

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-003

上海合合信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年2月9日在公司办公会议室内以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

为响应监管号召，加强市值管理工作，董事会同意制定《上海合合信息科技股份有限公司市值管理制度》。该制度旨在规范管理行为，维护各方权益，提升公司投资价值。内容符合《公司法》及《中华人民共和国证券法》及《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于上海全资子公司增资暨关联交易的议案》
为响应控股子公司上海茸化科技有限公司（以下简称“上海茸化”）业务发展的需要，同意上海茸化实施增资并引入新股东，曹超阳、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本11856万元。其中，合合信息、钱立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本7956万元、15,000万元、12,000万元、12,000万元。本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。上述交易具有必要性，定价方式客观、公正，价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事钱立新、陈青山、龙晖、刘煦、刘煦回避本项议案表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-004

上海合合信息科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的 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。

证券代码:600714 股票简称:金瑞矿业 公告编号:临 2026-007号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下 的权益变动提示性公告

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：
●本次权益变动为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金瑞矿业”）持股5%以上股东李健实施前披露的减持计划，通过集中竞价减持所致，不触及要约收购。

●本次权益变动前，股东李健持有的公司股份数量为15,276,629股，减少至14,406,629股，持有公司股份比例由5.3011%下降至4.9992%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2026年1月10日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2026-003号），李健计划自2026年2月2日至2026年5月1日期间通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,800,000股，减持比例不超过公司股份总数的1%。

公司于2026年2月9日收到李健提交的《关于减持股份暨减持后持股比例降至5%以下的告知函》及《减持权益变动报告书》。李健于2026年2月2日至2026年2月6日通过集中竞价方式减持公司股份470,000股。本次权益变动前，李健持有公司股份数量为15,276,629股，减少至14,406,629股，持股比例由5.3011%下降至4.9992%，持股5%区间。

李健减持的具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

注：上述表格所有尾数系数据四舍五入所致。

三、其他相关说明及风险提示
（一）本次权益变动为持股5%以上股东实施此前披露的减持计划，不触及要约收购。本次权益变动事项实施前已履行计划一致。

（二）本次权益变动的股东不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

（三）本次权益变动事项的信息披露义务人李健已根据《上市公司收购管理办法》（公开发行的证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书）等相关规定编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《减持权益变动报告书》。

（四）本次权益变动后，李健不再是公司持股5%以上股东，但仍处于减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并密切关注减持计划进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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：
●上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）控股子公司上海茸化科

技有限公司（以下简称“上海茸化”或“标的公司”）拟实施增资并引入新股东，曹超阳、公司核心人才持股主体（以下简称“持股主体”，尚未设立），新增注册资本11856万元。其中，合合信息、钱立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金认缴新增注册资本7956万元、15,000万元、12,000万元、12,000万元。本次增资完成后，公司对上海茸化的持股比例保持不变，上海茸化仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

●本次控股子公司增资事项中增资方钱立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股主体的合伙人中将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，因此公司本次增资构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，保存人发表了无异议的核查意见，无需提交股东大会审议。

●风险提示：本次增资事项的落地尚存在不确定性，增资方之一持股主体尚未设立，增资后尚需办理资金交割、工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

1、本次交易概况

为加快控股子公司上海茸化研发创新及经营发展，合合信息、钱立新、曹超阳、持股主体拟向上海茸化进行增资。本次增资前，上海茸化注册资本为11400万元。其中，合合信息持股67.11%，钱立新持股32.89%。本次上海茸化拟新增注册资本11856万元，其中合合信息、钱立新、曹超阳、持股主体分别以自有资金增资7956万元、15,000万元、12,000万元、12,000万元。增资完成后，合合信息持有上海茸化2.8%的股份，持股比例保持不变，上海茸化仍为合并报表范围内的控股子公司。

2、本次交易的交易要素

三、关联交易情况

本次控股子公司增资事项中增资方钱立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股主体的合伙人中将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，钱立新先生和持股主体属于公司关联人，因此公司本次增资构成关联交易。

上海茸化资信状况良好，不属于失信被被执行人。

（二）增资前后股权结构

截至本次关联交易，过去十二个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相同的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、增资标的股东及关联方基本情况

（一）共同增资方

1、关联方基本情况

（1）钱立新，男，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，最近三年担任公司董事长、总经理及法定代表人，持股本次关联交易外，钱立新先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关联关系。钱立新先生不属于失信被被执行人。

（2）持股主体的合伙人中将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，其中，普通合伙人由公司核心员工担任。

2、非关联方基本情况

曹超阳，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

三、关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

三、关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（三）关联交易的基本概况

（一）钱立新基本情况

钱立新，男，中国国籍，与公司及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被被执行人。

（二）其他股东

注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致；最终以本次增资完成后的数据为准。

四、关联交易的定价情况

因上海茸化尚处于业务初创阶段，经各方协商一致，本次上海茸化增资的价格为1.00元人民币/注册资本。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次控股子公司增资事项中，增资方钱立新先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股主体的合伙人中将包含公司现任董事、高级管理人员及核心员工，上述增资方系公司关联方，参与本次增资，且可以满足上海茸化生产经营需要资金，有利于业务发展，符合公司整体利益及全体股东的可持续发展，符合公司的整体规划和长远利益。

本次关联交易遵循了公平、合理、公开的原则，增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况、日常生产经营产生重大不利影响，亦不会影响公司正常生产经营活动及公司的独立性，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月9日召开了第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易综合考虑了上海茸化的实际情况，交易定价公平、合理，且可以满足上海茸化生产经营需要资金，有利于业务发展，符合公司整体利益及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、保人核查意见

经核查，保人机构认为：公司向控股子公司增资暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，公司向控股子公司增资暨关联交易的综合事项综合考虑了上海茸化的实际情况，交易定价公平、合理，且可以满足上海茸化生产经营需要资金，有利于业务发展，符合公司整体利益及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规的规定。

八、风险提示

1、本次交易实施后增资款的及时缴纳、工商变更登记手续的办理等因素影响，最终是否能顺利实施尚存在不确定性；

2、截至本公告披露之日，本次增资方之一持股主体尚未设立，待设立后再与其他增资方共同增资，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司 董事会
2026年2月10日

投资者注意风险。特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会
2026年2月10日

青海金瑞矿业发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:青海金瑞矿业发展股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:金瑞矿业

股票代码:600714

信息披露义务人:李健

通讯地址:北京市海淀区世纪城润园2号楼1单元801号

信息披露义务人李健通过集中竞价方式减持公司股份470,000股,减持比例5%以下。

签署日期:2026年2月9日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人李健持有公司股份470,000股,持股比例5%以下。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在青海金瑞矿业发展股份有限公司持有的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人未通过任何其他方式增加或减少其在青海金瑞矿业发展股份有限公司持有公司股份。

四、本次权益变动事项根据本报告书载明的资料进行,信息披露义务人未委托或授权他人提供未在报告中列明的信息和本报告书作出任何解释或者声明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称如下:

上市公司名称:青海金瑞矿业发展股份有限公司

信息披露义务人:李健

本报告书:青海金瑞矿业发展股份有限公司简式权益变动报告书

本次权益变动:信息披露义务人李健通过集中竞价方式减持公司股份470,000股,减持比例5%以下。

元/元:人民币元/人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名:李健

性别:女

国籍:中国

通讯地址:北京市海淀区世纪城润园2号楼1单元801号

是否取得其他国家或者地区的长期居留权:否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,除持有金瑞矿业股份外,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人李健基于自身资金需求,通过集中竞价方式减持持有的上市公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

上市公司已于2026年1月10日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临2026-003号),信息披露义务人计划于2026年2月2日至2026年5月1日以集中竞价的方式减持上市公司股份不超过2,800,000股,占公司总股本比例不超过1%。

本次权益变动后,信息披露义务人李健在未来12个月内符合遵守现行有效的法律、法规及相关规范性文件的基础上,减持减少上市公司股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人李健持有无限售条件流通股15,276,629股,占公司总股本的4.9992%,不再为金瑞矿业持股5%以上的股东。

二、权益变动方式

本次权益变动方式系李健通过集中竞价方式卖出持有的上市公司股份。

三、本次权益变动的数量

2026年2月2日至2026年2月6日,信息披露义务人李健通过集中竞价方式减持其所持有的金瑞矿业无限售条件流通股共470,000股,减持数量占公司总股本的0.3019%。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动完成后,上市公司股权结构及实际控制人不会发生变化,不会对上市公司治理结构及持续经营产生不利影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

本次权益变动后,信息披露义务人持有的上市公司14,406,629股股票均为无限售流通股,不存在权利限制情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本报告第四节披露的事项外,信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、本次权益变动的基本情况