

证券代码:600326	证券简称:西藏天路	公告编号:2026-007号
债券代码:188478	债券简称:21天路01	

西藏天路股份有限公司

2025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法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于年度净利润为负值的情形。

● 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,900.00万元到-5,600.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少2,528.22万元到4,828.22万元,同比减少24.24%到46.30%。

● 公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,000.00万元到-9,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计亏损减少1,676.66万元到-9,700.00万元,同比减少12.26%到29.08%。

(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

财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,900.00万元到-5,600.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少2,528.22万元到4,828.22万元,同比减少24.24%到46.30%。

公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,000.00万元到-9,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计亏损减少1,676.66万元到-9,700.00万元,同比减少12.26%到29.08%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

(一)上年同期经营数据和财务状况

利润总额:-13,251.98万元

归属于上市公司股东的净利润:-10,422.22万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-13,676.66万元。

证券代码:603398	证券简称:方盛制药	公告编号:2026-006
-------------	-----------	---------------

湖南南方盛制药股份有限公司

关于受让药品上市许可的进展公告

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、交易概述

2025年3月26日,湖南方盛制药有限公司(以下简称“公司”)受让让盛医药有限公司(以下简称“康诺医药”)持有的“喉咽清胶囊”“浙贝止咳露(黄金)”等合计20个在香港特别行政区卫生署(以下简称“香港卫生署”)注册的药品品种的所有权(详见公司2025-030号公告);2025年6月3日,公司与自然人赵国耀先生、港捷公司(以下简称“港捷公司”),湖南科祺创新科技有限公司(以下简称“科祺创新”)与湖南被疾医药科技有限公司(以下简称“被疾医药”)签订《投资合作协议》,调整对香港合资公司的股权结构(详见公司2025-063号公告);2025年6月20日,公司与赵国耀先生、自然人李明志先生签订《药品品种转让协议之补充协议》,决定对药品品种转让协议约定的转让步骤和对应的转让款支付以及其他相关事项(委托生产、内地注册及生产销售等)进行调整(详见公司2025-062号公告)。

二、本次进展情况

(一)增资情况

经董事长审批同意,2026年1月28日,香港合资子公司香港方盛堂大药厂有限公司(以下简称“香港方盛堂”)与港捷公司、赵国耀先生、科祺创新、被疾医药《签订投资合作协议之补充协议》,同意对香港方盛堂新增注册资本4,500万元港币,其中公司认缴2,705万元港币;港捷公司认缴650万元港币;赵国耀先生认缴900万元港币;科祺创新认缴450万元港币;被疾医药认缴700万元港币。增资完成后公司对香港方盛堂的股份比例由50%增至57%。香港方盛堂的股权结构调整如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资(万港元)	所占股份比例	认缴出资(万港元)	所占股份比例
1	方盛医药	货币	1,000	50%	3,705	57%

证券代码:000603	证券简称:盛达资源	公告编号:2026-007
-------------	-----------	---------------

盛达金属资源股份有限公司

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:盛达资源,证券代码:000603)连续三个交易日内(2026年1月26日、2026年1月27日、2026年1月28日)收盘价格涨幅偏离量累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实进展情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司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。

3.公司近期生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5.公司不存在股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》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目前无需更正、补充。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.公司向控股股东、实际控制人的核实及回复;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:000603	证券简称:盛达资源	公告编号:2026-008
-------------	-----------	---------------

盛达金属资源股份有限公司

二〇二六年一月二十九日

盛达金属资源股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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.盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易所需履行的审批程序及可能存在的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

2.自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至

证券代码:600713	证券简称:南京医药	公告编号:1s2026-012
-------------	-----------	-----------------

南京医药集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月21日发布《南京医药集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》,上述公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据相关规定,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)2026年第一次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年2月6日 14:00分

召开地点:南京市雨花台区安德门大街55号2幢32层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月6日起

至2026年2月6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大会召开当日交易时间,即:15-19:25、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大会召开当日的15:15-16:00。

(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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于变更回购股份用途并修订的议案	√
2	关于变更注册资本修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于公司2026年度预计日常关联交易议案	√
4	关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《南京医药集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√

1.各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年12月18日召开的第十届董事会第五次会议、2026年1月19-20日召开的第十届董事会临时会议审议通过。详见公司于2025年12月19日对外披露的编号为1s2025-1622-2《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》、2026年1月21日对外披露的编号为1s2026-005-2《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》,相关公告已列于2025年12月19日、2026年1月21日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报上。

2.特别决议议案:1、2

3.对中小投资者单独计票的议案:3

4.涉及关联股东回避表决的议案:3

4.应回避表决的关联股东名称:南京新工投资集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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),也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。登陆网络投票平台进行投票的,投资者需提前完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票权的中小投资者投票能够及时参会,便利投票,特在前期披露的《南京医药集团股份有限公司2025年度股东大会提醒函》,委托中证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动推送提醒短信,向每一位投资者发送股东大会网络投票“一键服务用户信息”(以下简称“一键服务”)。下载链接:https://vote.sseinfo.com/1/yjyt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可

证券代码:603132	证券简称:金徽股份	公告编号:2026-002
-------------	-----------	---------------

金徽矿业股份有限公司

关于股票交易风险提示公告

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:

● 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期涨幅较大,2026年1月26日、1月27日、1月28日已连续三个交易日股票价格大幅上涨,涨幅累计达33.13%,存在交易风险。

● 公司白银产品的收入占总营业收入的比重较大。2025年前三季度,公司营业收入11.80亿元,销售精银(含税)收入3.82亿元,占公司总营业收入的比重为32.37%,销售白银收入1.47亿元,占公司营业收入比重为12.46%。

● 公司股价近期涨幅较大,后续可能存在下跌风险;公司经营情况未发生重大变化,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、二级市场交易风险提示

公司股票于2026年1月26日、1月27日、1月28日连续三个交易日收盘价格涨幅累计达33.13%,涨幅显著,公司基本面未发生重大变化,可能存在市场情绪过热的情形,交易风险大幅提升,存在股价下跌的风险,请投资者注意投资风险。

二、估值过高风险

截至2026年1月28日,公司属于证监会行业分类中的有色金属矿采选业,行业平均市盈率26.40倍,公司市盈率45.36倍,处于较高水平,请投资者注意投资风险。

三、股票停牌风险

公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称“亚特投资”)及其一致行动人中铭国控集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份765,600,000股,占公司总股本的78.28%,截至本公告披露日,亚特投资及其一致行

证券代码:688653	证券简称:康希通信	公告编号:2026-002
-------------	-----------	---------------

格兰康希通信科技(上海)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

财务部门初步测算,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)预计:2025年度预计实现营业收入68,350万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加16,071万元港币,同比增长30.74%左右。

2.2025年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,预计实现归属于母公司所有者的净利润为-4,350万元左右,与上年同期相比,将减少亏损3,263万元左右,同比减少42.86%左右。

3.2025年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,300万元左右,与上年同期相比,将减少亏损3,320万元左右,同比减少34.51%左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

四、风险提示

(一)公司2024年度实现营业收入为52,278.64万元。

(二)公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,612.74万元。

(三)公司2024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为-9,619.81万元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年,公司继续坚定奉行成为全球领先的射频前端一线供应商战略目标,以持续提升核心竞争力、拓展产品线、巩固供应链管理、保证合法合规经营为原则,聚焦研发与生产,完善与升级产品线,持续推进产业链升级,充分满足市场客户需求,公司的行业地位和市场份额

证券代码:002511	证券简称:中顺洁柔	公告编号:2026-05
-------------	-----------	--------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告

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。

一、选举董事、专门委员会委员的情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日召开2026年度第一次临时股东大会,审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意补选杨裕利为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员的议案》,同意选举杨裕利先生(简历详见附件)为第六届董事会董事长、为本公司执行公司事务的董事,同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、变更法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人”,公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。董事会授权相关人员办理相关变更的变更登记手续。

三、选举职工代表董事

公司第六届董事会第十三次会议和2025年度第二次临时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事三名。

公司于2026年1月28日召开职工代表大会,经董事会提名委员会资格审核与会议职工表决,同意选举梁光宇先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件),并即自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

梁光宇先生担任第六届董事会非独立董事调整职工代表董事,公司第六届董事会构成人员不受变。

四、补选职工代表董事

公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议;

2.董事会提名委员会2026年第一次会议纪要;

3.职工代表大会决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

附件:董事长简历

杨裕利,男,1962年出生,中国国籍。随公司创始人邓观强先生多年,历任公司销售经理、惠州分公司总经理、湖北分公司总经理。中顺洁柔纸业先生担任2015年-2017年任公司董事,2009年起至今担任公司董事长助理,2026年1月起任公司董事长。

截至本公告披露日,杨裕利先生持有公司股份97,000股,且持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨裕利先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。经查询,杨裕利先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求担任任职条件。

附注:梁光宇先生,1975年出生,研究生学历,先后在10家中信证券股份有限公司、华林证券股份有限公司工作,2023年9月入职公司,2023年10月起任公司董事会秘书,副总裁,2025年11月至2026年1月期间担任公司非独立董事,2026年1月起担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,梁光宇先生持有公司股份100,500股,且持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁光宇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。经查询,梁光宇先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求担任任职条件。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 | 公告编号:2026-06 |

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员负责办理本案登记手续。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举职工代表董事暨变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司	2026年1月28日
--------------	------------

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议已于2026年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相应说明。本次会议应到董事9名,实到8名,其中,独立董事何国胜先生、葛光锐女士、徐奔先生以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的会议决议有效。会议由副董事长邓观强先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》;

鉴于杨裕利先生申请辞去董事长、法定代表人职务,为保证公司董事会正常运作,同意选举杨裕利先生为第六届董事会董事长,为本公司执行公司事务的董事,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕利先生。

董事会秘书及相关办公人员