

四川天微电子股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

证券代码: 688511

证券简称: *ST天微

公告编号: 2026-006

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具的《关于更换四川天微电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

国金证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,原委派胡洪波先生、唐宏先生为该项目持续督导的保荐代表人。持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起至2024年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕,国金证券将继续对公司募集资金存放与使用情况进行持续督导事宜。

胡洪波先生因工作变动,不再担任公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作有序进行,国金证券现委派保荐代表人陈竞婷女士(简历详见附件)接替胡洪波先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为陈竞婷女士、唐宏先生。国金证券及相关保荐代表人将按照《证券发行

上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,认真做好相关保荐工作的交接,切实履行持续督导职责。

公司董事会对保荐代表人胡洪波先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年2月4日

附件:

陈竞婷女士简历

陈竞婷:国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司保荐代表人,拥有多年投资银行从业经验。先后参与了康都电气(300789)、盛唐股份(301233)、瑞迪智驱(301596)的IPO以及多家拟上市公司IPO辅导工作。

江苏金融租赁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码: 609001

证券简称: 江苏金租

公告编号: 2026-005

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的通知于2026年1月27日以书面形式发出。本次会议于2026年2月3日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,因张来飞先生的职工董事任职资格还需金融监管部门核准,本次会议有表决权董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致;同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准,待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果:同意【 11】票,反对【 0】票,弃权【 0】票。

董事会提名与薪酬委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件:

江勇简历简介

江勇先生,1985年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月,历任公司业务一部客户经理、高级客户经理;2018年3月至2021年2月,任公司新兴产业事业部副总经理;2021年2月至2024年2月,任公司清江源事业部总经理;2022年11月至2023年6月,任公司市场总监;2023年6月至今,任公司董事、党委书记、副总经理、董事会秘书。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于自愿披露通过药品GMP符合性检查的公告

证券代码: 688076

证券简称: ST诺泰

公告编号: 2026-008

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司(以下简称“澳赛诺”或“建德工厂”)于近日收到浙江省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知单》(编号:浙2026第0013号),澳赛诺奥格特韦钠原料药正式通过GMP符合性检查。

一、本次GMP符合性检查的相关情况

- 企业名称:杭州澳赛诺生物科技有限公司
- 检查地址:浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路18号
- 检查范围及相关车间、生产线:原料药(奥格特韦钠):一车间、六车间、九车间、B原料药生产线
- 检查时间:2026年1月14日至2026年1月16日
- 结论:该公司原料药(奥格特韦钠):一车间、六车间、九车间、B原料药生产线的生产和质量管理符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)的要求

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年2月4日

深圳市三旺通信股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码: 688618

证券简称: 三旺通信

公告编号: 2026-003

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:

回购方案首次披露日	2025/10/31
回购方案实施期限	2026年10月29日-2026年10月29日
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购用途	√用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	356,022股
累计已回购股数占总股本比例	0.2321%
累计已回购金额	9,175,882.26元
实际回购价格区间	25.07元/股-25.08元/股

一、回购股份的基本情况

2025年10月29日,深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金(含股票回购专项贷款资金)通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并将回购股份在未来适当时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股

份的价格不超过人民币36元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-054)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-057)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2026年1月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份356,022股,占公司总股本110,186,630股的比例为0.3231%,回购成交的最高价为25.99元/股,最低价为25.60元/股,支付的资金总额为人民币9,175,882.26元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份进展情况符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026年2月4日

而商品价格的大幅波动对公司的稳健经营带来了一定的压力。在公司资金可有效支撑及谨慎控制规模的前提下,套期保值业务可以为公司提供低成本、高效率的风险控制手段和贸易流转通道,提高企业管理水平、增强市场竞争力、推动经营活动的稳步发展。

二、交易金额

依据公司生产经营计划,在采购和销售指标的90%范围内,开展期货业务。根据时点最大净持仓确定最高保证金,公司设立套期保值业务的年度最高保证金为9亿元(含)为应急措施所预留的保证金)。考虑到期货行情波动及金融杠杆、交易资金使用规模控制在40%以内。在任一时点的交易规模不超过董事会审议额度,并结合自身资金状况,审慎开展套期保值业务,交易保证金、持有合约价值控制在合理范围。

三、交易方式

公司通过上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等合法交易所进行场内期货交易,无场外期货交易和衍生品交易业务。

交易品种主要有铁矿石F、动力煤、焦煤、焦炭、螺纹钢、热轧卷板、有色、合金等产品。2026年度各品种的套期保值量为:钢材不超过20万吨,铁矿石不超过450万吨,焦煤、焦炭和动力煤合计不超过490万吨,有色金属不超过1.9万吨,铁合金不超过26.8万吨。

四、交易期限

截至2026年12月31日止年度。

五、资金来源

公司用于开展期货交易的资金为自有资金,不存在使用募集资金和银行信贷资金开展期货和衍生品交易的情况。

六、专业人员配备

公司设立套期保值业务相关部门,且配备人员具备资质并接受过专业培训。

七、内部控制与管理

1.管理制度与监督
公司制订了《套期保值有限公司套期保值业务管理办法》。

公司设立了期货交易监督部门,对公司开展套期保值业务的必要性及合规性进行审查监督,负责对《套期保值有限公司套期保值业务管理办法》的执行情况进行检查和监督。

八、风险分析及控制措施

风险分类:因期货交易所交易制度设计完善,涉及的期货合约成交活跃、保证金监管严密,所以公司面临的系统性风险、流动性风险及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。

控制措施:

- (1)公司为规范套期保值的交易行为,加强对套期保值业务的监督管理,在相关法律法规、政策的基础上,出台了《套期保值有限公司套期保值业务管理办法》,对公司套期保值业务的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定;
- (2)公司成立期货领导小组与期货交易部,按《套期保值有限公司套期保值业务管理办法》规定程序对公司的套期保值策略、套期保值方案、交易管理进行决策与交易;
- (3)具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达与交易下单分离,持仓情况透明化,动态风险预警报告等,均符合内部控制管理的要求。公司坚决禁止投机交易。

3.套期保值业务风险管理策略
公司套期保值业务仅用于各业务单元日常现货保值,避险的运作,严禁以投机为目的而进行的任何交易行为,套期保值头寸控制在现货库存及采购计划合理比例以内。针对现货库存或采购计划适时在期货市场进行套出或买入套保。在制定套期保值计划同时制定套期保值规划,防止由于资金问题造成持仓过大导致套保资金不足被平仓平仓的风险。《套期保值有限公司套期保值业务管理办法》中规定,根据期现结合的亏损情况设定止损目标,将损失控制在一定的范围内,防止由于市场出现系统性风险而造成严重损失。

四、交易会计处理

- 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展的期货交易业务进行相应的核算处理,在资产负债表及损益表相关项目中反映。公司不满足《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件,暂未适用套期会计核算。
- 五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议及公告;
- 2.套期保值有限公司套期保值业务管理办法;
- 3.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码: 000898

证券简称: 鞍钢股份

公告编号: 2026-002

鞍钢股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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

鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月23日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2026年2月3日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议,董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人,出席或授权董事人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于2026年度套期保值业务额度的议案》。

具体内容请详见2026年2月4日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《鞍钢股份有限公司关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。

议案二,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于修订《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》的议案》。

随着金融衍生品市场的不断发展,为进一步加强开展金融衍生品业务的管理,根据相关法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的相关规定,对《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》进行了修订。

《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》刊登于2026年2月4日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

议案三,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于大型型钢无缝钢管F159产线资产对外公开转让的议案》。

经评估存量资产价值,优化资源配置,公司对大型型钢无缝钢管F159产线部分设备进行公开转让。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码: 000898

证券简称: 鞍钢股份

公告编号: 2026-003

鞍钢股份有限公司

关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、衍生品交易概述

为对冲现货市场价格波动风险,确保公司稳健发展,结合公司业务发展的实际需要,2026年,公司继续开展商品期货套期保值业务(以下简称套期保值业务)。

2026年2月3日,公司第十届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年度套期保值业务额度的议案》。

该业务不属于关联交易事项。

公司计划2026年度开展套期保值的最高保证金为人民币9亿元(含)为应急措施所预留的保证金,占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的1.89%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,该事项获公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

特别风险提示:公司开展套期保值业务可以部分对冲价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。提请投资者注意。

二、衍生品交易标的的基本情况

1.交易目的

公司商品类金融衍生品交易均针对实际经营中的成本锁定、利润锁定、价格发现或库存存保,对冲相应原材料或产成品价格波动风险。

公司生产所需的主要材料:铁矿石F、动力煤、焦煤、焦炭、有色、合金等以及产成品:热轧卷板、螺纹钢等,这些商品的价格走势与对应的期货品种价格走势具有高度相关性。同时,上述商品价格波动显著,

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。

特别提醒:

- 1.本次会议未出现否决议案的情形。
- 2.本次会议未涉及及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议时间:2026年2月3日(星期二)15:00
- 2.会议地点:山西省太原市清徐县清源西湖公司办公大楼会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召 集 人:公司董事会
- 5.主 持 人:公司董事长姚锦龙先生
- 6.会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

(二)会议出席情况

1.现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人,代表股份(1,646,121,586)股,占公司有表决权股份总数的(37.3822%)。没有股东委托独立董事投票。

2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(1,517)人,代表股份(40,427,668)股,占公司有表决权股份总数的(0.9181%)。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案:

提案1.00 关于拟为参股公司提供担保的议案

总表决情况:

同意1,676,188,753股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3264%;反对9,943,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5896%;弃权1,417,100股(其中,因未投票默认弃权200

证券代码: 000723

债券代码: 127061

证券简称: 美锦能源

债券简称: 美锦转债

公告编号: 2026-012

山西美锦能源股份有限公司2026年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。

特别提示:

- 1.本次会议未出现否决议案的情形。
- 2.本次会议未涉及及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议时间:2026年2月3日(星期二)15:00
- 2.会议地点:山西省太原市清徐县清源西湖公司办公大楼会议室
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召 集 人:公司董事会
- 5.主 持 人:公司董事长姚锦龙先生
- 6.会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

(二)会议出席情况

1.现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人,代表股份(1,646,121,586)股,占公司有表决权股份总数的(37.3822%)。没有股东委托独立董事投票。

2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(1,517)人,代表股份(40,427,668)股,占公司有表决权股份总数的(0.9181%)。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案:

提案1.00 关于拟为参股公司提供担保的议案

总表决情况:

同意1,676,188,753股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3264%;反对9,943,401股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5896%;弃权1,417,100股(其中,因未投票默认弃权200

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的30.0840%。

中小股东表决情况:

同意29,067,167股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8992%;反对9,943,401股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5965%;弃权1,417,100股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5063%。

提案2.00 关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案

总表决情况:

同意1,658,456,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3343%;反对26,598,431股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.857926%;弃权1,494,200股(其中,因未投票默认弃权29,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6960%。

中小股东表决情况:

同意12,336,027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.5114%;反对26,598,431股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.7926%;弃权1,494,200股(其中,因未投票默认弃权29,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6960%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(太原)事务所

2.见证律师姓名:曾悦欣、刘顺

3.结论性意见:山西美锦能源股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年2月3日

江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

证券代码: 688046

证券简称: 药康生物

公告编号: 2026-002

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。

截至2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏集萃康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	
营业总收入	79,325.46	68,683.70	15.48	
营业利润	16,466.34	11,906.79	37.85	
利润总额	16,426.76	11,921.59	37.87	
归属于上市公司股东的净利润	14,430.76	10,961.98	31.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,800.96	7,574.31	55.80	
基本每股收益(元)	0.36	0.27	29.63	
加权平均净资产收益率	6.63%	5.19%	增加1.46个百分点	
总资产	287,276.94	267,264.63	11.67	
归属于上市公司所有者权益	222,194.63	213,472.63	4.44	
股本	41,000.00	41,000.00	-	
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	5.45	5.23	4.21	

注:1.本报告期初至期末法定披露的上半年末数据。
2.以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入79,325.46万元,比上年同期增长15.49%;实现归属于母公司所有者的净利润14,430.76万元,比上年同期增长31.49%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,800.96万元,比上年同期增长55.80%。

报告期末总资产287,276.94万元,较本报告期初增加11.67%;归属于母公司的所有者权益222,194.63万元,较本报告期初增长4.44%。

(二)影响经营业绩的主要因素