

证券代码:301027

证券简称:华兰疫苗

公告编号:2026-002

华兰生物疫苗股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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

股票交易异常波动的具体情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月23日、2026年1月26日、2026年1月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,上述情形属于股票交易异常波动情况。

公司董事会通过通讯及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)股票异常期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

是否存在应披露而未披露的信息的说明

公司董事会确认,公司目前不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形;

证券代码:688238

证券简称:和元生物

公告编号:2026-001

和元生物技术(上海)股份有限公司
2025年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票交易异常波动的具体情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月23日、2026年1月26日、2026年1月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,上述情形属于股票交易异常波动情况。

公司董事会通过通讯及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)股票异常期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

是否存在应披露而未披露的信息的说明

公司董事会确认,公司目前不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形;

(二)公司股票交易异常波动的具体情况

公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2026年1月27日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月17日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中,通讯方式出席董事6人)。会议由董事长何金辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议、会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于同意董事会审计委员会委员及召集人的议案》

因公司治理结构调整,董事会审计委员会职权范围发生变化,公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由李安生先生、程文明先生、周芳华女士组成,其中李安生先生为审计委员会召集人。上述董事会议事人会同意由董事长何金辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)审议通过《关于同意公司向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予限制性股票,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

四、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

五、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

六、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

七、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

八、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

九、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十一、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十二、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十三、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十四、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十五、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十六、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十七、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十八、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

十九、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十一、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十二、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十三、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十四、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十五、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十六、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十七、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十八、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

二十九、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十一、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十二、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十三、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十四、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十五、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十六、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人员(含外籍)、核心业务骨干(含外籍)、公司(含子公司)骨干员工等。

三十七、审议通过《关于同意公司向激励对象授予股票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司拟向激励对象授予股票期权,激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、