但合同签订后,王建华仅针对Hib结合疫苗及A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗提供了少量资料,其余3项疫苗的技术资料自始至终未向公司提供。公司在研发"Hib结合疫苗"期间,发现王建华提供的培养基配方无法产出合格的多糖,而根据疫苗研发的工艺逻辑,该环节属于后续所有研发步骤的前置基础,此环节无法达标,后续研发工作便失去了推进的前提,根本无法开展。公司不得不自主研发新的培养基配方,并最终使用该配方获得上市。"A、C群脑膜炎球菌结合疫苗"更是使用自主研发的新配方,并在已有"Hib结合疫苗"的经验上完成研发。综上,王建华未履行技术转让合同的主要义务及其他义务,构成根本违约,公司有权解除合同并要求其承担相应违约责任。

(三)诉讼请求

1.确认王建华与公司于2011年6月22日签订的《技术转让合同》于2013年3月1日解除;如无法确认解除时间,则请求解除双方签订的《技术转让合同》;

2.王建华向公司返还已经支付的合同价款80万元人民币;

3.王建华向公司支付违约金890万元人民币;

4.本案诉讼费、律师费由王建华承担。

三、对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日,本公告涉及的本诉与反诉案件尚未开庭审理,本案的诉讼进展及审理结果对公司本期或期后利润的具体影响尚存在不确定性,最终实际影响需以法院的审理结果为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,持续跟进案件进展并及时对相关情况进行披露,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:688319　证券简称:欧林生物　公告编号:2026-004

成都欧林生物科技股份有限公司关于自愿披露收到菲律宾GMP符合性证书的公告

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。

近日,成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")收到菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局(FDA)签发的《GMP符合性证书》(Certificateof GMP Compliance),现将相关情况公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称:成都欧林生物科技股份有限公司

生产地址:成都高新区天欣路99号

证书编号:CDRR-CGMP-FA-229-01

认证剂型:吸附破伤风疫苗(预灌封注射器和西林瓶)

签发机关:菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局(FDA)

二、对公司的影响

此次认证是公司长期以来坚持规范生产、严格质量管理的体现,标志着公司相关生产质量管理体系符合菲律宾FDA要求,为公司吸附破伤风疫苗相关产品进入菲律宾市场提供了必要的准入条件,并对进一步开拓东南亚医药市场具有积极意义,是公司国际化战略推进的重要里程碑。

依托该认证,公司计划启动吸附破伤风疫苗在菲律宾的注册及后续市场推广工作,并逐步拓展东南亚地区相关市场,进一步提升公司在国际医药领域的竞争力。未来,公司将以此为契机,持续完善生产质量管理体系,严格执行国际质量标准,不断提升研发、生产与销售等整体经营能力。

三、风险提示

本次认证为公司吸附破伤风疫苗进入菲律宾市场提供了准入资质,但后续具体产品的注册进度、市场准入批准、市场推广及销售情况仍受当地法规政策、市场环境等因素影响,公司能否顺利实现商业化并取得预期收益存在一定风险,对公司经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-009

天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况;

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月26日下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日,公司总股本为184,893,808股,公司回购专用证券账户中持有公司股份876,687股,在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

(1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共198人,代表公司股份数为108,318,680股,占公司有表决权股份总数的58.8634%。

(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人,代表公司股份数为104,039,135股,占公司有表决权股份总数的56.5377%。

(3)网络投票出席情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共191人,代表公司股份数为4,279,545股,占公司有表决权股份总数的2.3256%。

(4)中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小股东和股东代表共191人,代表公司股份数为4,279,545股,占公司有表决权股份总数的2.3256%。其中现场出席0人,代表公司股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票191人,代表公司股份数为4,279,545股,占公司有表决权股份总数的2.3256%。

(5)出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:同意108,252,820股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%;反对49,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0461%;弃权15,960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,213,685股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4611%;反对49,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1660%;弃权15,960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3729%。

2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意108,248,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9354%;反对50,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0470%;弃权19,060股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,209,585股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3652%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1894%;弃权19,060股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4454%。

3、审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案》

表决结果:同意108,259,420股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9453%;反对36,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%;弃权22,760股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,220,285股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6153%;反对36,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8529%;弃权22,760股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5318%。

4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意108,235,220股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9229%;反对59,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%;弃权23,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。

其中,中小投资者表决结果为:同意4,196,085股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0498%;反对59,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3927%;弃权23,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5575%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天津金诺律师事务所。

2、见证律师:黄龙、李瑞雪。

3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》;

2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2026012
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告

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.本次权益变动系公司可转换公司债券转股致使公司总股本增加,进而导致公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称:北部湾港集团)持股比例被动稀释幅度触及1%的整数倍。

2.本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增持或减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)1185号)文核准,北部湾港股份有限公司(以下简称公司)于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元。经深圳证券交易所(深证上(2021)713号)文同意,公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"北港转债",债券代码"127039"。"北港转债"转股期为2022年1月5日至2027年6月28日,目前转股价格为7.31元/股。

自2025年7月4日至2026年1月23日期间,由于可转换公司债券"北港转债"持有人转股,公司总股本由2,369,644,158股增加至2,410,969,362股,导致公司控股股东北部湾港集团在持股数量不变的情况下,持股比例由54.87%被动稀释至53.93%,稀释变动比例为0.94%。

现将具体情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	广西北部湾国际港务集团有限公司		
住所	南宁市良庆区体强路12号		
权益变动时间	2025年7月4日至2026年1月23日		
权益变动过程	自2025年7月4日至2026年1月23日期间,因"北港转债"转股,公司总股本由2,369,644,158股增加至2,410,969,362股,导致公司控股股东北部湾港集团持股比例由54.87%被动稀释至53.93%。本次变动不涉及控股股东持股数量变化,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	北部湾港	股票代码	000582
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2. 本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/减持/其他变动(请注明)股数(万股)	增持/减持/其他变动(请注明)比例(%)
A股	0	被动稀释0.94
合计	0	被动稀释0.94
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √("北港转债"持有人转股)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源√	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	1,300,340,832	54.87	1,300,340,832	53.93
其中:无限售条件股份	784,267,968	33.10	940,307,293	39.00
有限售条件股份	516,072,864	21.78	360,033,539	14.93

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □	√

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2026-008
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度,本次股东会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年1月26日(星期一)下午14:00

(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1月26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1月26日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人:公司第六届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司《股东会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共541名,代表股份312,964,778股,占公司股份总数的31.0746%。

其中:现场参加本次股东会的股东及股东授权代表11名,代表股份298,039,101股,占公司股份总数的29.5926%;

通过网络投票参加本次股东会的股东530名,代表股份14,925,677股,占公司股份总数的1.4820%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计535人,代表股份68,283,987股,占公司股份总数的6.7800%。

(三)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议)。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

审议并通过了《关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。

同意303,479,705股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9693%;反对9,397,273股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0027%;弃权87,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0281%。

其中,中小投资者表决情况为:同意58,798,914股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.1094%;反对9,397,273股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.7620%;弃权87,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1286%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海锦天城(青岛)律师事务所冉令帅律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2026-009
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十八次会议于2026年1月22日以电子邮件的方式发出通知,于2026年1月26日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人;刘文静女士、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议,李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。

公司2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币5.87元/股,2026年第一次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.99元/股,本次修正后"蓝帆转债"的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述,根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"蓝帆转债"的转股价格向下修正为8.50元/股,修正后的转股价格自2026年1月27日起生效。自2026年1月27日之后,若"蓝帆转债"再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2026-010
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告

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、债券代码:128108,债券简称:蓝帆转债;

2、修正前转股价格:9.50元/股;

3、修正后转股价格:8.50元/股;

4、修正后转股价格生效日期:2026年1月27日。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月26日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2020)710号"文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上(2020)523号"文同意,公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"蓝帆转债",债券代码"128108"。

(三)可转债转股期限

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》,同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心(有限合伙)持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股,调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

3、公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

4、公司于2