

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2026-059

东软集团股份有限公司 关于董事会秘书不再兼管业务暨公司高级管理人员变动的公告

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:

- 中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此,董事会对高级管理人员进行分工调整,王楠不再分管相关经营业务,继续担任公司董事会秘书,同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。
- 公司董事会收到徐洪利的书面申请,因年龄原因,徐洪利申请辞去其所担任的公司董轮值CBO职务,根据有关规定,徐洪利的辞职自送达公司董事会之日起生效。徐洪利将继续在公司担任战略顾问。
- 公司董事会收到张晓鸥的书面申请,因工作原因,张晓鸥申请不再担任公司首席财务官职务。辞去首席财务官后,仍继续担任公司联席总裁职务。
- 公司董事会审议通过《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》,同意对现任高级管理人员的职务及分工进行调整;经董事长兼首席执行官李祥为,经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官。

公司于2026年10月27日召开十一届七次董事会,会议审议通过了《关于董事会秘书不再兼管业务暨聘任高级管理人员的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。具体情况如下:

一、董事会秘书不再兼管业务

中国证监会、上海证券交易所分别新修订的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定“董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”。为此,董事会对高级管理人员进行分工调整,王楠不再分管相关经营业务,继续担任公司董事会秘书,同时作为高级副总裁分管公司战略并购与投融资。

王楠自2011年起担任公司高级副总裁兼董事会秘书,具备丰富的履职经验。本次调整后,其任职资格和兼任情况均符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。

二、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐洪利	轮值CBO	2026年10月27日	2026年5月26日	退休	是	战略顾问	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
张晓鸥	首席财务官	2026年10月27日	2026年5月26日	工作调整	是	联席总裁	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,徐洪利辞任公司轮值CBO职务、张晓鸥不再担任公司首席财务官,均已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好了交接工作,不会对公司日常经营产生重大影响。

董事会重对徐洪利、张晓鸥在上述高级管理人员职务任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢!

三、高级管理人员变动的情况

(一)高级管理人员职务及分工调整情况

为继续推动公司改革目标的坚决实现,推动公司业务的健康持续发展,同时通过轮岗实践,锤炼和培养高素质管理团队,根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,董事会同意对高级管理人员职务及分工调整如下:

荣新节为首席执行官(CEO);王经钢为高级副总裁,兼任作为轮值CEO;张晓鸥为联席总裁,不再担任首席财务官;李军为联席总裁;聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官(CFO);为公司财务负责人;陈鹤民为高级副总裁;王楠为高级副总裁兼董事会秘书,不再分管相关经营业务;简国栋为高级副总裁。

上述高级管理人员的任期均至本届董事会任期届满之日止。

(二)聘任财务负责人的情况说明

经董事长兼首席执行官荣新节提名,经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过:

聘任李祥为高级副总裁兼首席财务官(CFO),负责公司财经体系全面综合管理等工作,为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李祥具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

四、董事会审议委员会意见

公司聘任李祥担任高级副总裁兼首席财务官的程序符合法律法规和《公

司章程》的相关规定。综合李祥的教育背景、任职履历、专业能力等情况,认为其具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事或高级管理人员的情形,相关提名程序合法有效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

李祥,男,1979年出生,东北大学会计学专业硕士,中国注册会计师。现任公司财经总监兼财务管理部部长。李祥于2004年4月加入公司,曾任公司财务管理部主管、经营业务管理部副部长、山东大区副总经理、北京大客户总经理、山东大区总经理、华北大区常务副总经理兼公司副总裁等职。

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2026-058

东软集团股份有限公司 关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的结果公告

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、交易情况概述

于2026年6月30日召开的公司十一届三次董事会审议通过了《关于公司参与设立专项基金的投资》,董事会同意公司作为有限合伙人,与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产业投资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立辽宁省东软泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“专项基金”),将专项用于对东软医疗系统股份有限公司(以下简称“东软医疗”)的投资。具体内容,详见本公司于2026年7月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2026年7月30日,专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。此前,专项基金的各项投资方已经在中国第一期募集,第一期实缴规模60,000万元,其中本公司实缴36,984万元。具体内容,详见本公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2026年9月11日,专项基金收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》,专项基金竞拍保集团在上述联合产权交易所公开挂牌出售的其所持有的东软医疗7.39271%股权完成交割。具体内容,详见本公司于2026年9月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2026年9月14日召开的公司十一届六次董事会,于2026年10月9日召开的公司2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案》,基于东软医疗业务情况、发展前景以及后续发行上市规划,专项基金将按照其约定的投资范围,进一步增加对东软医疗的股权比例,以现金方式购买大连东软控股有限公司(以下简称“东软控股”)持有的东软医疗8.3412%股权,交易对价108,327.49万元,同时将启动第二期实缴。具体内容,详见本公司分别于2026年9月15日、2026年10月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

近日,专项基金有限合伙人辽宁基金投资有限公司将其持有的专项基金18.68%份额转入辽宁省创新发展引导母基金合伙企业(有限合伙),已经在中国证券投资基金业协会完成备案信息变更。具体内容,详见本公司于2026年10月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、本次交易进展情况

公司收到通知,专项基金购买东软控股持有的东软医疗8.3412%股权已交割完成,东软医疗已出具变更后的股东名册。本次交易完成后,东软医疗股权结构如下:

股东名称	持有股数(股)	持股比例
通用技术集团资本有限公司	1,127,418,600	46.2249%
东软集团股份有限公司	669,246,054	26.9459%
辽宁省东软泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	305,838,453	12.2833%
大连康睿管理咨询有限公司(有限合伙)	133,995,452	5.3751%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	85,962,348	3.4422%
天津麦理企业管理中心(有限合伙)	75,140,369	3.0142%
深圳信启信息产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	55,675,648	2.2414%
Long Spring LLC	16,999,085	0.6819%
Bright Summit Ventures, LLC	11,805,546	0.4736%
沈阳盛金安股权投资管理有限公司	9,651,490	0.3872%
大连东软商务咨询有限公司	978,996	0.0393%
合计	2,492,912,351	100%

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

特此公告。

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-067

深圳普门科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《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》(以下简称《规范运作》)等法律法规、规范性文件及《深圳普门科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会非独立董事及独立董事,与公司于2026年10月23日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事,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,选举产生董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员,并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

公司于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举刘先成先生、胡明龙先生、曾毓庆先生、项磊先生、唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事,选举张宏先生、杨光辉先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司2026年10月23日职工代表大会选举产生的职工代表董事刘敏女士,共同组成公司第四届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年10月10日、2026年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-069)及《深圳普门科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-064)。

(二)董事长及董事会专门委员会成员选举情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》,同意选举刘先成先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会。具体情况如下:

董事会专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	邹海燕先生、杨光辉先生、刘敏女士	邹海燕先生
薪酬与考核委员会	邹海燕先生、张宏先生、刘先成先生	杨光辉先生
提名委员会	张宏先生、杨光辉先生、刘先成先生	张宏先生
战略与ESG委员会	刘先成先生、张宏先生、胡明龙先生	刘先成先生

其中,公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中,独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且审计委员会主任委员邹海燕先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长和第四届董事会各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任胡明龙先生为公司总经理,聘任曾毓庆先生、项磊先生为公司副总经理,聘任曾毓庆先生为公司财务负责人,聘任路曼女士为公司董事会秘书。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明龙先生、曾毓庆先生、项磊先生的简历详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-069)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所处分的情形,且均已经公司董事会提名委员会审议通过。财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会秘书路曼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备与履行董事会秘书职务相关的五年以上工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本次换届选举工作完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,蔡耀培先生不再担任公司独立董事,王红女士不再担任公司非独立董事,财务负责人,李巍先生、邱亮先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话:0755-29060052

电子邮箱:board@ptmtech.com

联系地址:广东省深圳市龙华区求知东路6号普门科技总部大厦

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

附件:

路曼女士,1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,CFP国际金融理财师及证券、基金从业资格。路曼女士曾任招商证券深圳分行私人银行部,2021年加入公司,历任证券事务经理、董事会办公室主任,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,路曼女士未直接或间接持有公司股份。路曼女士与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。路曼女士不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任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在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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等情形,亦不属于人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2026-039

苏州银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获核准的公告

本行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。

苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到《江苏金融监管局关于赵雄苏州银行业务总任职资格的批复》(苏金复〔2026〕315号),核准赵雄先生本行业务总监的任职资格。

赵雄先生的简历详见本行于2026年8月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州银行股份有限公司第六届董事会第五次决议公告》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:000698 证券简称:ST沈化 公告编号:2026-044

沈阳化工股份有限公司关于 举办2026年三季度业绩说明会的公告

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。

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《沈阳化工股份有限公司2026年第三季度报告》全文,为便于广大投资者能够全面了解公司生产经营情况,公司于2026年11月2日(星期三)15:00-16:00在全国股转系统2026年三季度网上业绩说明会、本次三季度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录全国网“投资者关系互动平台”(http://ir.pjsw.net)参与本次三季度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事会、总经理陈国生先生、财务总监孙红云女士,董事会秘书张羽彪先生。

为充分保障投资者、提升交流的针对性,现就2026年三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年11月2日(星期三)15:00前访问http://ir.pjsw.net/ST,或扫描下方二维码,进入网络征集专题页面。公司将于2026年三季度业绩说明会,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-095

华扬联众数字技术股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告

二、股份被轮候冻结情况

截至本公告披露日,苏同先生及其一致行动人姜蓉女士、上海华扬联众企业管理有限公司累计被轮候冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被轮候冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
苏同	32,069,380	12.67%	12,276,362	38.26%	4.05%
合计	32,069,380	12.67%	12,276,362	38.26%	4.05%

三、其他事项提示及风险提示

上述事项不会对公司控制权及生产经营产生重大不利影响,公司将持续关注相关主体股份情况,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。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2026-25

广东甘化科工股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:甘化科工,证券代码:000576)连续3个交易日(自2026年10月23日、2026年10月26日、2026年10月27日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-26.62%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理进行核实,就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.近期公开传媒未报道过可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外环境经营均未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-068

深圳普门科技股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得医疗器械注册证的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆普门创生物技术有限公司于近期收到了重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

产品名称	注册分类	注册证编号	注册有效期至	适用范围
------	------	-------	--------	------

半导体制激光发生仪 II类 渝械注准20262060146 2031年10月19日 促进雄性激素源性脱发患者头发生长;辅助植发辅助治疗。

二、对公司的影响

上述取得注册证的半导体激光发生仪,可输出低能量红光(LLLT)和蓝光(LED),其中LLLT红光波长为3级可见红光,具有较弱的渗透力和辐射力,可以提供毛囊细胞再生所需的能量,加速毛囊细胞分裂,促进毛发生长,促进毛囊养分供给中心的血液循环,增强营养或者刺激,从而起到促进毛囊细胞活性,刺激毛囊发生生长的作用;LED蓝光照射痤疮时,能将痤疮所用药物靶向输送到毛囊深处,从而起到祛除炎症和痤疮的作用。该产品可以在医院科室、诊所等医疗卫生机构使用。

本次取得医疗器械注册证,进一步丰富和完善了公司在皮肤医美领域的产品品类,有助于提升公司的市场竞争力,对公司未来的经营将产生积极影响。

三、风险提示

上述注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-066

深圳普门科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2026年10月26日以书面和电话方式送达全体董事,于2026年10月26日以现场结合通讯会议方式于深圳市龙华区普门科技总部大厦22楼会议室召开。本次会议因公司董事会换届选举后需尽快召开,根据《公司章程》和《公司章程议事规则》的有关规定,豁免本次会议提前通知的要求。经全体董事一致同意并认可本次会议通知内容、形式,豁免本次会议提前通知,各位董事知悉将审议和决议的所有事项。本次会议由全体董事共同推举曾毓庆先生为主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意推选刘先成先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

与会董事对本次会议的予以议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.01《关于选举审计委员会及主任委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04《关于选举战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

第四届董事会各专门委员会成员名单如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	其他委员
审计委员会	邹海燕	杨光辉、刘敏
薪酬与考核委员会	杨光辉	张宏、刘先成
提名委员会	张宏	杨光辉、刘先成
战略与ESG委员会	刘先成	张宏、胡明龙

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

全体董事一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理,同意聘任曾毓庆先生、项磊先生为公司副总经理,同意聘任曾毓庆先生为公司财务负责人,同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。

前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会已经公司董事会提名委员会审议通过,财务负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过,董事会秘书的任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

以上议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-067)。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2026-044

益方生物科技(上海)股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为16,518股。

● 本次股票上市流通总数为16,518股。

● 本次股票上市流通日期为2026年11月2日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司于2026年10月23日完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2026年12月23日,公司召开第一届董事会2022年第八次会议,会议审议通过了《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第一届董事会2022年第四次会议,会议审议通过了《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(二)2022年12月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事戴富苗女士作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2022年12月24日至2023年1月2日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关任何异议。2023年1月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益方生物监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2023年1月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并