

证券代码:603261 证券简称:ST立航 公告编号:2026-008

成都立航科技股份有限公司 关于股票可能被终止上市的 第二次风险提示公告

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。

●公司于2025年4月26日披露了《成都立航科技股份有限公司关于股票被实施退市风险警示停牌的公告》(公告编号:2025-021),公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。若公司2025年年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司因2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的营业收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项的情形,公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条的规定,公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后,最近一个会计年度未出现下列情形的,可以在年度报告披露后6个交易日内,向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的退市风险警示。

(一)经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定的任何一情形;且最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯调整后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(二)经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(三)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告,但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组,按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外;

(四)未在本法定期限内披露年度报告;

(五)半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在本法定期限内改正。

公司不符合上述规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定时间内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司已于2025年1月27日披露了《成都立航科技股份有限公司2025年年度业绩预告》(公告编号:2025-004),该业绩预告数据为公司财务部门遵循企业会计准则进行初步核算预测数据,具体财务数据请以公司披露的经审计的2025年年度报告为准。

二、再次终止上市风险提示的公告披露情况

根据《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2号——业务办理》的相关规定,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2025年1月27日首次披露了《成都立航科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-005)。

三、其他事项

公司特别提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,公司披露信息均以上述媒体刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603261 证券简称:ST立航 公告编号:2026-007

成都立航科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●本次交易是否否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区环桥路999号瑞瑞电子科技有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:148

2.出席本次会议的特别表决权股东人数:0

3.出席本次会议的优先股股东人数:0

4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:0

5.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数占公司表决权总数的比例(%) :0

6.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数占公司表决权总数的比例(%) :0

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

1.本次股东大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。

2.召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长Tior G先生因公未能现场出席本次会议,选举郑远胜先生、经董事会过半数董事共同推举,会议由公司董事 Chengbin Ciu 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人;

2.董事会秘书下勤先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,396,917	99,898	10,289

2.议案名称:关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,396,917	99,898	10,289

3.议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,396,917	99,898	10,289

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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9人,非独立董事熊海女士因个人原因未列席本次会议。

2.公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、周友先生、李文权先生、梁倩女士、尹强先生、庞少刚先生、赵学伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

●担保对象及基本情况

被担保单位名称	四川恒升力讯智能科技有限公司(以下简称“恒升力讯”)
担保对象	本次担保金额 实际为其提供担保余额 是否有担保期限约定 是否为资产负债率超过70%的担保对象

●累计担保情况

对外担保累计金额(万元)	0
截至本报告期末上市公司对外担保总额(万元)	0.0000
对外担保总额占公司净资产的比例(%)	0.00

特别风险提示(如有请勾选)

被担保对象(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
被担保对象(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10%
合并报表范围内资产负债率(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产70%
本次担保资产负债率超过70%的担保对象担保

一、担保基本情况

(一)担保的基本情况

为满足成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司恒升力讯的日常生产经营资金需求,公司在恒升力讯内金融机构申请流动资金贷款为其提供连带责任保证担保,本次担保额度为人民币2,000万元,担保期限自实际放款之日起一年。本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年2月9日召开第三届董事会第十五次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,董事方琳女士回避表决。会议同意公司为控股子公司恒升力讯内金融机构申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保余额	担保资产	是否关联担保	是否有反担保
二、控股子公司								
合计	恒升力讯	70%	688.8%	0	2,000.00	2.0%	12个月	否

注:1.担保方式为最近一期资产负债率按2024年年度经审计财务数据计算。

注:2.担保额度占上市公司最近一期净资产比例按2024年年度经审计财务数据计算。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	V自然人 □其他
被担保人名	四川恒升力讯智能科技有限公司(请注明)
被担保人类别及与上市公司关联情况	□全资子公司 V控股子公司 □参股公司 □其他

主要股东及持股比例: 恒升力讯持股100%

法定代表人: 方琳

统一社会信用代码: 91510000MA6899272X

成立日期: 2019年01月15日

注册地址: 成都市高新区天府大道4号攀成钢工业总部基地C区50栋6层

注册资本: 5000万元

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 智能装备设计制造;物联网、智能设备、电子产品设计、加工;工业自动化系统设计与集成;科技研发;销售;工业自动化设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目: 2025年9月30日(2025年1-9月)未经营

2024年12月31日(2024年度)经营

资产总额	12,093.03	14,312.21
负债总额	7,941.36	9,846.01
资产净额	4,151.67	4,466.12
净资产	-4,799.32	-15,383.81

(二)被担保人失信情况

被担保方是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保事项相关协议尚未签署,本次计划担保总额为公司拟提供的担保额度上限。具体担保方式、期限及金额等,以公司与银行等金融机构最终签署的担保合同或相关金融规范性文件此据为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足恒升力讯日常生产经营资金周转需求,保障其稳健运营,本次担保符合公司整体发展利益,具有必要性。恒升力讯系公司合并报表范围内控股子公司,公司可及时掌握其财务状况及生产经营动态,担保风险整体可控。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司经营发展产生不利影响,具备合理性。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项合规、风险可控,符合公司及全体股东利益,同意本次为控股子公司恒升力讯内金融机构申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为4,000万元(含本次),公司对控股子公司提供的担保总额为4,000万元(含本次),公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元,无逾期担保的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-010

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会 委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年2月9日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、选举董事长

公司董事选举刘鹏先生担任第五届董事会董事长,担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。祝一鹏先生离岗后。

二、调整董事会专门委员会有关情况

为保证董事会专门委员会的规范运作,对董事会专门委员会进行调整,调整后的情况如下:

战略与投资委员会:祝一鹏、魏涛、荆林峰;其中祝一鹏为主任委员。

薪酬与考核委员会:刘伟、彭澎洁、魏涛;其中刘伟为主任委员。

审计委员会成员和提名委员会成员不作调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2026年2月9日

祝一鹏,男,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,江西财经大学国际金融专业,本科学历,曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行。现任景德镇陶文旅控股集团南昌总经理、景德镇陶文旅创新投资有限公司董事长、景德镇陶文旅川创业融资租赁有限责任公司董事、江西景德镇半导体科技有限公司董事。

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-009

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年2月6日6日以通讯方式发出会议通知,于2026年2月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名。半数以上董事共同推举祝一鹏先生主持本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举祝一鹏先生为公司董事长,担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》

为保证董事会专门委员会的规范运作,对董事会专门委员会进行调整,调整后的情况如下:

战略与投资委员会:祝一鹏、魏涛、荆林峰;其中祝一鹏为主任委员。

薪酬与考核委员会:刘伟、彭澎洁、魏涛;其中刘伟为主任委员。

审计委员会成员和提名委员会成员不做调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2026年2月9日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-008

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-010

奕瑞电子科技有限公司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:

●本次交易是否否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:148

2.出席本次会议的特别表决权股东人数:0

3.出席本次会议的优先股股东人数:0

4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:0

5.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数占公司表决权总数的比例(%) :0

6.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数占公司表决权总数的比例(%) :0

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

1.本次股东大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。

2.召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长Tior G先生因公未能现场出席本次会议,选举郑远胜先生、经董事会过半数董事共同推举,会议由公司董事 Chengbin Ciu 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人;

2.董事会秘书下勤先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,396,917	99,898	10,289

2.议案名称:关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,396,917	99,898	10,289

3.议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,396,917	99,898	10,289

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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9人,非独立董事熊海女士因个人原因未列席本次会议。

2.公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、周友先生、李文权先生、梁倩女士、尹强先生、庞少刚先生、赵学伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4.议案名称:关于《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	92,480,281	97,958	1,523,333

5.议案名称:关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	92,480,281	97,958	1,523,333

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	92,480,281	97,958	1,523,333

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案	42,386,022	99,898	10,289
2	关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司议案	42,386,022	99,898	10,289
3	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	40,767,943	96,376	1,523,333
4	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	40,767,943	96,376	1,523,333
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	40,767,315	96,354	1,523,333

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案1-6为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权总数的过半数表决通过。

2.本次股东大会会议议案1、2、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、5、6,关联股东上海奕采投资咨询有限公司、上海奕常管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海奕常管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所

律师:凌迪、马传静

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奕瑞电子科技有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:688247 证券简称:壹康医药 公告编号:2026-007

上海壹康医药科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,上海壹康医药科技股份有限公司(以下简称“壹康医药”或“公司”)股东 Finer Pharma Inc.(以下简称“Finer”)持有公司股份70,437,870股,占公司总股本的15.537%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,已于2025年8月25日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

公司于2025年2月9日收到Finer出具的《关于上海壹康医药科技股份有限公司股份减持计划的告知函》,因股东自身资金需求,Finer计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过9,066,800股,拟减持股份数量占公司总股本的比例不超过2.0000%。其中拟以集中竞价方式减持的,减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内;以大宗交易方式减持的,减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本扩张、派息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	Finer Pharma Inc.
持股数量	70,437,870股
持股比例	15.537%
限售股份数量	0股
限售股份比例	0%

大股东减持主体无一致行动人。

上述减持主体自以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	Finer Pharma Inc.
持股数量	70,437,870股
持股比例	15.537%
限售股份数量	0股
限售股份比例	0%

三、减持计划实施的风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司持股5%以上股东 Finer 根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,Finer 将根据市场情况、公司股份等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

Finer 本次减持股份计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司大股东减持股份管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,切实履行相关承诺,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海壹康医药科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-021

四川东材科技集团股份有限公司2026年第二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:

●本次交易是否否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市郫都区菁蓉大道209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:109

2.出席本次会议的特别表决权股东人数(股):0

3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数(股):0

(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,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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9人,非独立董事熊海女士因个人原因未列席本次会议。

2.公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、周友先生、李文权先生、梁倩女士、尹强先生、庞少刚先生、赵学伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于转让控股子公司河南华伟部分股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	205,424,310	99,752	327,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让控股子公司河南华伟部分股权的议案	7,794,447	93,175	4,598

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:周周、岳静

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东条例》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:601155

新城控股集团股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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:

●截至公告披露日,新城控股集团集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)控股股东富城发展集团有限公司(以下简称“富城发展”)持有本公司股份为1,378,000,000股,占公司总股本的61.09%,其中被质押的股份累计312,065,500股,占其持有公司股份的22.65%,占公司总股本的13.83%。

●截至公告披露日,公司控股股东富城发展及其一致行动人常州德润咨询管理有限公司累计持有本公司股份