

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号:2026-001  
**厦门法拉电子股份有限公司**  
**关于公司董事辞职暨选举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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到王文华先生、吴东升先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因,王文华先生申请辞去公司第九届董事会董事职务,辞去前述职务后,王文华先生将不再担任公司任何职务。因公司内部工作调整,吴东升先生申请辞去公司第九届董事会董事职务,辞去前述职务后,吴东升先生继续担任公司其他职务。

姓名	离任职务	离任时间	原任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否履行未履行完毕的公开承诺
王文华	董事	2026年1月25日	2026年6月25日	个人工作原因	否	不适用	否
吴东升	董事	2026年1月29日	2026年4月26日	工作调整	是	副总经理、工会主席	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(公司章程)等相关规定,王文华先生和吴东升先生的离任未导致公司董事人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王文华先生和吴东升先生已按公司相关要求完成交接工作,其离任不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。王文华先生和吴东升先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司感谢其为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会 2026年1月31日

证券代码:608506 证券简称:百利天源 公告编号:2026-009  
**四川百利天恒药业股份有限公司**  
**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,并对其内容的实质性、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

预计2025年度实现营业收入为250,000.00万元左右,与上年同期相比将减少33.22亿元左右,同比减少70.00%左右。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-110,000.00万元左右,与上年同期相比将减少14.90亿元左右,同比减少12.67%左右。

预计2025年度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-120,000.00万元左右,与上年同期相比将减少483,563.75万元左右,同比减少133.01%左右。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况

(一) 营业收入:582,271.78万元。

(二) 利润总额:397,815.36万元,归属于母公司所有者的净利润:370,750.46万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:363,563.75万元。

(三) 每股收益:0.95元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一) 报告期内,为了加快推进产品管线的研发进度,巩固产品管线的领先优势,早日实现产品上市以及患者,公司持续加大研发投入,确保研发投入同比增幅较大。

截至目前,公司已有17款药物处于临床试验阶段,其中4款创新药处于全球临床试验。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2026年1月31日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-004  
**秦皇岛港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

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,并对其内容的实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重提权:投票权

● 股东会召开日期:2026年2月27日

● 本次股东会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所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:2026年2月27日上午10点

召开地点:河北省秦皇岛市海港区海澳路35号本公司二楼会议室

(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27日至2026年2月27日

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及以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

不适用

二、会议出席事项

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			
		A股股东	H股股东	投票权数	股数
100	关于选举本公司第六届监事会监事的议案	应选董事(2人)			
101	选举孙志坚先生为本公司监事	√	√		
102	选举王平先生为本公司监事	√	√		
103	关于公司第六届监事会换届选举的议案	投票权数	股数	投票权数	股数

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见本公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2026年第一次临时股东大会会议资料。

2.特别决议议案:不适用

3.对中小股东累计投票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6.股东对议案投弃权表决的议案:不适用

7.关于股东关联关系公告文件

8.关于增加临时提案的公告

9.关于增加临时提案的公告

10.关于增加临时提案的公告

11.关于增加临时提案的公告

12.关于增加临时提案的公告

13.关于增加临时提案的公告

14.关于增加临时提案的公告

15.关于增加临时提案的公告

16.关于增加临时提案的公告

17.关于增加临时提案的公告

18.关于增加临时提案的公告

19.关于增加临时提案的公告

20.关于增加临时提案的公告

21.关于增加临时提案的公告

22.关于增加临时提案的公告

23.关于增加临时提案的公告

24.关于增加临时提案的公告

25.关于增加临时提案的公告

26.关于增加临时提案的公告

27.关于增加临时提案的公告

28.关于增加临时提案的公告

29.关于增加临时提案的公告

30.关于增加临时提案的公告

31.关于增加临时提案的公告

32.关于增加临时提案的公告

33.关于增加临时提案的公告

34.关于增加临时提案的公告

35.关于增加临时提案的公告

36.关于增加临时提案的公告

37.关于增加临时提案的公告

38.关于增加临时提案的公告

39.关于增加临时提案的公告

40.关于增加临时提案的公告

41.关于增加临时提案的公告

42.关于增加临时提案的公告

43.关于增加临时提案的公告

44.关于增加临时提案的公告

45.关于增加临时提案的公告

46.关于增加临时提案的公告

47.关于增加临时提案的公告

48.关于增加临时提案的公告

49.关于增加临时提案的公告

50.关于增加临时提案的公告

51.关于增加临时提案的公告

52.关于增加临时提案的公告

53.关于增加临时提案的公告

54.关于增加临时提案的公告

55.关于增加临时提案的公告

56.关于增加临时提案的公告

57.关于增加临时提案的公告

58.关于增加临时提案的公告

59.关于增加临时提案的公告

60.关于增加临时提案的公告

61.关于增加临时提案的公告

62.关于增加临时提案的公告

63.关于增加临时提案的公告

64.关于增加临时提案的公告

65.关于增加临时提案的公告

66.关于增加临时提案的公告

67.关于增加临时提案的公告

68.关于增加临时提案的公告

69.关于增加临时提案的公告

70.关于增加临时提案的公告

71.关于增加临时提案的公告

72.关于增加临时提案的公告

73.关于增加临时提案的公告

74.关于增加临时提案的公告

75.关于增加临时提案的公告

76.关于增加临时提案的公告

77.关于增加临时提案的公告

78.关于增加临时提案的公告

79.关于增加临时提案的公告

80.关于增加临时提案的公告

81.关于增加临时提案的公告

82.关于增加临时提案的公告

83.关于增加临时提案的公告

84.关于增加临时提案的公告

85.关于增加临时提案的公告

86.关于增加临时提案的公告

87.关于增加临时提案的公告

88.关于增加临时提案的公告

</div