

Table with 2 columns: 第一屆董事會公告, 第二屆董事會公告. Includes articles 1-19 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 第一屆董事會公告, 第二屆董事會公告. Includes articles 20-29 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 第一屆董事會公告, 第二屆董事會公告. Includes articles 30-39 regarding company governance and shareholder rights.

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-043

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于修订《公司章程》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。深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,现将具体内容公告如下:

Table with 2 columns: 变更前, 变更后. Lists amendments to the company's articles of association.

特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025年12月3日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

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 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临时会议于2025年12月25日在深圳市福田区龙兴路12层会议室召开,会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案,现将具体内容公告如下:

证券代码: 688671 证券简称: 碧兴物联公告编号: 2025-050

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司持股5%以上股东北京碧兴物联科技股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、持股5%以上股东权益变动情况 北京碧兴物联科技股份有限公司(以下简称“碧兴物联”)于2025年12月2日收到公司持股5%以上股东北京碧兴物联科技股份有限公司(以下简称“碧兴物联”)出具的关于减持计划实施进展

证券代码: 688658 证券简称: 悦康药业公告编号: 2025-052

悦康药业集团股份有限公司关于自愿披露子公司YKY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告

(HR1) 特异性结合,抑制病毒自身HR1与HR2结构域之间B6-B18的结合,阻断病毒与宿主细胞膜融合,实现病毒吸附、膜融合和病毒释放的双重阻断。公司已获得该产品的核心专利授权,并拥有其全部知识产权。

Table with 2 columns: 第一屆董事會公告, 第二屆董事會公告. Includes articles 1-19 regarding company governance and shareholder rights.

有研新材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第四次临时股东大会 (二)会议地点: 北京市西城区新街口外大街2号D座中国研大厦18层有研新材料会议室 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

一、各议案已披露的时间及拟披露媒体 上述议案1、2、3 经2025年12月2日公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过;议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 经2025年12月2日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。二、特别决议议案: 1、对中小投资者提议修订的议案1、2、3 2、涉及关联交易的事项 3、涉及变更先前的关联交易名称,不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 (一)股东大会召开方式: 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,提供现场投票和网络投票两种方式。 (二)网络投票时间: 2025年12月18日,通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为上午9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所网络投票系统投票的时间为上午9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00。

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-042

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议,审议通过了关于聘请2025年度审计机构的议案,现将具体内容公告如下:

Table with 2 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业资格. Lists details of the proposed audit firm.

特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025年12月3日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业资格. Lists details of the proposed audit firm.

特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025年12月3日

悦康药业集团股份有限公司关于自愿披露子公司YKY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告

(HR1) 特异性结合,抑制病毒自身HR1与HR2结构域之间B6-B18的结合,阻断病毒与宿主细胞膜融合,实现病毒吸附、膜融合和病毒释放的双重阻断。公司已获得该产品的核心专利授权,并拥有其全部知识产权。

证券代码: 688658 证券简称: 悦康药业公告编号: 2025-050

悦康药业集团股份有限公司关于自愿披露子公司YKY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告

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个别及连带责任。一、持股5%以上股东权益变动情况 北京悦康药业集团股份有限公司(以下简称“悦康药业”)于2025年12月2日收到公司持股5%以上股东北京悦康药业集团股份有限公司(以下简称“悦康药业”)出具的关于减持计划实施进展

证券代码: 688658 证券简称: 悦康药业公告编号: 2025-051

悦康药业集团股份有限公司关于自愿披露子公司YKY018雾化吸入剂获得国家药品监督管理局临床试验批准的公告

(HR1) 特异性结合,抑制病毒自身HR1与HR2结构域之间B6-B18的结合,阻断病毒与宿主细胞膜融合,实现病毒吸附、膜融合和病毒释放的双重阻断。公司已获得该产品的核心专利授权,并拥有其全部知识产权。

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,其全部股东账户的相同类别普通投票权按照其持有的表决权意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。 (三)网络投票时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

Table with 2 columns: 姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业资格. Lists details of the proposed audit firm.

特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2025年12月3日

有研新材料股份有限公司向三级子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。一、提供财务资助的基本情况 (一)被资助对象: 有研新材料股份有限公司 (二)资助金额: 人民币7000万元 (三)资助期限: 自2025年12月18日起至2026年12月31日止 (四)资助用途: 补充流动资金

证券代码: 600206 证券简称: 有研新材公告编号: 2025-062

有研新材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第四次临时股东大会 (二)会议地点: 北京市西城区新街口外大街2号D座中国研大厦18层有研新材料会议室 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

有研新材料股份有限公司向三级子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。一、提供财务资助的基本情况 (一)被资助对象: 有研新材料股份有限公司 (二)资助金额: 人民币7000万元 (三)资助期限: 自2025年12月18日起至2026年12月31日止 (四)资助用途: 补充流动资金

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-044

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-045

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-046

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-047

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-048

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

疗保健、药品和医疗器械广告等。 (二)市场环境: 依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 二、主要股东: 公司控股子公司研亿金持有蒙科林100%股权。

Table with 2 columns: 项目, 2025年12月31日(未经审计), 2024年12月31日(经审计). Shows financial data for the company.

截至目前,蒙科林资信状况良好,未被列为失信被执行人。 蒙科林作为公司控股子公司研亿金100%持股,不存在关联关系。 蒙科林2024年度财务报表提供财务资助25,000万元,均已偿还,不存在财务资助到期后未能按期偿还的情况。

三、财务资助的主要内容 1. 出借方: 有研新材料股份有限公司 2. 借款方: 有研新材科技(北京)有限公司 3. 借款用途: 补充流动资金 4. 借款金额: 人民币7000万元 5. 借款期限: 自2025年12月18日起至2026年12月31日止 6. 借款利率: 按照中国人民银行同期贷款基准利率执行 7. 担保情况: 无担保

蒙科林是公司控股子公司研亿金的全资子公司,在合并报表范围内,公司对其在经营管理、财务、融资、融资等方面均有控制权。 本次财务资助在蒙科林自身正常经营的情况下进行,被资助对象为公司控股子公司,公司具有充分决策与监控其资金使用的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025年12月3日

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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个别及连带责任。一、会议基本情况 (一)会议届次: 第九届董事会第十九次临时会议 (二)会议地点: 北京市西城区新街口外大街2号D座中国研大厦18层有研新材料会议室 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025年12月3日

有研新材料股份有限公司向三级子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。一、提供财务资助的基本情况 (一)被资助对象: 有研新材料股份有限公司 (二)资助金额: 人民币7000万元 (三)资助期限: 自2025年12月18日起至2026年12月31日止 (四)资助用途: 补充流动资金

证券代码: 600206 证券简称: 有研新材公告编号: 2025-061

有研新材料股份有限公司向三级子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。一、提供财务资助的基本情况 (一)被资助对象: 有研新材料股份有限公司 (二)资助金额: 人民币7000万元 (三)资助期限: 自2025年12月18日起至2026年12月31日止 (四)资助用途: 补充流动资金

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-049

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-050

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-051

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-052

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长

证券代码: 301091 证券简称: 深城交公告编号: 2025-053

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会 (二)会议地点: 深圳市福田区福强路1001号深圳证券交易所创业板上市路演中心 (三)会议召开时间: 2025年12月18日(星期四)上午9:00-11:00 (四)会议召集人: 公司董事会 (五)会议主持人: 董事长