证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2026-037

浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年11月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年11月23日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年12月13日届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,需进行董事会换届选举。第五届董事会成员由9名董事组成,含独立董事3名、职工代表董事1名。经公司董事会提名,郑志国先生、张华东先生、郑仕兰女士、朱贺敏女士、陈飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,杨立荣先生、杨述兴先生、张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人待公司股东会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件:

浙江奥翔药业股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

郑志国 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,硕士,高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理,兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理,全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事,全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作,拥有丰富的研发工作经验,先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生产技术研究等多项科研项目,作为发明人申请多项国际和国内专利,并在国内外权威杂志发表多篇论文,获得浙江省和台州市科技进步奖、浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020年浙江省“万人计划”科技创业领军人才、2021年国家“万人计划”科技创业领军人才等荣誉,并担任台州市党代表等。

张华东 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

郑仕兰 女士:中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,大专学历。曾在浙江水晶电子集团有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、台州市巨牛压力机制造有限公司等单位任职。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、财务经理,同时担任嘉兴奥翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴众翔股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人及嘉恒弘易(上海)管理咨询有限责任公司董事、财务负责人。

朱贺敏 女士:中国国籍,无永久境外居留权,1987年出生,硕士,工程师。2013年进入本公司工作,曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事,现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、分析总监。

陈飞 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1980年出生,博士,获得复旦大学医学分子遗传学博士学位和复旦大学生物学学士学位。曾任贝祥投资集团医疗行业私募融资及跨国并购财务顾问等。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事,同时担任上海礼曜投资管理有限公司执行董事、上海百源投资管理有限公司执行董事、加奇生物科技(上海)有限公司董事、上海加奇生物科技苏州有限公司董事、沛嘉医疗科技(苏州)有限公司董事、沛嘉医疗科技(上海)有限公司董事、怡道生物科技(苏州)股份有限公司董事、北京罕友医药科技有限公司董事、Peijia Medical Limited非执行董事、北京炎明生物科技有限公司董事、北京新羿生物科技有限公司董事、正序(上海)生物科技有限公司董事、百放英库医药科技(北京)有限公司董事、曙方医药(江苏)有限公司董事等。

杨立荣 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,博士,教授,博士生导师。曾任教于浙江工业大学,并曾担任奥锐特药业股份有限公司独立董事、浙江海正药业股份有限公司独立董事等。现为浙江大学化学工程与生物工程学院教授、浙江大学杭州国际科创中心生物与分子智造研究院首席科学家等。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事,同时担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事等。

杨述兴 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,博士,副教授,硕士生导师。现为中国农业大学人文与发展学院法律系主任。兼任中国农业农村法治研究会常务理事、副秘书长;中国法学会法学教育研究会理事;中国法学会知识产权法学研究会理事。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。

张雷宝 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,博士,教授,博士生导师。曾任教于浙江财经大学,历任财税学院教师、教研室主任、院长助理、副院长、研究生院院长、学科建设办主任。现为浙大城市学院“钱塘学者”特聘教授、商学院院长、中国国资国企研究院院长。现任万润新材料股份有限公司独立董事、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事、浙商期货有限公司独立董事等。

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2026-038

浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年12月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年12月14日 14点00分

召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月14日

至2026年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事	应选董事(5)人
1.01	郑志国	√
1.02	张华东	√
1.03	郑仕兰	√
1.04	朱贺敏	√
1.05	陈飞	√
2.00	关于董事会换届选举的议案-选举独立董事	应选独立董事(3)人
2.01	杨立荣	√
2.02	杨述兴	√
2.03	张雷宝	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,上述会议决议公告于2026年11月28日刊登在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603229	奥翔药业	2026/12/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书原件办理登记;

4、股东可采用信函或电子邮件方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或电子邮件方式登记,请务必在其上注明“奥翔药业2026年第一次临时股东会”字样并留有有效联系方式;

5、选择网络投票的股东,无需办理登记,可通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

(二) 登记时间:2026年12月14日(9:00-11:30,13:00-16:00)

(三) 登记地点及联系方式:

地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

联系人:王团团

联系电话:0576-85589367

公司邮箱:board@ausunpharm.com

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江奥翔药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事	
1.01	郑志国	
1.02	张华东	
1.03	郑仕兰	
1.04	朱贺敏	
1.05	陈飞	
2.00	关于董事会换届选举的议案-选举独立董事	
2.01	杨立荣	
2.02	杨述兴	
2.03	张雷宝	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2026-039

浙江奥翔药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2026年12月13日届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年11月27日在公司新办公楼一楼会议室召开职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举刘瑜先生担任公司第五届董事会职工代表董事。

刘瑜先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会任期一致。

刘瑜先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司

董事会

2026年11月28日

附件:刘瑜先生简历

刘瑜 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1982 年出生,硕士,工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作,曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司职工代表董事、研究院副院长。

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-094

盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东进行股份补充质押的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)的通知,获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股700万股股份办理了股权补充质押登记手续。现将具体情况公告如下:

一、本次股份质押基本情况

2026年11月26日,盛屯集团将其所持有的700万股公司股份质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
盛屯集团	是	7,000,000	12.12%	0.76%	否	是	2026年11月26日	至办理解除质押登记手续之日止	江苏银行股份有限公司深圳分行	补充质押

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
深圳盛屯集团有限公司	57,777,005	6.31%	48,964,729	84.75%	5.35%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	54,282,267	5.93%	44,730,000	82.40%	4.89%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯益兴科技有限公司	29,908,029	3.27%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
厦门屯源投资合伙企业(有限合伙)	20,625,452	2.25%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
姚丽英	18,000,000	1.97%	3,640,000	20.22%	0.40%	0	0%	0	0%
福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	0.94%	4,293,263	50.00%	0.47%	0	0%	0	0%
姚雄杰	7,981,635	0.87%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	7,784,711	0.85%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯实业发展有限公司	3,500,000	0.38%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	208,445,624	22.77%	101,627,992	48.76%	11.10%	0	0%	0	0%

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-095

盛新锂能集团股份有限公司 关于为子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司的银行借款提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司(以下简称“惠绒矿业”)因业务发展需要,向中国银行股份有限公司双流分行(牵头行、代理行)(以下简称“中国银行”)、中国建设银行股份有限公司成都第六支行(副牵头行)、中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行组成的银团贷款人(以下简称“银团贷款人”)申请不超过人民币33.334亿元(含33.334亿元)借款,期限不超过10年(宽限期4年)。2025年12月19日,公司与银团贷款人签署了《雅江县木绒锂矿采选尾工程项目人民币33.334亿元银团贷款保证合同》,为上述借款事项提供连带责任保证。同时,公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司(以下简称“盛屯锂业”)以其持有的惠绒矿业15.10%股权、全资子公司四川启成矿业有限公司(以下简称“启成矿业”)以其持有的惠绒矿业70.97%股权为上述借款事项提供质押担保。惠绒矿业以其持有的采矿权证为上述借款事项提供抵押担保。具体内容详见2025年12月20日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2026年8月17日,公司、盛屯锂业、启成矿业与银团贷款人签署了《关于雅江县木绒锂矿采选尾工程项目固定资产银团贷款相关各项协议之补充协议》,银团贷款人新增中国工商银行股份有限公司成都春熙支行,取消上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,总贷款额度不变,公司继续为上述借款事项提供连带责任保证。同时,盛屯锂业新增以其持有的惠绒矿业13.93%股权为上述借款事项提供质押担保。具体内容详见2026年8月19日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司的银行借款提供担保的进展公告》。

二、担保进展情况

2026年10月,启成矿业对惠绒矿业进行增资,惠绒矿业注册资本增加699.3368万元。2026年11月26日,启成矿业与中国银行签署《银团贷款质押合同》,启成矿业就前述增资的股权向中国银行补充质押担保。

截至目前,盛屯锂业以其持有的惠绒矿业27.43%股权,启成矿业以其持有的惠绒矿业7.257%股权为上述借款事项提供质押担保。惠绒矿业以其持有的采矿权证继续为上述借款事项提供抵押担保。

三、备查文件

启成矿业与中国银行签署的《银团贷款质押合同》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十七日

证券代码:002217 证券简称:ST合力泰 公告编号:2026-052

合力泰科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

● 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月18日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(闽证监函〔2026〕282号),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》(以下简称“股票上市规则”)第9.8.1条之第(八)项的情形规定,公司股票交易自2026年6月23日起被实施其他风险警示。

● 根据《股票上市规则》第9.8.6条规定,上市公司因触及本规则第9.8.1条第八项情形,其股票交易被实施其他风险警示期间,应当至少每月披露一次差错更正进展公告,直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等。

一、实施其他风险警示的原因

公司于2026年6月18日收到福建证监局下发的《行政处罚事先告知书》(闽证监函〔2026〕282号),《行政处罚事先告知书》认定公司披露的2017年至2021年的年度报告存在虚假记载事项。根据《股票上市规则》第9.8.1条之第八项的规定,公司股票交易自2026年6月23日起被实施其他风险警示。

二、采取的措施及进展情况

1.公司收到的《行政处罚事先告知书》为福建证监局对公司的事先告知,本次行政处罚最终结果将以福建证监局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将根据最终的行政处罚决定书,按照监管要求进行整改,并与会计师事务所进行充分沟通,尽快开展相应年度财务会计报告的追溯重述工作。

2.公司董事会高度重视《行政处罚事先告知书》载明的事项,本着对全体股东高度负责的态度,继续督促公司管理层积极采取有效措施,进一步完善内控管理体系,建立健全内部监督机制,严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。

3.公司将加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训,要求公司相关人员重点学习相关法律法规和监管规则,提升风险防范意识,进一步加大内控制度的执行力度,提高公司经营管理水平。

三、对公司的影响及风险提示

截至本公告披露日,公司各项生产、经营活动均正常开展,市场及客户有序拓展,融资情况稳定。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项的进展,并根据《股票上市规则》第9.8.6条的规定每月披露一次差错更正进展公告,直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件。

四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间,公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

联系电话:0591-87591080

电子邮件:zqdb@holitech.net

联系地址:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6、7层

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:002217 证券简称:ST合力泰 公告编号:2026-053

合力泰科技股份有限公司 关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月21日召开的2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,会议同意选举王启兴先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年,自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起。

截至公司2026年第二次临时股东会通知发出之日,王启兴先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定,王启兴先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到独立董事王启兴先生的书面通知和声明,王启兴先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。依据王启兴先生本人声明,王启兴先生自愿放弃领取独立董事津贴,在本届董事会任期内公司不会为其发放独立董事津贴,同时保证放弃领取独立董事津贴将不会妨碍其依法、正常履行独立董事及专门委员会委员职责,亦不免除其履职不当所应承担的全部法律责任。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2026-072

气派科技股份有限公司关于召开2026年半年度暨第三季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12月7日(星期一)15:00-16:00

●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11月30日(星期一)至12月4日(星期五)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@chippacking.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。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年8月28日、2026年10月27日发布了公司2026年半年度报告、2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度、2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月7日(星期一)15:00-16:00举行2026年半年度暨第三季度业绩说明会,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、2026年第三季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12月7日(星期一)15:00-16:00

(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、总经理:梁大钟先生

董事会秘书:文正国先生

财务总监:李泽伟先生

独立董事:任振川先生

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12月7日(星期一)15:00-16:00,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11月30日(星期一)至12月4日(星期五)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@chippacking.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:证券法律事务部

电话:0769-89886666

邮箱:IR@chippacking.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。

气派科技股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-038

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2026年第三季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12月7日(星期一)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年11月30日(星期一)至12月4日(星期五)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@sinocelltech.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。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“公司”)已于2026年10月31日披露公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月7日(星期一)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季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12月7日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理谢良志博士,董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生,财务总监马洁女士,独立董事贾凌云女士。

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月7日(星期一)10:00-11:00,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11月30日(星期一)至12月4日(星期五)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@sinocelltech.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:证券部

电话:010-50812198

邮箱:ir@sinocelltech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

北京神州细胞生物技术集团股份公司

董事会

2026年11月28日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2026-047

浙文影业集团股份有限公司 关于召开2026年第三季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:

1.会议召开时间:2026年12月7日(星期一)15:00-16:00

2.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/)

3.会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

4.投资者可于2026年11月30日(星期一)至12月4日(星期五)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@zhewenpictures.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。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月7日(星期一)15:00-16:00召开2026年第三季度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季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12月7日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长傅立文先生,董事、总经理陈旭女士,独立董事徐莉蕾女士,财务总监吴晓霞女士,副总经理兼董事会秘书严明先生(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12月7日(星期一)15:00-16:00,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11月30日(星期一)至12月4日(星期五)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@zhewenpictures.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:董秘办

电话:0571-88068357

邮箱:ir@zhewenpictures.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。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2026-098

协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、2026年度对外担保额度预计情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日召开第九届董事会第八次会议,于2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

2026年度,公司(含控股子公司)拟在控股子公司、合营或联营企业申请金融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保金额上限为341.46亿元人民币,担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等;如果控股子公司、合营或联营企业在申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保,则公司(含控股子公司)可为第三方机构提供相应的