证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2026-009

北京千方科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

公司持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有北京千方科技股份有限公司(以下简称“千方科技”、“本公司”)股份222,993,866股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例14.14%)的大股东杭州灏月企业管理有限公司(以下简称“杭州灏月”)计划在本减持预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内(即2026年3月16日至2026年6月15日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,767,131股 (占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1%),以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,883,566股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例0.5%), 合计拟减持的股份不超过23,650,697股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1.50%)。

公司于近日收到持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司的《股份减持计划告知函》,杭州灏月拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、杭州灏月的基本情况

(一)减持股东名称:杭州灏月

(二)减持股东持股数量、持股比例、所持股份来源等。

本次拟减持股份具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	减持方式	拟减持股份数量占公司总股本比例	所持股份来源
杭州灏月	222,993,866	14.14%	集中竞价减持,不超过15,767,131股;大宗交易减持,不超过7,883,566股	不超过1.5%	协议转让

注:上表中持股比例为剔除公司回购专用账户中的股份数量后的持股比例。

二、本次减持计划主要内容

(一)减持计划

1、减持原因:资金需求;

2、减持期间:在减持预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内(即2026年3月16日至2026年6月15日);

3、减持方式:集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,在3个月内减持股份的总数不得超过占剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持股份,在3个月内减持股份的总数不得超过占剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.5%;

4、减持数量及占公司总股本的比例:杭州灏月拟减持的股份不超过23,650,697股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司总股本比例为1.5%);

5、减持价格:根据减持时市场价格确定。

6、股东承诺及履行情况:

本次拟减持股份系杭州灏月于2024年1月25日通过协议转让方式受让的无限售流通股。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定,上述股份自过户完成之日起自愿锁定6个月。截至本公告披露日,该锁定承诺期限已届满,相关股份已满足减持条件。杭州灏月不存在应履行而未履行的承诺事项,且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。

(二)股份来源情况

根据上市公司于2019年5月28日披露的《简式权益变动报告书》,依据阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)与千方科技股东夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司、北京建信股权投资基金(有限合伙)分别签订的《股份转让协议》,阿里网络通过协议转让方式受让前述股东持有的千方科技222,993,866股股份。

2023年11月30日,阿里网络与杭州灏月签订《股份转让协议》,约定阿里网络将其持有的千方科技222,993,866股无限售条件流通股转让给杭州灏月。本次权益变动完成后,阿里网络不再持有千方科技任何股份,杭州灏月持有千方科技222,993,866股无限售条件流通股,约占千方科技总股本的14.11%。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性,杭州灏月将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。杭州灏月将严格按照相关法律法规的规定合规减持,及时履行相关信息披露义务。

3、本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、股东杭州灏月出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2026年02月13日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2026-010

北京千方科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年02月12日收到公司非独立董事吴司韵女士的书面辞职报告,吴司韵女士因工作安排原因,辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。吴司韵女士原定任期期间为2023年11月10日至第六届董事会届满之日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,吴司韵女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,吴司韵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴司韵女士的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常运营。

截至本公告披露日,吴司韵女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴司韵女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据公司最新修订后的《公司章程》规定,董事会成员中设职工代表董事1名,公司于2026年02月12日召开了职工代表大会, 经与会职工代表审议, 一致同意选举孙大勇先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,与其他现任董事共同组成公司第六届董事会, 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

孙大勇先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司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总数的二分之一。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2026年02月13日

附件:孙大勇先生简历

孙大勇先生,1976年1月生, 本科。1998年在中国出国人员服务总公司财务部工作;2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理;2006年8月至2010年2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职;2010年11月至2014年6月在北京千方科技集团有限公司(现更名为:北京千方信息科技集团有限公司)历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。2014年7月至今在本公司历任行政总监、企业发展部总监、综合管理部总监等职,现任千方捷通科技股份有限公司总经理。2014年7月至2025年9月担任本公司监事会主席。

截至本公告披露日,孙大勇先生持有公司股份27,600股。孙大勇先生在公司持股5%以上股东北京千方集团有限公司担任监事职务。在其他机构:北京智能车联产业创新中心有限公司、大理州城市物联网科技有限公司、北京未来车联网产业发展基金管理有限公司担任董事职务,在北京中交兴路信息科技股份有限公司、北京黄石科技发展有限公司、北京智眸睿通科技有限公司担任监事职务。孙大勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。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。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

关于新增国联民生证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与国联民生证券股份有限公司(以下简称“国联民生证券”)签订了业务相关销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增国联民生证券为本公司以下基金的申购赎回代理券商。

序号	基金名称	基金代码	二级市场交易简称
1	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金	560350	A50指数
2	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	513890	HK科技
3	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	515770	MSCIAETF
4	摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	560900	创新药企
5	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	513630	香港红利
6	摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	551300	科创债摩
7	摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金	520950	港股50

投资者可通过国联民生证券办理上述基金的申购、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国联民生证券的规定为准。

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国联民生证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网址:www.glms.com.cn

2、摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二六年二月十三日

关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根90天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定,截至2026年2月11日,摩根90天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:摩根90天持有期债券型证券投资基金

基金简称:摩根90天持有期债券

基金代码:摩根90天持有期债券A:022307

摩根90天持有期债券C:022308

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2025年3月14日

基金托管人名称:交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分基金备案”的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》“第十八部分基金的信息披露”的规定,本基金连续30、40及45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当按规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。

截至2026年2月11日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示投资人注意相关情况。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。敬请投资人注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》等法律文件及相关公告。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-4888),咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年2月13日

摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年2月13日

1.公告基本信息

基金名称	摩根恒睿债券型证券投资基金	
基金简称	摩根恒睿债券	
基金主代码	026193	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年02月12日	
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	摩根恒睿债券型证券投资基金基金合同、摩根恒睿债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等	
下属分级基金的基金简称	摩根恒睿债券A	摩根恒睿债券C
下属分级基金的交易代码	026193	026194

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2025]2556号文			
基金募集期间	自2026年1月26日至2026年2月10日止			
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年2月12日			
募集有效认购总户数(单位:户)	3,500			
份额级别		摩根恒睿债券A	摩根恒睿债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		416,240,397.70	730,145,762.17	1,146,386,159.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		120,307.00	195,551.52	315,858.52
募集份额(单位:份)	有效认购份额	416,240,397.70	730,145,762.17	1,146,386,159.87
	利息结转的份额	120,307.00	195,551.52	315,858.52
	合计	416,360,704.70	730,341,313.69	1,146,702,018.39
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,005.06	0	10,005.06
	占基金总份额比例	0.0024%	0%	0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年2月12日		

注:1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

3. 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

无。

摩根基金管理(中国)有限公司
2026年2月13日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2026-13

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于为三级子公司曹妃甸润电环保提供担保的公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为116.38亿元, 占公司最近一期经审计净资产总额的202.89%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为70.91亿元, 占公司最近一期经审计净资产总额的123.62%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)的三级子公司润电环保(唐山曹妃甸)有限公司(以下简称“曹妃甸润电环保”)向天津泰达租赁有限公司(以下简称“泰达租赁”)申请融资3,000万元,期限36个月,公司提供连带责任保证;向中国建设银行股份有限公司唐山北新道支行(以下简称“建设银行”)申请融资700万元,期限12个月,公司二级子公司天津润泰环保有限公司(以下简称“润泰环保”)提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2025年12月31日召开的2025年第八次临时股东会审议,公司2026年度为曹妃甸润电环保提供担保的额度为36,000万元。本次担保前公司为曹妃甸润电环保提供担保的余额为7,058.52万元,本次担保后的余额为10,058.52万元,曹妃甸润电环保可用担保额度为25,941.48万元。

经公司于2025年12月31日召开的2025年第八次临时股东会审议,润泰环保2026年度为曹妃甸润电环保提供担保的额度为35,000万元, 本次担保前润泰环保为曹妃甸润电环保提供担保的余额为6,290万元,本次担保后的余额为6,990万元,曹妃甸润电环保可用互保额度为28,010万元。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 公司名称:润电环保(唐山曹妃甸)有限公司

2. 成立日期:2018年11月07日

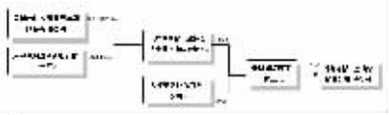
3.注册地点:唐山市曹妃甸区装备制造园区兴港南三路南侧、通港西一路西侧

4. 法定代表人:李京海

5. 注册资本:10,900万元人民币

6. 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农林牧渔业废弃物综合利用;生物质能技术服务;固体废物治理;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7. 股权结构图



(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	49,738.98	54,328.48
负债总额	40,174.98	43,210.11
流动负债总额	16,974.98	12,333.74
银行贷款总额	30,820.00	36,111.36
净资产	9,564.01	11,118.38

	2024年度	2025年1-9月
营业收入	14,950.41	10,624.05
利润总额	563.22	1,433.75
净利润	575.65	1,449.04

注:2024年度数据经审计,其余数据未经审计。

(三)截至目前,曹妃甸润电环保不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

(四)曹妃甸润电环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)曹妃甸润电环保向泰达租赁融资事项的担保协议

公司与泰达租赁签署《保证合同》,主要内容如下:

1.担保范围:债务人在主合同项下对债权人所负的全部债务,包括但不限于租前息、租赁手续费、租赁保证金、租金、违约金、留购价款、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、差旅费、保险费、税费、评估费、鉴定费、审计费、公告费、运输费、保管费、财产保全费、执行费等以及因清收而发生的一切费用)以及债务人在主合同项下的其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率、税费发生变化情况,还应包括因该变化而相应调整的款项。

2.担保金额:3,000万元。

3.担保方式:连带责任保证。

4.担保期限:主合同项下债务人全部债务履行期限届满之日起三年。

(二)曹妃甸润电环保向建设银行融资事项的担保协议

润泰环保与建设银行签署《保证合同》,主要内容如下:

1.担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

2.担保金额:700万元。

3.担保方式:连带责任保证。

4.担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

(三)上述担保使用的担保额度有效期限将在2026年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为:被担保人为公司的三级子公司, 因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,子公司之间互相担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等,董事会认为风险可控。曹妃甸润电环保就其向泰达租赁融资担保事项向公司支付担保费,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东会已审批2026年度担保额度内,担保总额度为190.60亿元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为116.38亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的202.89%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第八次临时股东会决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2026年2月13日

证券代码:603402　证券简称:陕西旅游　公告编号:2026-008

陕西旅游文化产业股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月12日

(二)股东会召开的地点:陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,129,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.0468

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长马婷女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

2、公司副总经理兼董事会秘书罗娜女士列席会议,公司总经理靳勇先生及财务负责人吴涛先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,119,048	99.9828	6,500	0.0106	4,002	0.0066

2.00议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,148	99.9862	6,500	0.0106	1,902	0.0032

2.02议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,148	99.9862	6,500	0.0106	1,902	0.0032

2.03议案名称:《募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,348	99.9865	6,300	0.0103	1,902	0.0032

2.04议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,120,448	99.9851	7,200	0.0117	1,902	0.0032

2.05议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,117,848	99.9808	9,800	0.0160	1,902	0.0032

2.06议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,118,248	99.9815	6,800	0.0111	4,502	0.0074

2.07议案名称:《对外担保管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,118,248	99.9815	6,800	0.0111	4,502	0.0074

2.08议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,118,248	99.9815	6,800	0.0111	4,502	0.0074

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1及议案2.01、2.02为特别决议议案, 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案2需要逐项表决,已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘兵舰、钱嘉禎

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2026年2月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2026-015

浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司部分药品在国家组织集采药品协议期满品种接续采购中拟中选的公告

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。

近日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司杭州康恩贝制药有限公司、浙江金华康恩贝生物制药有限公司参加了国家组织集采第1-8批协议期满品种接续采购的申报。根据国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室(以下简称“接续采购办公室”)于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果表显示,公司盐酸坦索罗辛缓释胶囊、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、泮托拉唑钠肠溶片等11个药品中选本次接续采购,现将相关情况公告如下:

一、拟中选药品基本情况

序号	药品名称	规格包装	适应症
1	阿莫西林胶囊	0.25g*24粒	适用于敏感菌(不产β内酰胺酶菌株)所致的成人与儿童的呼吸道感染、泌尿生殖道感染、皮肤软组织感染以及与其药物联用根除幽门螺杆菌。
2	非那雄胺片	5mg*30片	适用于前列腺肥大患者的治疗,可使肥大的前列腺缩小,改善尿流及改善前列腺增生有关的症状。
3	盐酸坦索罗辛缓释胶囊	0.2mg*30片	适用于治疗前列腺增生症引起的排尿障碍。
4	泮托拉唑钠肠溶片	40mg*28片	适用于十二指肠溃疡、胃溃疡以及中、重度反流性食管炎的治疗。
5	利伐沙班片	10mg*12片	适用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者,以预防静脉血栓形成;适用于治疗成人深静脉血栓形成和肺栓塞等。
6	盐酸吡格列酮片	15mg*14片	适用于Ⅱ型糖尿病患者,可与饮食控制和体育锻炼联合以控制血糖;也可与磺脲类药物、二甲双胍或胰岛素等合用。
7	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	2.25g	适用于治疗由肺炎、泌尿道感染、皮肤组织感染、细菌性败血症及多种细菌混合感染等病症中指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。
8	注射用阿奇霉素	0.5g	适用于敏感病原菌所致的社区获得性肺炎、盆腔炎性疾病。
9	盐酸文拉法辛缓释胶囊	75mg*20片	适用于治疗抑郁症(包括伴有焦虑的抑郁症)及广泛性焦虑障碍。
10	复方磺胺甲噁唑片	100片	适用于预防或治疗敏感菌株所致的感染。
11	恩替卡韦片	0.5mg*28片	适用于病毒复制活跃,血清丙氨酸氨基转移酶持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗等。

根据本次接续采购规则,本次拟中选药品的中选价格及拟中选区域报量以接续采购办公室发布的最终数据为准。本次拟中选药品的采购周期为自中选结果执行之日起至2028年12月31日。

二、此次拟中选对公司的影响

上述拟中选的11个药品2024年合计集采销售收入为38,529.09万元, 占公司2024年营业收入651,516.34万元比例为5.91%(数据已经审计);2025年前三季度合计集采销售收入为29,615.29万元, 占公司2025年前三季度营业收入497,558.02万元比例为5.95%(数据未经审计)。

本次接续采购是国家组织集采第1-8批药品协议期满品种接续采购,中选结果预计于2026年3月底落地实施,即各省医疗机构开始按中选结果与厂家签署采购合同,并按滚动年进行采购。本次接续采购周期内,医疗机构将优先使用本次接续采购中选药品,并确保完成约定采购量。中选药品总体上保持价格稳定或下降。公司子公司拟中选的盐酸坦索罗辛缓释胶囊、注射用哌拉西林他唑巴坦钠、泮托拉唑钠肠溶片、非那雄胺片等药品接续采购报价与对应药品2025年销售均价基本保持稳定。

若拟中选药品确定中选、签订购销合同并实施,将有利于公司进一步扩大相关药品的销售,提高市场占有率,提升公司品牌影响力,对公司的未来经营业绩具有积极的影响。

三、风险提示

上述药品的采购合同签订等后续事项以及集采后市场销售执行情况尚具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年2月13日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2026-08

华工科技产业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2026年2月12日(星期四)下午14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年2月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

(3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司第九届董事会

(5)会议主持人:公司董事长马新强先生

(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,890人, 代表股份238,505,544股, 占公司有表决权股份总数的23.9535%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份191,796,814股,占公司有表决权股份总数的19.2625%。

通过网络投票的股东1,878人,代表股份46,708,730股,占公司有表决权股份总数的4.6910%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,885人, 代表股份46,866,630股, 占公司有表决权股份总数的4.7069%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份157,900股,占公司有表决权股份总数的0.0159%。

通过网络投票的中小股东1,878人,代表股份46,708,730股,占公司有表决权股份总数的4.6910%。

(3)出席或列席会议的其他人员:

公司董事及董事会秘书参加了本次会议,高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外,为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度,本次股东会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况:

同意233,187,741股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7704%;反对5,233,603股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1943%;弃权84,200股(其中,因未投票默认弃权27,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况:

同意41,548,827股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6533%; 反对5,233,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1670%;弃权84,200股(其中,因未投票默认弃权27,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1797%。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

本议案采取逐项表决的方式,具体表决结果如下:

2.01 上市地点

总表决情况:

同意233,170,941股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7633%;反对5,216,203股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1870%; 弃权118,400股 (其中, 因未投票默认弃权55,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%。

中小股东总表决情况:

同意41,532,027股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6175%; 反对5,216,203股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1299%;弃权118,400股(其中,因未投票默认弃权55,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2526%。

2.02 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意233,161,041股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7592%;反对5,206,803股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1831%; 弃权137,700股 (其中, 因未投票默认弃权64,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577%。

中小股东总表决情况:

同意41,522,127股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5