

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-010

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的书面辞职报告。胡志宇先生因退休原因,申请辞去公司第二届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

### 一、董事离职情况

#### (一)提前离职的基本情况

姓名	离职职务	离职时间	原任职务到职日	离职原因	是否曾在上市公司担任职务	是否持有公司股份	是否在本行履行完程序的公开承诺
胡志宇	董事	2026年1月31日	2022年12月30日	退休	否	不适用	否

#### (二)离任对公司的影响

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的辞职报告,胡志宇先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,胡志宇先生辞去董事职务后,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

胡志宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡志宇先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢!

#### 特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会  
2026年2月3日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-012

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议的会议通知于2026年1月31日以邮件形式发出,并于2026年2月2日在公司会议室以现场会议和通讯会议同时的方式进行召开。会议出席董事6人,未出席会议董事6人,全体董事均出席本次会议。

会议由董事长程洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)召集并主持,会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了提交会议审议的各项议案,经逐项表决,会议通过了全部议案,决议如下:  
(一)审议通过《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,结合公司实际情况,公司将董事会成员人数由7名调整为6名,其中独立董事3名,非独立董事3名,公司相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款,并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜。

#### 本议案尚需提交股东大会审议。

#### 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》。

#### (二)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意于2026年2月26日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议并表决尚须提交股东大会审议的议案。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

#### 特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会  
2026年2月3日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-011

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及 《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月2日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记议案》,现将有关情况公告如下:

### 一、调整董事会人数

胡志宇先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,其辞任申请自辞职报告送达公司董事会时生效。《董事会议事规则》和科学决策水平,结合公司实际情况,公司将董事会成员人数由7名调整为6名,其中独立董事3名,非独立董事3名。

二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的情况  
鉴于上述董事会人数调整的情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,公司对《美芯晟科技(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百一十一条 公司董事会由7名董事组成,包括3名独立董事,其中独立董事不得少于3名,且不得少于董事会成员的三分之一,独立董事中至少应有2名会计专业人士。	第一百一十一条 公司董事会由6名董事组成,包括3名独立董事,其中独立董事不得少于3名,且不得少于董事会成员的三分之一,独立董事中至少应有2名会计专业人士。
第一百一十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百一十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。

公司于2026年6月26日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》,修订后的《公司章程》在工商登记备案过程中,“第五条 公司住所:北京市海淀区小月河东路16号院2号楼地上12层1201号房屋”最终核准为“第五条 公司住所:北京市海淀区小月河东路16号院2号楼12层1201号房屋”。除上述工商核准条款及本次修订的条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

鉴于公司调整董事会人数、董事会换届同步修订《美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关条款,修订后的《公司章程》与《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项尚须经提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

#### 特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会  
2026年2月3日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-013

## 美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于召开2026年第一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:

一、会议召开日期:2026年2月26日  
二、会议地点:北京市海淀区中关村东升科技园·东群科创中心B座12层会议室

三、会议召集人:公司董事会  
四、会议主持人:董事长程洪先生

五、会议议程:1. 审议《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》;2. 审议《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

六、会议费用:本次会议不收取任何费用,参会人员的食宿及交通费用自理。

七、会议登记:本次会议采取现场登记方式,登记时间为2026年2月23日上午9:00至下午5:00,地点为北京市海淀区中关村东升科技园·东群科创中心B座12层会议室。

八、会议出席:本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,除现场出席外,股东还可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

九、会议授权:本次会议授权公司董事会及相关人员办理会议登记、投票等相关事宜。

十、会议其他事项:本次会议将聘请律师现场见证,会议费用自理。

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:临2026-011

## 北京万东医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
一、回购股份的基本情况  
2026年1月14日,北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,回购股份金额为人民币3,000万元(含)~6,000万元(含),回购股份价格不超过人民币26元/股,实施期限为自公司第十届董事会第十次会议审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站披露的《万东医疗关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2026-028)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:  
2026年1月,公司未实施股份回购。截至2026年1月16日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,802,700股,已回购股份占公司总股本的比例为0.2664%,购买的最高价为17.99元/股,最低价为16.71元/股,已支付的总金额为29,392,822.08元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。

### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,同时根据回购股份事项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。

#### 特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会  
2026年2月3日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2026-010

## 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
一、产品种类:银行理财  
二、本次现金管理总额:募集资金1亿元,自有资金1.2亿元  
三、履行的审议程序:2026年3月20日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议及2026年4月16日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

### 一、进展情况

(一)现金管理目的  
北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高募集资金和自有资金安全性,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在保证不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理金额  
本次现金管理总金额为:公司使用募集资金1亿元,自有资金1亿元;子公司使用自有资金1.1亿元。

(三)资金来源及相关情况  
本次现金管理的资金来源为闲置募集资金及自有资金,不影响募集资金项目的实施与经营业务的发展。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,859股,发行价格为每股12.71元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师事务所及其他发行费用共计15,845,933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额

为2,046,286,224.35元。

### (四)现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
招商银行股份有限公司北京总行	银行理财	招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款	10,000	1.00%-1.65%
招商银行股份有限公司北京总行	银行理财	招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款	5,000	1.00%-1.65%
北京银行股份有限公司总行	银行理财	欧元/美元固定日定期区间型结构型存款	5,000	0.80%-1.75%
招商银行股份有限公司北京总行	银行理财	招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款	5,000	1.00%-1.65%
招商银行股份有限公司北京总行	银行理财	招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款	6,000	1.00%-1.65%
预期收益金额(万元)	产品类型	收益类型	是否结构	是否弹性
-	90天	保本浮动收益	否	-
-	90天	保本浮动收益	否	-
-	90天	保本浮动收益	否	-
-	90天	保本浮动收益	否	-
-	90天	保本浮动收益	否	-

2026年1月14日,公司以10,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款,本产品本金投资于银行存款和货币金融工具,衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具,产品浮动收益与资金价格水平挂钩,本产品所投资金额为每笔可资金的美元价格的14%市场交易价格。

2026年1月14日,公司以5,000万元募集资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款,本产品本金投资于银行存款和货币金融工具,衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具,产品浮动收益与资金价格水平挂钩,本产品所投资金额为每笔可资金的美元价格的14%市场交易价格。

2026年1月15日,公司以5,000万元募集资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日定期区间型结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益4,033万元。

2026年1月14日,公司子公司万里医疗信息科技(北京)有限公司(以下简称“万里云”)以5,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款,本产品本金投资于银行存款和货币金融工具,衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具,产品浮动收益与资金价格水平挂钩,本产品所投资金额为每笔可资金的美元价格的14%市场交易价格。

2026年1月14日,公司子公司万里云以6,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款,本产品本金投资于银行存款和货币金融工具,衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具,产品浮动收益与资金价格水平挂钩,本产品所投资金额为每笔可资金的美元价格的14%市场交易价格。

公司及子公司本次购买的银行理财产品,符合安全性高、流动性好、有保本承诺的使用条件要求,不存在改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

### 二、审议程序

2026年3月20日召开的第十届董事会第八次会议第十届监事会第六次会议,并于2026年4月16日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过2亿元(含2亿元)的闲置募集资金和不超过8亿元(含8亿元)的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权管理层,授权管理层在符合相关法律法规的前提下,根据市场情况择机做出回购决策予以实施,同时根据回购股份事项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。

2026年11月20日,公司以5,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益28.69万元。

2026年10月23日,公司以2,000万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日定期区间型结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益6.22万元。

2026年10月23日,公司以3,000万元募集资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日定期区间型结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益9.33万元。

2026年10月24日,公司以5,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间90天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益15.79万元。

2026年10月13日,公司子公司万里云以5,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间77天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益17.93万元。

2026年10月24日,公司以1,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间66天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益3.07万元。

2026年11月13日,公司以5,000万元募集资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间46天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益10.08万元。

2026年11月13日,公司子公司万里云以2,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间77天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益4.03万元。

2026年11月20日,公司子公司万里云以3,000万元自有资金购买了招商银行股份有限公司系列稳健型区间31天结构型存款,上述理财产品已到期,获得理财收益4.08万元。

### 六、现金管理的额度情况

截至本公告披露日,募集资金现金管理总金额为2亿元,目前已使用的额度为1亿元,尚未使用的额度为1亿元;自有资金现金管理总金额为8亿元,目前已使用的额度为2.1亿元,尚未使用的额度为5.9亿元。

#### 特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司  
董事会  
2026年2月3日

● 股东会召开日期:2026年2月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2026年2月26日14:00分  
召开地点:北京市海淀区中关村东升科技园·东群科创中心B座12层公司会议室

(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大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年2月26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大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大会召开当日的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,按照《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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于2026年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露,公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1  
3.对中小投资者利益保护的议案:不涉及

4.涉及关联交易回避表决的议案:不涉及  
5.应回避表决的关联股东议案:不涉及  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权只能选择现场、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。

(三)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大会网络投票的,可以通过任一其任一股东账户参加投票,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作出同一意见的表决。

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权,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股东大会登记日及截止时间在国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),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	688458	美芯晟	2026/2/13

(二)公司董事和高级管理人员。

证券代码:300761 证券简称:江苏立华 公告编号:2026-005

## 江苏立华食品集团股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

实际控制人程力先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
一、本次权益变动情况  
二、本次权益变动后,程力先生及其一致行动人合计持有公司股份502,367,600股,占公司总股本的60.00%,权益变动触及1%及5%的整数倍。

三、本次权益变动不会导致实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司)于近日收到程力先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》,获悉程力先生于2026年1月29日、2026年1月30日通过大宗交易方式减持公司股份2,681,700股,本次权益变动后,公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例为60.00%,权益变动触及1%及5%的整数倍。现将具体情况公告如下:

公司于2026年12月26日披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2026-020),程力先生、林洪英鸣技术服务中心(有限合伙)(曾用名:常州市鸣英技术服务中心(有限合伙))计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年1月21日至2026年4月20日)以集中竞价方式以大宗交易方式合计减持公司股份14,230,000股(占公司总股本比例为17.0%)。

程力先生于2026年1月29日、2026年1月30日通过大宗交易方式减持公司股份2,681,700股,程力先生及其一致行动人持有公司股份占公司总股本比例降至60.00%,本次权益变动触及1%及5%的整数倍。

一、首次减持计划实施情况  
二、首次减持计划实施后,程力先生及其一致行动人合计持有公司股份502,367,600股,占公司总股本的60.00%。

三、其他相关说明  
1.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。

2.本次权益变动不涉及要约收购,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3.截至本公告披露日,本次权益变动主体实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致,不存在违背减持计划的情形,亦不存在违反股东相关承诺的情况。上述减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注该减持计划实施情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司  
董事会  
2026年2月2日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-008

## 中控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
一、回购股份的基本情况  
二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司实施回购期间,应当自每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份的进展情况公告如下:  
截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份6,201,120股,占公司总股本701,189,527股的比例为0.7830%。回购成交的最高价为人民币57.00元/股,最低价为人民币48.30元/股,成交总金额为人民币313,653,132.34元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

#### 特此公告。

中控技术股份有限公司董事会  
2026年2月3日

## 关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为建信富时100指数型证券投资基金(QDII)等基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司以下简称“腾安基金”)签署的代销协议,自2026年2月3日起,腾安基金将新增代理销售以下基金:

基金代码	基金名称	基金币种
025273	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025272	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025210	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025211	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025212	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025213	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025214	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025215	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025216	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025217	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025218	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025219	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025220	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025221	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025222	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025223	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025224	建信时利100指数证券投资基金(QDII)	QDII 10 人民币
025225	建信时利100指数证券投资基金(QDII	