证券代码：603291　　证券简称：联合水务　　公告编号：2026-056

江苏联合水务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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年10月20日（星期二）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：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2026年10月13日（星期二）至10月19日（星期一）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@united-water.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。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27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20日（星期二）13:00-14:00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视频结合网络互动召开，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20日（星期二）13:00-14:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：俞伟景
独立董事：朱学华
高级副总裁兼首席财务官：陈国清
副总裁兼董事会秘书：许行志

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月20日（星期二）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10月13日（星期二）至10月19日（星期一）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@united-water.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：公司证券事务部
电话：021-62370178
邮箱：IR@united-water.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。

江苏联合水务科技股份有限公司
董事会
2026年10月13日

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-059

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年10月9日以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第四次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2026年10月9日以通讯、现场口头通知等形式送达至各位董事。本次会议由过半数的董事共同推举的董事余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举余峰先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经公司董事会选举，各委员会具体情况如下：

（1）战略委员会：余峰先生（主任委员）、程东方先生、吴胜勇先生
（2）提名委员会：商沛先生（主任委员）、叶佳昌先生、游兴泉先生
（3）薪酬与考核委员会：叶佳昌先生（主任委员）、叶钦华先生、程东方先生
（4）审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、叶佳昌先生、余峰先生

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、逐项审议通过《关于第四届董事会聘任公司高级管理人员的议案》

3.01、提请聘任吴胜勇先生担任公司总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.02、提请聘任吕健先生担任公司常务副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.03、提请聘任王建新先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.04、提请聘任钟婉华女士担任公司副总经理兼财务总监的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.05、提请聘任陆启勇先生担任公司副总经理、董事会秘书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.06、提请聘任熊昊先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.07、提请聘任郑增林先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.08、提请聘任任高峰先生担任公司总经理助理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.09、提请聘任周杨先生担任公司总经理助理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.10、提请聘任吴莎莉女士担任公司总经理助理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，其中对财务负责人的聘任亦经公司董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任以上人员担任其对应的高级管理人员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

4、审议通过《关于第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》

4.01、提请聘任池名女士担任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.02、提请聘任王莎莎女士担任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意聘任池名女士、王莎莎女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-060

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建发致新”）于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：余峰先生（董事长）、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生

独立董事：叶钦华先生（会计专业人士）、叶佳昌先生、商沛先生

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述第四届董事会非独立董事及独立董事简历详见公司于2026年9月23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体成员如下：

（1）战略委员会：余峰先生（主任委员）、程东方先生、吴胜勇先生
（2）提名委员会：商沛先生（主任委员）、叶佳昌先生、游兴泉先生
（3）薪酬与考核委员会：叶佳昌先生（主任委员）、叶钦华先生、程东方先生
（4）审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、叶佳昌先生、余峰先生

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表

公司第四届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件一）情况如下：

1、高级管理人员
总经理：吴胜勇先生
常务副总经理：吕健先生
副总经理：王建新先生、钟婉华女士、陆启勇先生、熊昊先生、郑增林先生
财务总监：钟婉华女士
董事会秘书：陆启勇先生
总经理助理：任高峰先生、周杨先生、吴莎莉女士
2、证券事务代表：池名女士、王莎莎女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不存在受到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调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

公司董事会秘书陆启勇先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-60430629
传真：021-60430840
电子邮箱：jfzx@innostic.com
联系地址：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层

三、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件一：

高级管理人员及证券事务代表简历

吴胜勇，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位；曾先后任职于东风汽车公司襄樊医院、上海真维科贸有限公司、广州以新科技有限公司、上海助恒医疗器械有限公司等；2016年8月加入建发致新至今，任公司董事、总经理。

截至目前，吴胜勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余质禹”）间接持有公司3,200,000股股份、通过新余市质舜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余质舜”）间接持有公司160,000股股份，并持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴胜勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

吕健，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学、经济学双学士学位；曾在厦门建发股份有限公司及其子公司任职；2017年1月至今在福建德尔医疗实业有限公司（以下简称“德尔医疗”）历任副总经理、总经理、董事；2022年1月至2024年7月在建发致新任董事，2021年4月至今在建发致新任副总经理。

截至目前，吕健先生直接持有公司231,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”3.85%资产份额。吕健先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕健先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

王建新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位；曾先后任职于民航总医院、强生（中国）医疗器械有限公司、微创医疗器械（上海）有限公司、易生科技（北京）有限公司等；2018年5月加入建发致新至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，王建新先生直接持有公司80,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质舜间接持有公司2,400,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。王建新先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建新先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

钟婉华，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，工商管理硕士学位；曾在天健华证中洲会计师事务所、厦门建发股份有限公司、厦门建发医疗健康投资有限公司等任职；2024年1月加入建发致新至今，任公司副总经理。

截至目前，钟婉华女士未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”19.23%资产份额。钟婉华女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟婉华女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

陆启勇，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律职业资格、董事会秘书资格、注册会计师，法律硕士学位、工商管理硕士学位；曾先后任职于华普天健会计师事务所、信永中和会计师事务所、国金证券股份有限公司；2017年6月加入建发致新至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陆启勇先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质禹间接持有公司2,400,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。陆启勇先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆启勇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

熊昊，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，工商管理硕士学位；曾在厦门建发纸业有限公司、厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司等任职；2020年10月加入建发致新至今，任公司副总经理。

截至目前，熊昊先生直接持有公司231,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。熊昊先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊昊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

郑增林，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历；曾在厦门建发股份有限公司及其子公司等任职；2016年1月至2021年12月在德尔医疗历任总经理助理、副总经理，2024年11月至今在德尔医疗任董事长兼总经理；2022年1月至2023年12月在建发致新任总经理助理，2024年1月至今任公司副总经理。

截至目前，郑增林先生直接持有公司100,000股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”5.13%资产份额。郑增林先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑增林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

任高峰，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师、资产评估师，管理学学士学位；曾在天津三星通信技术有限公司、天津建发纸业有限公司等任职；2019年12月加入建发致新至2026年10月，任公司财务总监。

截至目前，任高峰先生未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。任高峰先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任高峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

周杨，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位；曾在厦门建发股份有限公司下属子公司任职；2017年2月至2021年12月在德尔医疗历任业务经理、高级业务经理、助理总经理，2022年1月至2023年12月任建发致新分销事业部总经理，2024年1月至今任器械事业部总经理。

截至目前，周杨先生直接持有公司82,500股股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划”8.97%资产份额。周杨先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周杨先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

吴莎莉，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位；曾先后在广州瑞信计算机科技有限公司、北京集翔多维信息技术有限公司、北京天助盈通技术有限公司任职；2017年11月加入建发致新至今，任流程与数智化中心总经理。

截至目前，吴莎莉女士直接持有公司16,500股股份，间接持有本公司股份情况如下：通过新余质禹间接持有800,000股股份、持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”4.17%资产份额。吴莎莉女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴莎莉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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调查；未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。

池名，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2025年期间，任北京国枫（上海）律师事务所执业律师，专注于以境内首次公开发行股票并上市、境内上市公司发行股票/债券融资为主的资本市场法律服务以及投资并购与其他公司法律服务。2026年1月加入建发致新证券投资部，2026年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，池名女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

王莎莎，女，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2023年10月加入建发致新证券投资部，2025年10月至今任公司证券事务代表。

截至目前，王莎莎女士未直接持有公司股份，间接持有本公司股份情况如下：持有“中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划”2.08%资产份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：603906　　证券简称：龙蟠科技　　公告编号：2026-152

江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 产品金额：人民币10,800万元
- 已履行的审议程序：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）拟使用2021年度非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。
- 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、前次募集资金现金管理到期赎回情况

2026年8月6日，公司以闲置募集资金人民币10,800.00万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的“利多多公司稳利99JG2765期（三层看涨）人民币对公结构性存款”产品，具体请详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-125）。上述理财产品于2026年10月8日到期赎回，收回本金人民币10,800.00万元，实际获得理财收益人民币30.69万元。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
利多多公司稳利99JG2765期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	10,800.00	2026/8/6	2026/10/8	1.65	10,830.69	30.69

二、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月13日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2026-091

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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

一、回购股份基本情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了第五届董事会第四十三次会议，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或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元(含)，回购价格不超过人民币40.00元/股，本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于2026年9月24日、2026年9月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2026-085、2026-087）等相关公告。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司取得上海浦东发展银行股份有限公司内江分行（以下简称“浦发银行内江分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司内江分行
2、贷款额度：不超过人民币18,000万元
3、贷款期限：不超过36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款相关权利及义务等以公司与浦发银行内江分行最终签订的贷款合同等文件为准。公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合浦发银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

三、其他说明

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司将严格按照《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》及公司回购股份方案，根据市场情况在回购股份期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的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。

四、备查文件

上海浦东发展银行股份有限公司内江分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码：002020　　证券简称：京新药业　　公告编号：2026052

浙江京新药业股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月2日召开第九届董事会第五次会议、2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本。本次回购总金额为不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过19元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月3日、7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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，公司回购股份占上市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。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、回购公司股份的进展情况

截至2026年10月12日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份879.08万股，占公司目前总股本的1.02%，购买股份最高成交价为14.14元/股，购买股份最低成交价为11.25元/股，成交总金额为10995.4695万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他情况说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《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、公司未在下列期间内回购股份：

（1）自可能对本公司股票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继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的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。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2026-063

上海罗曼科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：鉴于上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的2名激励对象因离职不再具备激励资格，同时，本激励计划中2名激励对象个人层面业绩考核未达标（含未全额达标），相关权益不能解除限售，公司将对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票126,616股予以回购注销。
- 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
126,616股	126,616股	2026年10月15日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2026年5月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划预留授予的2名激励对象因离职不再具备激励资格，同时，本激励计划中部分激励对象个人层面业绩考核未达标（含未全额达标），相关权益不能解除限售，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的126,616股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。

由于本次回购注销涉及公司注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2026-039）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十三章的相关规定：“激励对象主动辞职、合同到期个人不再续约、因个人过错被公司解聘、因公司裁员而离职、合同到期因公司原因不再续约等，自解除劳动关系或聘用关系之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。”鉴于本激励计划预留授予的2名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计103,600股进行回购注销。

根据《激励计划》第八章的相关规定：“激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。”鉴于本激励计划中1名激励对象个人考核为“合格”，对应的解除限售比例为80%，1名激励对象个人考核为“不合格”，对应的个人层面解除限售比例为0%，公司将对前述不得解除限售的共计23,016股限制性股票进行回购注销。

综上，根据本激励计划的相关规定并经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司对上述涉及的4名激励对象已获授但尚未解除限售的126,616股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象4人，合计拟回购注销限制性股票126,616股。本次回购注销完成后，公司无剩余股权激励限制性股票。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B886541126），并向中登公司申请办理上述激励对象已获授但尚未解除限售的126,616股限制性股票的回购过户手续，预计该部分股份于2026年10月15日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	126,616	0.08	-126,616	0	0
无限售条件股份	152,483,884	99.92	0	152,483,884	100
总计	152,610,500	100	-126,616	152,483,884	100

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司本次《激励计划》《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

上海东方华银律师事务所律师出具意见认为：公司本次回购注销已履行现阶段必要的决策及信息披露程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定；公司本次回购注销的事由、回购对象和股份数量、注销日期符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2026年10月13日

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2026-047

湖南凯美特气体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见2026年7月30日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）。现将进展情况公告如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系
1	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	单位大额存单2026年第029期(1个月可转让客户优享)	大额存单	3,000	0.85%	2026-10-10	2026-11-10	闲置募集资金	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

4、审计委员会、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系	备注
1	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	7,000	0.9%	2025-09-09	2025-12-09	闲置募集资金	无	已到期
2	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单2025年第040期	大额存单	8,000	0.9%	2025-09-11	2025-12-11	闲置募集资金	无	已到期
3	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	5,000	0.9%	2025-12-09	2026-03-09	闲置募集资金	无	已到期
4	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单2025年053期	大额存单	5,000	0.9%	2025-12-11	2026-03-11	闲置募集资金	无	已到期
5	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2026年第1期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	5,000	0.9%	2026-03-09	2026-04-09	闲置募集资金	无	已到期
6	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单2025年057期	大额存单	5,000	0.9%	2026-03-11	2026-04-11	闲置募集资金	无	已到期
7	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2026年第1期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	5,000	0.9%	2026-04-09	2026-05-09	闲置募集资金	无	已到期
8	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单2026年008期	大额存单	5,000	0.9%	2026-04-13	2026-05-13	闲置募集资金	无	已到期
9	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单2026年008期	大额存单	5,000	0.9%	2026-05-13	2026-06-13	闲置募集资金	无	已到期
10	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2026年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000	0.9%	2026-05-09	2026-08-09	闲置募集资金	无	已到期
11	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	中国建设银行单位大额存单2026年008期	大额存单	5,000	0.9%	2026-06-15	2026-07-15	闲置募集资金	无	已到期
12	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	单位大额存单2026年第029期(1个月可转让客户优享)	大额存单	3,000	0.85%	2026-08-10	2026-09-10	闲置募集资金	无	已到期
13	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	单位大额存单2026年第029期(1个月可转让客户优享)	大额存单	3,000	0.85%	2026-09-10	2026-10-10	闲置募集资金	无	已到期
14	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2026年第21期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000	0.85%	2026-08-10	2026-11-10	闲置募集资金	无	尚未到期
15	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行	单位大额存单2026年第029期(1个月可转让客户优享)	大额存单	3,000	0.85%	2026-10-10	2026-11-10	闲置募集资金	无	新增认购

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币5,000.00万元（含本次），未超过第七届董事会第三次会议审议通过的额度范围。

五、备查文件

1、单位大额存单认购申请书、业务凭证。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2026年10月13日