证券代码:000691　证券简称:亚太实业　公告编号:2026-104

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于办公地址变更的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")办公地址于近日发生变更,公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址及信息披露文件备置地点亦同步变更。为保证投资者交流渠道畅通,现将具体变更事项公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼	广东省广州市海珠区琶洲街道芳园路77号奇安信大厦31楼
办公地址的邮政编码	510610	510220

以上办公地址自本公告发布之日起正式启用。除上述变更事项外,公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话、传真等其他联系方式保持不变。变更后公司办公地址及联系方式如下:

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲街道芳园路77号奇安信大厦31楼
办公地址的邮政编码:510220
公司网址:www.sz000691.com
电子邮箱:ytsy000691@163.com
联系电话:020-83628691
传　　真:020-83628691

敬请广大投资者注意上述变更事项,由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2026年9月21日

证券代码:002789　证券简称:*ST建艺　公告编号:2026-099

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司""建艺集团")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币2,983.30万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的14.50%,涉案金额均低于800万元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次新增累计诉讼、仲裁对公司的影响

鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2026年9月21日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2026-047

长缆科技集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到4%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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月20日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份的资金总额不低于人民币18,000万元(含),且不超过人民币22,000万元(含);回购股份价格不超过人民币20.50元/股(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准;本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。

具体内容详见公司于2026年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-021)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2026年9月21日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,839,050股,占公司目前总股本的4.5773%,最高成交价为19.86元/股,最低成交价为14.04元/股,成交总金额为人民币152,429,746.95元(不含交易费用等)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据有关规定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。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年9月21日

证券代码:601010　证券简称:ST文峰　编号:临2026-062

文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于公司副总经理解除责令候查的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日披露了《关于公司副总经理被留置的公告》(公告编号:临2025-065),公司副总经理秦国芬女士因个人事项被实施留置、立案调查。

2026年1月16日,公司披露了《关于公司副总经理解除留置并变更为责令候查的公告》(公告编号:临2026-003),启东市监察委员会已解除对秦国芬女士的留置措施,变更为责令候查措施。

近日,公司收到启东市监察委员会签发的《解除责令候查通知书》,已解除对秦国芬女士的责令候查措施。目前公司经营情况正常,秦国芬女士正常履职中。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
董事会
2026年9月22日

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2026-066

拓荆科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年10月8日(星期四)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答
- 投资者可于2026年9月23日(星期三)至9月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@piotech.cn进行提问。拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月21日披露《拓荆科技股份有限公司2026年半年度报告》,为便于投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月8日(星期四)13:00-14:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年10月8日(星期四)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长吕光泉先生,独立董事刘胜先生,董事、总经理刘静女士,副总经理、董事会秘书赵曦女士,财务负责人杨小强先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月8日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月23日(星期三)至9月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@piotech.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:024-24188000-8089
邮箱:ir@piotech.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日

证券代码:688363　证券简称:华熙生物　公告编号:2026-022

华熙生物科技股份有限公司
关于召开2026年半年度
业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年10月09日(星期五)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年09月24日(星期四)至10月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@bloomagebiotech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月09日(星期五)09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年10月09日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:赵燕女士
董事、副总经理兼董事会秘书:李亦争先生
董事、副总经理兼财务总监:汪卉先生
独立董事:姚洋先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月09日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月24日(星期四)至10月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@bloomagebiotech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:010-85670603
邮箱:ir@bloomagebiotech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688363　证券简称:华熙生物　公告编号:2026-021

华熙生物科技股份有限公司
关于核心技术人员离职
暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要风险提示:

- 公司核心技术人员周伟先生因个人原因自2026年9月20日起辞去公司职务,辞职后其在公司及子公司将不再担任任何职务;经公司管理层研究决定,新增认定王浩博士、王恩旭博士为核心技术人员。
- 周伟先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离职亦不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
- 周伟先生离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员周伟先生因个人原因自2026年9月20日("离职日")起辞去公司职务,辞职后其在公司及子公司将不再担任任何职务。

(一)周伟先生的基本情况

周伟先生,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于埃尔朗根-纽伦堡大学微生物学专业,博士学历,高级工程师,省级产业领军人才。2014年至2020年,任中国科学院天津工业生物技术研究所研究人员。2020年9月加入公司,离职前任公司原料研发资深专家,主要从事合成生物学关键技术研究,通过设计构建"人工生物体系",颠覆传统生产工艺,推动功能蛋白、多肽及生物活性物绿色制造关键技术发展及产业化应用。截至其离职日,周伟先生直接持有公司股票2,815股。

(二)周伟先生参与的研发项目及专利情况

周伟先生在任职期间共参与申请多项发明专利,均为非单一发明人,相关专利所有权利均归属于公司。周伟先生离职不影响公司专利权权属的完整性,其与公司及其子公司亦不存在职务发明纠纷或潜在纠纷。

(三)保密与竞业限制

周伟先生已与公司签署《知识产权归属及保密协议》,约定其在任职期间因履行职务或者主要是利用公司的物质技术条件、资源及信息等产生的发明创造、专利、计算机软件、作品、著作权、保密信息以及其他职务开发成果,其知识产权所有权均属于公司所有。其对保密信息应承担的保密义务期限为长期,直至相关保密信息成为公开信息,该期限包括任职期间,亦包括其自公司离职后的时间。其离职后,不得以任何形式利用在公司任职期间获取的商业秘密获取经济利益,包括自用和转让于第三方使用。

根据公司与周伟先生签署的《竞业限制协议》,公司决定无需周伟先生履行离职后竞业限制义务,公司亦无需向周伟先生支付竞业限制经济补偿金,周伟先生对此无异议。

周伟先生在任职期间出色的完成了其工作职责,董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、新增认定核心技术人员的具体情况

根据公司发展战略及业务发展现状,结合相关人员研发方向、承担项目情况等,经公司管理层研究决定,新增认定分别负责合成生物技术研发及中试转化的王浩博士、王恩旭博士为核心技术人员,新增认定核心技术人员简历如下:

王浩博士

王浩,男,1991年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于江南大学发酵工程学科,博士学历。近5年来,作为项目负责人、子课题负责人主持承担国家级、省级项目4项,授权发明专利11项,发表SCI论文10余篇,主导了公司全生物法硫酸软骨素产业转化。教育部科技进步一等奖获得者,济南市海右产业创新领军人才,中国生化制药协会糖类药物分会专家委员会委员,糖类智造及功能应用北京市重点实验室学术委员会委员。2020年7月加入公司,现任公司合成生物技术研发负责人。截至本公告披露日,王浩博士直接持有公司股票1,200股。

王恩旭博士

王恩旭,男,1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于天津大学生物化工专业,博士研究生学历。2017年6月至2021年10月在诺维信(中国)生物技术有限公司任高级工程师,2021年10月加入公司,现任公司中试成果转化中心总经理。截至本公告披露日,王恩旭博士未直接持有公司股票。

三、本次核心技术人员变动对公司的影响

公司作为以合成生物驱动的生物科技企业,高度重视研发工作,已建成合成生物学研发平台、功能糖研发平台、细胞生物学研究平台、再生医学研究平台、中试转化平台、应用机理研发平台、材料功能化技术平台、配方制剂平台在内的八大研发平台,并配备了专业化人才建设研发梯队,截至2024年末、2025年末及2026年上半年末,公司研发人员数量分别为920人、860人及793人,涵盖糖生物学、基因工程、生物工程、微生物学、生物化学、物理化学、材料学、应用化学等领域,支持产品设计、生物系统构建、发酵与纯化、工艺开发放大、功效应用研究以及产品再升级的全过程,构建了公司全产业链的能力平台以及技术壁垒。

公司还组建了业务、研发、知识产权等相关负责人组成的研发管理委员会,引入IPD研发管理体系(Integrated Product Development,简称IPD),致力于通过打通市场与研发环节,缩短产品开发周期、提升研发成果转化效率及市场表现。

公司已建立系统、完整的研发组织体系,可有序、高效发挥其研发职能,支撑现有业务发展。本次核心技术人员变动不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

截至本公告披露日,公司核心技术人员共计13人,核心技术人员名单如下:

核心技术人员名单	
本次变动前	王瑞妍博士、石艳丽女士、刘建建先生、黄思玲女士、周伟博士、陶文文博士、陆震先生、阚洪玲女士、王玉玲女士、刘喆博士、赵毅先生、相茂功先生
本次变动后	王瑞妍博士、石艳丽女士、刘建建先生、黄思玲女士、陶文文博士、陆震先生、阚洪玲女士、王玉玲女士、刘喆博士、赵毅先生、相茂功先生、王浩博士、王恩旭博士

四、其他说明

公司的研发工作在正常有序推进中,公司将进一步通过组织能力提升等打通从实验室到市场的各个环节,提升研发成果的市场转化效率;通过优秀人才的持续引进、研发团队的优化调整,保持前沿技术敏感度和科技创新能力,不断开发出具有市场竞争力的好产品。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2026-049

金陵药业股份有限公司
关于控股子公司由破产清算转破产重整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日、2026年5月6日分别披露了《关于控股子公司收到被法院移送破产审查通知的公告》及《关于法院指定控股子公司南京金鼓医院管理有限公司破产管理人的公告》(公告编号:2026-024、2026-029),法院裁定受理公司控股子公司南京金鼓医院管理有限公司(以下简称"金鼓公司")破产清算一案并指定破产管理人。

一、金鼓公司破产清算转破产重整的情况

近日,公司收到南京市玄武区人民法院(2026)苏0102破27号之一《民事裁定书》,法院裁定如下:自二〇二六年九月二十日起,对金鼓公司进行重整。本裁定自即日起生效。

二、对公司的影响及风险提示

金鼓公司由破产清算转入破产重整不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响,也不会对公司本期财务状况及经营成果产生重大影响。

金鼓公司进入破产重整程序后,存在因破产重整失败而被法院宣告破产清算的风险,后续公司将密切关注上述事项的进展并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。

金陵药业股份有限公司董事会
2026年9月21日

证券代码:688808　证券简称:联讯仪器　公告编号:2026-035

苏州联讯仪器股份有限公司
关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币16亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告》(公告编号:2026-017)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

因募集资金现金管理需要,公司于近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称	开户机构	资金账号
苏州联讯仪器股份有限公司	中信证券股份有限公司苏州分公司	50400044187

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定,上述账户将专用于闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务;公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募投项目的实施,并且现金管理产品可按募投项目资金需求随时赎回或支取。同时,对部分闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688808　证券简称:联讯仪器　公告编号:2026-034

苏州联讯仪器股份有限公司
2026年半年度权益分派实施公告

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:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份未全部上市流通
- 是否涉及差异化分红送转:否
- 每股转增比例

每股转增0.48股

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日
2026/9/28	2026/9/29	2026/9/29

一、通过转增股本方案的股东会届次和日期

本次转增股本方案经公司2026年9月11日的2026年第一次临时股东会审议通过。

二、转增股本方案

1.发放年度:2026年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次转增股本以方案实施前的公司总股本102,666,667股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计转增49,280,000股,本次分配后总股本为151,946,667股。

相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日
2026/9/28	2026/9/29	2026/9/29

三、转增股本实施办法

1.实施办法

(1)公司本次资本公积转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

(2)本次转增过程中产生的不足1股的零碎股份,依据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人业务指南》载明的零碎股登记算法进行分配,即按照零碎股份数量大小顺序排列证券账户,零碎股份数量相同的,由电子结算系统随机排列证券账户,按排列顺序依次向每个证券账户分配1股,直至全部转增完成。因每股转增比例非整,投资者获得的零碎股可能被舍尾处理。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

本次转增股本的资本公积来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积,不涉及扣税情形。

四、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:否

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
A股	102,666,667	49,280,000	151,946,667
股本总数	102,666,667	49,280,000	151,946,667

五、摊薄每股收益说明

实施转股方案后,按新股本总额151,946,667股摊薄计算的2026年半年度每股收益为4.48元。

六、有关咨询办法

本次权益分派如有任何问题,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:联讯仪器董秘办
联系电话:0512-68780583

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2026-028

上海宝立食品科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2026年9月21日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、何宏武先生、任铭先生、袁佳先生、吴彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名沈永强先生、李美文先生、陈安琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中独立董事候选人李美文先生为会计专业人士。

独立董事候选人沈永强先生承诺近期参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训,李美文先生已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》,陈安琪女士已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,公司第三届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司第三届董事会董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作,公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审核,上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。上述独立董事候选人的工作履历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,公司第二届董事会董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事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。

上海宝立食品科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日

附件:

非独立董事候选人简历

1、马驹先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年7月至1995年7月,担任安庆市燎原化工厂业务员;1995年8月至1997年6月,担任上海基快富贸易有限公司经理;1997年7月至2001年12月,担任上海保立食品有限公司总经理;2002年1月至今,历任公司总经理、董事、董事长。

截至本公告披露日,马驹先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份71,649,800股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,929,800股。马驹先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、沈淋涛先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2007年3月,担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理;2007年4月至2009年9月,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计经理;2009年10月至2010年2月,担任和瑞控股有限公司风控总监;2010年3月至2014年12月,担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事;2015年1月至今,担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理;2017年12月至今,历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日,沈淋涛先生为公司实际控制人之一,未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,929,800股。沈淋涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、何宏武先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至1995年,担任农业部安徽泾县示范场技术员;1995年至1996年,担任铭基食品有限公司主管;1996年至2006年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副总监;2006年至2011年,担任福建圣农发展股份有限公司副总裁;2012年至2014年,担任中慧食品有限公司总经理;2015年至今,担任公司总经理;2017年12月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,何宏武先生直接持有公司股份446,600股,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,800,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、任铭先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2003年11月至2015年6月,历任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理;2015年7月至2018年2月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018年7月至今,担任公司董事;2020年9月至今,担任公司财务总监;2020年9月至2023年12月及2025年10月至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,任铭先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、袁佳先生,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学硕士研究生学历,中国注册会计师。2016年10月至2020年11月,历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所/杭州分所审计及鉴证部审计员、高级审计员;2020年12月至2025年8月,历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁,保荐代表人;2025年9月至今,担任公司投资总监。

截至本公告披露日,袁佳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、吴彤女士,1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年7月至2018年8月,担任中信证券股份有限公司浙江分公司职员;2018年9月至2021年4月,担任浙江农资集团投资发展有限公司投资经理;2021年5月至2021年7月,担任浙江中控技术股份有限公司(现已更名为"中控技术股份有限公司")投资经理;2021年7月至2021年12月,担任杭州临平国有资本投资运营有限公司投资经理;2021年12月至今,历任杭州普丰创业投资有限公司投资经理、产业基金管理部副经理。

截至本公告披露日,吴彤女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事候选人简历

1、沈永强先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年8月至今,历任浙江海浩律师事务所律师助理、聘用律师、合伙人。

截至本公告披露日,沈永强先生直接持有公司股份3,700股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、李美文先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2000年7月至2003年10月,担任江西东亚药业有限公司工程部经理;2003年10月至2005年11月,担任江西华赣会计师事务所审计员;2005年12月至2007年12月,担任浙江天惠会计师事务所部门副经理;2008年1月至2019年10月,历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理、部门经理、合伙人;2019年11月至2024年2月,担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2020年5月至2026年5月,担任山东万通液压股份有限公司独立董事;2022年2月至今,担任地通工业控股集团股份有限公司独立董事;2024年3月至今,担任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

截至本公告披露日,李美文先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、陈安琪女士,1995年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2022年1月至2022年8月,在美国康奈尔大学从事博士后研究;2022年9月至2022年12月,担任美国康奈尔大学—中国农业大学合作办学项目助理教授;2023年3月至2026年6月,担任江南大学未来食品科学中心助理研究员;2026年6月至今,担任江南大学未来食品科学中心副研究员。

截至本公告披露日,陈安琪女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2026-027

上海宝立食品科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2026年9月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名。

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、何宏武先生、任铭先生、袁佳先生、吴彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名沈永强先生、李美文先生、陈安琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意将前述两个议案提交公司股东会审议,具体的会议通知详见公司日后在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日