证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-004

西安康拓医疗技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大会,选举胡立功先生为公司职工代表董事。胡立功先生自公司职工代表大会决议之日起就任公司职工代表董事,任期至公司第三届董事会任期结束之日止,届时可以连选连任。胡立功先生按其在公司工作岗位的报酬领薪,不就履行董事职责从公司领取董事薪资、津贴或会议费,其参加公司董事会、股东会会议及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。胡立功先生的简历请见本公告附件。

胡立功先生担任公司职工代表董事后,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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2026年1月29日

附件:

职工代表董事简历

胡立功先生,中国国籍,无境外居留权,1978年9月出生,陕西中医学院中医专业,获大专学历。2006年6月至今,历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理;2012年5月至今,任康拓医疗董事。

截至本公告披露日,胡立功先生直接持有公司股份1,149,964股,占公司总股本的1.42%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份285,417股,占公司总股本的0.35%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立功先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-003

西安康拓医疗技术股份有限公司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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月28日

(二)股东会召开的地点:西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,656,696
普通股股东所持有表决权数量	52,656,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8168
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8168

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长胡立人先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》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9人,列席9人,其中董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议;

2、董事会秘书周欢先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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	《关于选举胡立人为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,218	99.8908	是
1.02	《关于选举朱海龙为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,217	99.8908	是
1.03	《关于选举赵若愚为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,216	99.8908	是
1.04	《关于选举吴优为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,215	99.8908	是
1.05	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,214	99.8908	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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	《关于选举张禾为第三届董事会独立董事的议案》	52,598,817	99.8900	是
2.02	《关于选举苏秦为第三届董事会独立董事的议案》	52,598,816	99.8900	是
2.03	《关于选举张开元为第三届董事会独立董事的议案》	52,598,815	99.8900	是

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于选举胡立人为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,466	98.2438				
1.02	《关于选举朱海龙为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,465	98.2438				
1.03	《关于选举赵若愚为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,464	98.2437				
1.04	《关于选举吴优为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,463	98.2437				
1.05	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,462	98.2437				
2.01	《关于选举张禾为第三届董事会独立董事的议案》	3,215,065	98.2315				
2.02	《关于选举苏秦为第三届董事会独立董事的议案》	3,215,064	98.2315				
2.03	《关于选举张开元为第三届董事会独立董事的议案》	3,215,063	98.2315				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

律师:张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见:

国浩律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定;出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-005

西安康拓医疗技术股份有限公司关于完成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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《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》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年1月28日,公司召开2026年第一次临时股东会,通过累积投票制的方式选举胡立人先生、朱海龙先生、赵若愚先生、吴优女士、康鹏先生担任公司第三届董事会非独立董事,选举张禾女士、苏秦女士、张开元先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举的一名职工代表董事胡立功先生共同组成公司第三届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年1月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举胡立人先生担任第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席(召集人)。董事会各专门委员会具体成员如下:

序号	委员会名称	主任委员(召集人)	委员会成员
1	审计委员会	张禾女士	张禾女士、胡立功先生、张开元先生
2	战略委员会	胡立人先生	胡立人先生、朱海龙先生、吴优女士、康鹏先生、苏秦女士
3	提名委员会	苏秦女士	苏秦女士、赵若愚先生、张开元先生
4	薪酬与考核委员会	张开元先生	张开元先生、赵若愚先生、苏秦女士

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会主任(召集人)张禾女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、聘任公司高级管理人员

2026年1月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,全体董事一致同意聘任朱海龙先生为公司总经理,同意聘任赵若愚先生、吴优女士、尚玮玮女士、李放先生为副总经理,同意聘任沈亮先生为财务总监,同意聘任周欢先生为董事会秘书,任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书周欢先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议,符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、聘任证券事务代表

2026年1月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任侯博文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期与第三届董事会一致。侯博文持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:西安市高新区毕原一路西段 1451 号

电 话:029-68318314

邮 箱:public@kontmed.com

邮 编:710065

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,吴栋先生不再担任公司董事;王增涛先生、郭毅新先生不再担任公司独立董事。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2026年1月29日

附件:

非独立董事简历

胡立人先生,中国国籍,无境外居留权,1971年5月出生,延安大学临床医学专业,获学士学位。1993年10月至2002年12月,任宝鸡有色金属加工厂职员;2003年1月至2005年3月,任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理;2005年3月至今,历任康拓医疗执行董事、董事长;2016年7月至今,任西安合赢执行事务合伙人;2017年10月至今,任青松康业执行董事;2021年11月至今,任西安美妍天使生物技术有限公司执行董事兼总经理;2024年4月至今,任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司董事长;2025年9月至今,任适界(西安)生物技术有限公司执行董事兼总经理;2025年11月至今,任西安蝾螈生物技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日,胡立人先生直接持有公司股份39,545,788股,占公司总股本的48.68%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,425,855股,占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司职工代表董事胡立功先生为兄弟关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立人先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

朱海龙先生,中国国籍,无境外居留权,1976年4月出生,长江商学院EMBA专业,获硕士学位,上海医科大学临床医学专业,获学士学位。2000年4月至2002年8月,任贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司产品专员;2002年9月至2008年6月,任强生(上海)医疗器械有限公司全国销售经理;2008年7月至2011年6月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司部门经理;2010年9月至2020年6月24日,任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理;2011年3月至今,任康拓医疗总经理;2012年5月至今,任康拓医疗董事。2017年10月至今,任青松康业总经理。

截至本公告披露日,朱海龙先生直接持有公司股份7,386,000股,占公司总股本的9.09%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

赵若愚先生,中国国籍,无境外居留权,1978年7月出生,上海财经大学管理学专业,获硕士学位,华中科技大学同济医学院临床医学专业,获学士学位。2001年6月至2004年8月,任上海市江湾医院医师;2004年9月至2009年6月,任强生(上海)医疗器材有限公司地区经理;2009年6月至2011年9月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司大区销售经理;2011年8月至2013年7月,任库克(中国)医疗贸易有限公司大区经理;2013年7月至今,任康拓医疗副总经理;2019年11月至今,任康拓医疗董事;2024年4月至今,任上海康拓美妍数字医疗科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,赵若愚先生直接持有公司股份826,000股,占公司总股本的1.02%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份351,284股,占公司总股本的0.43%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

张禾女士,中国国籍,无境外居留权,1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业,获博士学位。1985年7月至2024年9月,历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授。2014年3月至2020年4月,任西安标准工业股份有限公司独立董事;2018年10月至2024年10月,任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事;2020年12月至2023年12月,任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事;2021年12月至2024年12月,任陕西通源天然气股份有限公司独立董事;2019年10月至今,任广东晶科电子股份有限公司独立董事;2022年9月至今,任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事;2022年9月至今,任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日,张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

苏秦女士,中国国籍,无境外居留权,1963年10月出生。分别于1984年7月、1987年6月、1993年3月年获西安交通大学学士、硕士、博士学位。2009年9月至2018年10月任西安交通大学管理学院副院长;2013年3月至2022年12月,任十一、十二届陕西省政协经济委员会副主任。1993年4月至今,历任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授,期间曾在加拿大阿尔贝塔大学商学院博士后访问研究。

截至本公告披露日,苏秦女士未持有本公司股票。苏秦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

苏秦女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

张开元先生,中国国籍,无境外居留权,1994年1月出生。加利福尼亚大学藏维斯分校,获工程学士学位。2016年5月至2017年6月,任海通证券股份有限公司见习投资主管;2017年7月至2019年2月,任西咸新区全能偶像文化传媒有限公司副总经理;2019年3月至2020年9月,任新疆迈心诺医疗器械有限公司副总经理;2020年10月至2022年1月,任陕西招财喵电子商务有限公司总经理;2022年2月至2023年8月,任西安血氧生物技术有限公司执行董事、总经理、董事会秘书;2023年9月至今,任西安复盛生物技术有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,张开元先生未持有本公司股票。张开元先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

张开元先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

部分高级管理人员简历

尚玮玮女士,中国国籍,无境外居留权,1980年出生,先后于沈阳药科大学取得药学学士学位,中国人民解放军军事医学科学院取得天然药物化学硕士学位。尚玮玮女士于2006年8月至2012年1月,任强生(中国)医疗器材有限公司法规事务经理,2012年1月至2013年10月,任 Invibio Biomaterial Solution 亚太区法规事务负责人,2013年11月至2021年11月任艾尔建中国法规事务总监。2021年11月至今,任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日,尚玮玮女士未持有本公司股票。尚玮玮女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

尚玮玮女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

李放先生,中国国籍,无境外居留权,1974年02月出生,先后于西安交通大学取得工业工程学士学位,于西北大学取得制药工程硕士学位,2001年9月至2009年4月,在西安杨森制药有限公司任质量主管;2009年5月至2013年9月,在扬子江药业集团南京海陵药业有限公司任副总经理;2013年9月至2018年2月,在南京圣和药业有限公司任供应链总监;2018年2月至2020年12月,在清华德人西安幸福制药有限公司任总经理助理;2020年12月至2021年11月,成都倍特药业股份有限公司双流基地任总经理;2022年5月至2023年4月,武汉启瑞药业有限公司任总经理;2023年5月至2025年3月,任康拓医疗运营负责人。2025年3月至今,任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日,李放先生未持有本公司股票。尚玮玮女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

李放先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

沈亮先生,中国国籍,无境外居留权,1979年7月出生,西安建筑科技大学管理科学与工程专业,获管理学硕士学位。2006年12月至2010年9月,任岳华会计师事务所陕西分所审计员、项目经理;2010年10月至2017年11月,任西安航天泵业有限公司会计、财务副经理、财务经理;2017年12月至2022年10月,任康拓医疗财务部部长。2022年10月至今,任康拓医疗财务总监。

截至本公告披露日,沈亮先生未直接持有公司股份,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份40,377股,占公司总股本的0.05%。沈亮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

沈亮先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

周欢先生,中国国籍,无境外居留权,1988年10月出生,本科学历,2013年至2017年,任陕西坚瑞沃能股份有限公司证券专员、证券事务代表,2018年至2020年,任中天引控科技股份有限公司投融资经理。2021年4月至2022年10月,先后任职康拓医疗证券事务经理、证券事务代表。2022年10月至今,任康拓医疗董事会秘书。

截至本公告披露日,周欢先生未持有本公司股票。周欢先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

周欢先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。周欢先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

侯博文女士,中国国籍,无境外居留权,1993年11月出生,硕士学历,已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2020年2月至2022年7月,任上海信公科技集团股份有限公司证券事务专员。2022年11月至今,任康拓医疗证券事务专员。

侯博文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。

截至本公告披露日,侯博文女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-004

西部黄金股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

西部黄金股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理杨顺先生的书面辞职报告。杨顺先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后,杨顺先生将不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨顺	副总经理	2026年1月28日	2026年9月15日	工作调整	否	否

二、高级管理人员离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,杨顺先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去副总经理职务后,杨顺先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。公司对杨顺先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-005

西部黄金股份有限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。

重要内容提示:

● 西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格连续三个交易日内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》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价短期波动幅度较大,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

本公司股票连续三个交易日(2026年1月26日、1月27日和1月28日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司进行了必要的核实,现将有关核实情况说明如下:

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前一切生产经营情况正常,内部生产经营秩序良好,日常经营情况未发生重大变化,生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动,所在的市场环境、行业政策等未发生重大调整,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况。

截至目前,除已披露的相关事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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,目前未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。目前公司关注到黄金市场热度较高,黄金采选和冶炼是本公司主营业务之一,敬请广大投资者理性投资、审慎决策,注意投资风险。若有达到《上海证券交易所股票上市规则》信息披露标准的重大事项,本公司会及时按照相关规定履行信息披露义务。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险。

公司股票交易连续三个交易日内(2026年1月26日、1月27日和1月28日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)其他风险提示

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交易所网站和《中国证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《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,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2026-003号
债券代码:110094 债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司关于“众和转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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:

● 自2026年1月13日起至2026年1月28日,新疆众和股份有限公司(以下简称“新疆众和”或“公司”)股票已有10个交易日的收盘价不低于“众和转债”当期转股价格6.65元/股的130%(8.65元/股)。若在未来连续18个交易日内,公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股,将触发“众和转债”的有条件赎回条款,届时根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)1445号文同意注册,公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额137,500.00万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2023年7月18日至2029年7月17日,票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)可转债上市概况

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书(2023)185号文同意,公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“众和转债”,债券代码“110094”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日。

(三)可转债转股价格调整情况

“众和转债”的初始转股价格为8.20元/股,最新转股价格为6.65元/股,历次转股价格调整情况如下:

1、公司于2024年2月2日召开了2024年第一次临时股东大会,以特别决议审议通过了《公司关于向下修正“众和转债”转股价格的议案》;公司于2024年2月2日召开第九届董事会2024年第三次临时会议,审议《公司关于确定向下修正“众和转债”转股价格的议案》;根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第一次临时股东大会授权,公司董事会决定将“众和转债”的转股价格由8.20元/股向下修正为7.04元/股。

2、公司于2024年5月25日披露了《公司2023年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.12元(含税),利润分配实施完成后,“众和转债”的转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股。

3、公司于2025年6月6日披露了《公司2024年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.27元(含税),利润分配实施完成后,“众和转债”的转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%,公司董事会有权决定公司按照以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA = B × i × t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

自2026年1月13日起至2026年1月28日,公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“众和转债”当期转股价格6.65元/股的130%(8.65元/股)。若在未来连续18个交易日内,公司股票仍有5个交易日的收盘价不低于8.65元/股,将触发“众和转债”的有条件赎回条款,届时根据《募集说明书》的约定,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“众和转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2026-004

深圳新益昌科技股份有限公司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)经深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)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与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-16,000.00万元到-11,000.00万元。

(2)归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-16,100.00