

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2026-005

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及除刘翔以外的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、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2025年12月31日以电子方式和通讯方式发出会议通知,于2026年1月5日在公司会议室召开,会议应出席董事6人,实际出席5人,其中刘翔先生因个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决,审议通过以下议案:
1.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换董事长的议案》,表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
公司董事会议同意免去刘翔董事长职务并选举洪建沧先生为董事长。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》(公告编号:2026-003)。
2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换总经理的议案》,表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
该议案已经第三届董事会第六次提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。公司董事会同意免去刘翔总经理职务并聘任洪建沧先生为总经理。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的公告》(公告编号:2026-003)。
3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》,表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-004)。
特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2026-004

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及除刘翔以外的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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月5日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《金鸿顺关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下:

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《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》等法律法规和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,对公司修订部分治理制度具体如下:

序号	制度名称	变动情况	是否	是否
1	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会议事规则	修订	否	否
2	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事工作制度	修订	否	否
3	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否	否
4	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否	否
5	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否	否
6	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司信息披露管理制度	修订	否	否
7	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否	否

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。本次制修订后的相关制度全文详见

见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2026-006

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于审计委员会委员辞职的公告

本公司董事会及除刘翔以外的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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会审计委员会委员洪建沧先生提交的书面辞呈。洪建沧先生因工作调整,申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,审计委员会委员人数应为三名,在新任审计委员会委员正式任命前洪建沧先生继续履行审计委员会委员职责。

公司将尽快调整审计委员会委员,并持续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2026-003

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于更换董事长、总经理的公告

本公司董事会及除刘翔以外的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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月5日召开第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于更换董事长的议案》及《关于更换总经理的议案》,具体如下:

一、公司董事长及总经理免职情况
公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议,其中董事长兼总经理刘翔因个人原因缺席以上两次董事会,此外刘翔自2025年9月底起不到公司履职,无法保证足够的精力参与公司经营管理工作。
根据《公司章程》及相关法律法规规定,董事会认为刘翔已无法正常履行董事长及总经理相应职责,为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营,董事会提议免去刘翔董事长职务并同时一并免去其总经理职务。

二、选举新任董事长
免去刘翔董事长职务后,为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展,选举洪建沧先生为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至股东大会选举产生第四届董事会之日止。

三、聘任新总经理
免去刘翔总经理职务后,为保证公司正常经营,经公司第三届董事会提名委员会提名,聘任洪建沧先生为公司总经理(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至股东大会选举产生第四届董事会之日止。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年1月6日

附件:
洪建沧先生:男,1956年8月出生,中国台湾籍,毕业于正修科技大学,大专学历,曾任张家港金福顺机械有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件有限公司副董事长,现任高德投资有限公司董事,湖南长丰汽车内饰有限公司董事,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2026-001
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

● 累计转股情况:截至2025年12月31日,累计已有2,708,000元“佳力转债”转换为公司股份,累计转股股数为240,842股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0656%。

● 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,“佳力转债”尚未转股金额为297,292,000元,占可转债发行总额的99.0973%。

● 本季度转股情况:“佳力转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间,转股金额为15,000元,因转股形成的股份数量为1,727股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,发行期限6年。

(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]1270号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三)可转债转股价格调整
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“佳力转债”自2021年2月6日起可转换为公司股份,“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股,当前转股价格为8.68元/股,历次转股价格调整情况如下:

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》:公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2021年6月22日,现金红利发放日为2021年6月23日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为23.40元/股,转股价格调整为23.15元/股,转股价格调整为2021年6月23日。

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》:公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。本次利润分配的股权登记日为2022年6月15日,除权除息日为2022年6月16日,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为16.36元/股,转股价格调整为2022年6月16日。

公司于2023年3月28日完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,398股,具体情况详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股东大会决议公告》(公告编号:2023-036)。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整为2023年3月31日。

公司于2023年5月12日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》:公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。本次利润分配实施的股权登记日为2023年6月8日,除权除息日为2023年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整为2023年6月9日。

公司于2024年4月12日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》:公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2024年6月6日,现金红利发放日为2024年6月7日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为10.79元/股调整为10.71元/股,转股价格调整为2024年6月7日。

公司于2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》:公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月9日,现金红利发放日为2025年6月9日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”的转股价格为10.71元/股调整为10.63元/股,转股价格调整为2025年6月9日。

因触发转股条件向下修正条款,根据《公司募集说明书》的相关条款,经公司于2025年7月10日召开的2025年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议审议通过,“佳力转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.68元/股,转股价格调整为2025年7月14日。

二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月6日至2026年7月29日。

(二)“佳力转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间,转股的金额为15,000元,因转股形成的股份数量为1,727股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2025年12月31日,累计已有2,708,000元“佳力转债”转换为公司股份,累计转股股数为240,842股,占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0656%。

(三)截至2025年12月31日,“佳力转债”尚未转股金额为297,292,000元,占可转债发行总额的99.0973%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	541,842,310	1,727	541,844,037
总股本	541,842,310	1,727	541,844,037

四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:025-84916610
联系邮箱:qiaojian@cnatal.com.cn(或)xuyj@cnatal.com.cn

特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603223 证券简称:大参林 公告编号:2026-001
转债代码:113605 转债简称:大参转债

大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:
● 截至2025年12月31日,累计已有305,000元“大参转债”转换为公司股份,占可转债发行总额的0.0260%;累计转股股数6,414股,累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001%。

● 截至2025年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,635,000元,占可转债发行总额的99.9740%。

● 2025年第四季度新增转股172股。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1081号文核准,于2020年10月22日公开发行了14,060,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币1,406,000,000元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意,可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“大参转债”,债券代码“113606”。

(二)转股日期及转股价格
1.转股日期:公司本次发行的“大参转债”自2021年4月28日起可转换为公司股份。

2.转股价格:根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“大参转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、资本公积转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整。
2020年12月23日,公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作,由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为83.25元/股,调整为83.71元/股。

2021年6月18日,公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,除权除息日为2021年6月10日,由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为83.71元/股,调整为69.09元/股。

2021年10月27日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司第二十二次会议审议通过《关于调整公司2020年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意向22名激励对象授予共计60万股预留限制性股票,限制性股票授予日为2021年11月29日,由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为69.09元/股,调整为68.05元/股。

2022年6月20日,公司召开2021年度股东大会并审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,除权除息日为2022年6月10日,由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为68.05元/股,调整为57.13元/股。

2023年6月19日,公司召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,由于公司股本发生变化,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为57.13元/股,调整为47.11元/股。

2025年9月15日,公司召开了2025年第二次临时股东大会并审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为46.8元/股。

2024年9月18日,公司召开了2024年第四次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为46.8元/股调整为46.49元/股。

根据公司于2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》及相关授权,公司董事会于同日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》,同意将“大参转债”的转股价格由46.49元/股向下修正为18元/股。

2025年5月20日,公司召开了2024年度股东大会并审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.34元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为17.69元/股调整为17.35元/股。

二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
截至2025年12月31日,累计已有305,000元“大参转债”转换为公司股份,占可转债发行总额的0.0260%,累计转股股数6,414股,其中2025年第四季度(新增)转股172股。

(二)未转股情况
截至2025年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,635,000元,占可转债发行总额的99.9740%。

三、股本变动情况

“佳力转债”的转股价格为57.13元/股调整为47.11元/股。

2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会并审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股本为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为47.11元/股调整为46.8元/股。

2024年9月18日,公司召开了2024年第四次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为46.8元/股调整为46.49元/股。

根据公司于2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》及相关授权,公司董事会于同日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》,同意将“大参转债”的转股价格由46.49元/股向下修正为18元/股。

2025年5月20日,公司召开了2024年度股东大会并审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金股利人民币0.34元(含税)。由于公司派发现金股利,需对“大参转债”的转股价格作出相应调整,“大参转债”的转股价格为17.69元/股调整为17.35元/股。

二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
截至2025年12月31日,累计已有305,000元“大参转债”转换为公司股份,占可转债发行总额的0.0260%,累计转股股数6,414股,其中2025年第四季度(新增)转股172股。

(二)未转股情况
截至2025年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,404,635,000元,占可转债发行总额的99.9740%。

三、股本变动情况

股份类别

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	可转债转股	变动后 (2025年12月31日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	1,128,847,268	172	1,129,019,040
总股本	1,128,847,268	172	1,129,019,040

四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:020-81686868
联系邮箱:DSL1999@datly.com

特此公告。
大参林医药集团股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-002

振德医疗用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年1月5日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区东峰街道香韵路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份的情况:

类别	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东人数	100	
2.出席会议的普通股持有股份的总股数(股)	140,344,420	
3.出席会议的普通股持有股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	100.0000	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长翁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席8人,其中董事沈振东因公未能列席本次会议,董事李婵,独立董事倪康、朱茶芬以视频方式列席本次会议。
2、董事会秘书李宝海列席本次会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更公司住所及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
表决情况:
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	140,311,621	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决了以上1项议案。
2、本次股东大会审议议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东和股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所
律师:杨建、王卿雅
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年1月6日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-001

振德医疗用品股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 届满暨终止的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)延长后的存续期已于2026年1月2日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现就相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第三届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司第一期员工持股计划,具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2021年7月2日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户,过户价格为26.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司分别于2022年7月1日、2023年7月1日及2024年7月4日披露了本员工持股计划第一个、第二个解锁期解锁条件达成及第三个解锁期解锁条件未达成的公告,本员工持股计划第一个、第二个解锁期解锁条件达成,1,494,333股,具体内容详见公司于2022年7月1日、2023年7月1日、2024年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期议案》,本员工持股计划存续期延长6个月,即延长至2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》、《关于《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,同意将本员工持股计划未解锁的616,667股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,该部分股份已于2025年11月27日完成注销。

二、本员工持股计划存续期届满终止情况
截至本公告披露日,本员工持股计划所持有的公司股份已全部处置完毕,本员工持股计划于2026年1月2日届满终止,后续公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定完成本员工持股计划相关资产清算和分配工作。
公司实施第一期员工持股计划期间,严格遵守相关法律法规,不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2026-001
转债代码:113676 转债简称:荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:
● 累计转股情况:截至2025年12月31日,累计共有人民币182,000元“荣23转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票,累计转股股数为16,177股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0058%。

● 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,除已回售的可转债外尚未转股“荣23转债”金额为人民币575,802,000元,占可转债发行总额的99.9656%。

● 本季度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间,共有4,000元“荣23转债”转换为公司A股