证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-007

国盛证券股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2026年2月6日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,公司11名董事全部参加会议并表决,公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司境内债务融资工具一般性授权情况如下:

(1)发行主体、发行规模及发行方式

债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会及其他相关部门审批或备案,以一次或多次或多期形式在中国境内公开发行、非公开发行、或以其他监管许可的方式发行。

公司对债务融资工具规模按待偿还余额进行管理,发行后待偿还余额不超过200亿元,同时应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定的发行上限及风险控制指标要求。监管部门或主管部门对具体品种的债务融资工具规模有限制性规定的,公司相关债务融资工具规模不得超过相关规定。如相应监管规定发生变化,公司应以新的监管规定为准。

(2)债务融资工具的品种

债务融资工具品种包括但不限于:金融债券、公司债券、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、短期公司债券、短期融资券、收益凭证、中国证券金融股份有限公司转融资、资产支持证券、可续期债券及监管机构许可发行的其他品种。

本议案所称境内债务融资工具均不含转股条款,且不包括正回购交易。

(3)债务融资工具的期限

债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(4)债务融资工具的发行价格及利率

债务融资工具的定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方式,由公司根据发行时市场情况并依照债务融资工具利率管理的有关规定依法确定。

(5)担保及其他信用增级安排

公司根据发行债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

(6)募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务运营需要,偿还到期负债,调整公司债务结构,补充公司流动资金、补充净资本或项目投资等用途。监管部门、主管部门对各品种债务融资工具资金用途有限制性规定的,相关募集资金使用不得违反限制性规定。

(7)发行对象及向公司股东配售的安排

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

(8)偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

(9)债务融资工具上市或挂牌

根据法律法规和监管部门要求,按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市或挂牌相关事宜。

(10)债务融资工具相关的授权事项

为有效协调公司债务融资过程中的具体事宜,提高融资效率,提请公司股东会授权公司董事会,并同意公司董事会授权公司经营管理层,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的限额等符合监管机构规定的前提下,在股东会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理境内债务融资的全部事项,包括但不限于:

①依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整公司境内债务融资工具发行的具体方案,决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限;是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格、偿付顺序、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保及信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置赎回条款、利率调整和回售条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、债务融资工具上市及上市场所、登记托管机构、偿债计划、降低偿付风险措施、偿债保障措施、还本付息方式等与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜;

②根据实际需要,签署、执行、修改、完成与公司境内债务融资工具发行相关的所有必要的协议和文件,以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露(包括初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函);

③决定和办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项,签署相关申报文件及其他法律文件;

④除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由公司股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分工作;

⑤办理与公司境内债务融资工具发行有关的其他相关事项。

(11)决议有效期

本次授权有效期为自公司股东会审议通过之日起36个月。

若决议有效期内已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请,相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用),并完成发行之日止。若已于决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册、备案或登记的债务融资工具,公司可在该等批准、许可、注册、备案或登记确认的有效期内完成有关发行或部分发行。就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

2.审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核管理办法(试行)〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《经理层成员经营业绩考核管理办法(试行)》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

3.审议通过《关于修订〈合规管理制度〉等两项制度的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《合规管理制度》《反洗钱和反恐怖融资工作基本制度》等两项制度,《合规管理办法(试行)》同步废止。

4.审议通过《关于确定2026年度合规管理及洗钱和恐怖融资风险偏好、容忍度的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

5.审议通过《2025年风险限额指标执行情况报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

6.审议通过《关于确定2026年度风险偏好、容忍度及重大风险限额的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

7.审议通过《关于修订〈全面风险管理基本制度〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《全面风险管理基本制度》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

8.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2026年2月27日15:00在公司16层会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-008

国盛证券股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1.股东会届次:国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第五次会议于2026年2月11日审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年2月27日15:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年2月24日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》	√

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2026年2月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《2026年第一次临时股东会会议文件》。

3.上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.本次会议将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

(2)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

(3)其他事项

异地股东可采用信函方式登记(登记时间以收到信函时间为准)。

2.登记时间:2026年2月25日9:00-17:00。

3.登记地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。

4.联系方式:

会议联系人:缪诗涵

电话:0791-86267237

邮箱:ir@gszq.com

5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362670”,投票简称为“国盛投票”。

2.填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15,结束时间为2026年2月27日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国盛证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席国盛证券股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》	√			

注:

单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称: 委托人持股数量: 股

委托人证件号码: 委托人签名(盖章):

受托人(签名): 受托人证件号码:

委托日期:二〇二六年 月 日 授权有效期限:

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2026-002

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告

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:

投资标的名称	湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	5,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月3日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》,公司拟作为有限合伙人与湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司(以下简称湘投基金)及其他投资人签署《新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,该产业并购基金总规模为50,000万元,公司拟以自有资金认缴出资人民币5,000万元,拟出资金额占基金总认缴出资额的10.00%。该产业并购基金主要围绕钛产业链及高端材料方向进行投资,项目阶段以早中期及成熟期合理配置。

具体内容详见公司于2025年12月5日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。上述事项已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

二、本次合作投资进展情况

近日,该产业并购基金已完成工商登记,基金名称核准为“湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)”。根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案,取得《私募投资基金备案证明》,并完成了第一期资金的缴款工作。备案信息如下:

基金名称:湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

备案编码:SBQP49

管理人名称:湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司

托管人名称:中信银行股份有限公司

备案日期:2026年2月10日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次参与设立的产业并购基金主要围绕钛产业链及高端材料方向进行投资,能够顺应产业发展趋势,有利于增强公司的核心竞争力和市场影响力。此外,产业并购基金拟投资方向与公司主营业务具有相关性,符合公司未来发展需要。本次投资利用专业投资机构的经验和资源,能够更有效地拓宽投资渠道,把握所在行业的投资机会,促进产业协同。

该产业并购基金在后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范和规避投资风险,维护公司投资资金的安全。

四、截至目前与湘投基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2025年12月5日	湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已于中国证券投资基金业协会备案,基金处于存续期内	5,000
合计				5,000

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-005

有研半导体硅材料股份公司 关于公司控股股东及其一致行动人权益变动 触及1%刻度的提示性公告

公司控股股东及其一致行动人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。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少 √
权益变动前合计比例	59.19%
权益变动后合计比例	57.30%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 √
是否触发强制要约收购义务	是□ 否 √

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
株式会社RS Technologies	√控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√不适用
福建仓元投资有限公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√91350181MA2YDX6001

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
北京有研艾斯半导体科技有限公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东	√91110113MA01A2J685

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年2月11日,有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)收到控股股东株式会社RS Technologies(以下简称“RS Technologies”)及一致行动人福建仓元投资有限公司(以下简称“仓元投资”)出具的《关于权益变动累计达到1%的告知函》,2026年2月11日,仓元投资通过集中竞价方式减持公司股份1,000.00万股,占公司股份总数的0.80%;RS Technologies和仓元投资通过大宗交易方式减持公司股份1,362.55万股,占公司股份总数的1.09%。控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由59.19%减少至57.30%。

本次权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
株式会社RS Technologies	32,709.0400	26.16	31,759.0400	25.40	集中竞价 □大宗交易 √其他:____(请注明)	2026/02/11	
福建仓元投资有限公司	2,821.5000	2.26	1408.9500	1.13	集中竞价√大宗交易√其他:____(请注明)	2026/02/11	
未发生直接持股变动的主体:							
北京有研艾斯半导体科技有限公司	38,475.0000	30.77	38,475.0000	30.77			
合计	74,005.5400	59.19	71,642.9900	57.30	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。

2、本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。

3、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将持续关注信息披露义务人减持计划的进展情况并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。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2026-005

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年年度业绩快报

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。

本公告所载上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	46,453.20	41,316.68	12.43
营业利润	5,355.29	5,452.50	-1.78
利润总额	5,141.23	5,212.59	-1.37
归属于母公司所有者的净利润	5,115.17	5,207.04	-1.76
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,365.80	507.98	365.73
基本每股收益(元)	0.1087	0.1106	-1.72
加权平均净资产收益率	2.89%	3.04%	减少0.15个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	199,306.58	189,368.30	5.25
归属于母公司的所有者权益	180,217.33	174,173.60	3.47
股本	47,060.00	47,060.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	3.83	3.70	3.51

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

公司2025年度实现营业总收入46,453.20万元,同比增长12.43%;实现归属于母公司所有者的净利润5,115.17万元,同比下降1.76%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,365.80万元,较2024年507.98万元大幅增长。2025年末,公司总资产199,306.58万元,较报告期初增长5.25%;归属于母公司的所有者权益180,217.33万元,较报告期初增长3.47%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司海外布局持续深化,业务发展取得显著成果。2025年度,公司海外收入同比增长超过40%,总收入占比已超过30%,有力验证了国际化战略的有效推进,凸显出公司在技术、产品与服务方面的综合竞争优势。产品方面,高端压力监测射频消融导管已在海外20多个国家实现商业化;冷冻消融系统成功获得欧盟认证,并于德国、土耳其、希腊等多个国家开展商业化应用,临床反馈良好。学术品牌建设上,公司积极参与亚洲心律失常峰会、欧洲心律协会年会、美国心律学会等多个海外重要学术会议,通过高质量的手术直播与专题研讨,全面展示“电火冰”整体解决方案,获得行业的广泛关注与认可。未来,公司将通过持续的产品创新、加强品牌建设、拓展渠道网络,进一步提升在海外市场竞争力,为整体业绩增长提供有力支撑。

国内业务方面,公司持续聚焦高端术式突破与产品创新。2025年度,三维手术量稳步攀升,报告期内,压力监测射频消融导管使用量较上年同期增长超70%,推动手术结构向房颤等复杂术式升级,进一步加速了电生理高端器械的国产化替代进程。产品创新方面,公司始终稳居行业技术领先地位。2025年11月,公司自主研发的PulseMagic? TrueForce?一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市,成为国内首个配备盐水灌注功能的压力监测脉冲电场消融导管,与参股公司商阳医疗此前获批的PulseMagic? Spiral一次性使用磁电定位心脏脉冲电场消融导管形成有力协同,共同构建起脉冲消融领域的完整产品矩阵,有望在心脏电生理技术迭代与国产化提升中发挥关键作用。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长365.73%,主要系报告期内公司营业收入增长以及降本增效带来的利润提升。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审 计,具体数据以公司2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2026-007

杭州景业智能科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月11日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,533,041
普通股股东所持有表决权数量	49,533,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5171
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5171

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、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,出席9人;

2、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于现金收购合肥市盛文信息技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,432,080	99.1696	86,751	0.8247	600	0.0057

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于现金收购合肥市盛文信息技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》	3,041,288	97.2080	86,751	2.7728	600	0.0192

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份数的过半数通过;

2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决:关联股东杭州行之远控股有限公司、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)及来建良对议案1进行了回避表决,持股数共计39,013,610股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:王晓丽、吴潘宇

2、律师见证结论意见:

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2026-002

风神轮胎股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 发行情况的提示性公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

相关发行情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《风神轮胎股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-07号

万华化学集团股份有限公司 关于高级管理人员买入公司股票的公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日收到公司董事、常务副总裁华卫琦先生通知,华卫琦先生基于看好公司未来发展,于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票,现将有关情况公告如下:

姓名	职务	本次变动前持股数(股)	本次买入股数(股)	本次变动后持股数(股)	买入均价(元/股)
华卫琦	董事、常务副总裁	5000	2,000	7,000	89.278

上述人员确认,本次股票交易均遵守有关法律法规和监管要求,并承诺上述所购股票自买入之日起六个月内不再卖出。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2026年2月12日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-009

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2026年2月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,并于2026年2月11日以通讯表决的方式召开,应参加会议投票表决的董事9人,实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事会审计委员会、提名委员会事前认可,公司董事会决定聘任李时坤女士为公司财务总监,任期至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:李时坤女士个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件:

李时坤女士个人简历

李时坤:女,1987年出生,管理学硕士,高级会计师。现任公司党委委员、财务总监。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部基层副职级干事,江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部融资处经理。

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2026-007

吉林泉阳泉股份有限公司 关于拟预挂牌公开转让 子公司100%股权的进展公告

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。

一、交易事项及审议程序概述

为优化资产结构,逐步剥离非主业资产,聚焦以天然矿泉水为主的森林大健康产业发展,公司已于2026年1月16日召开第十届董事会临时会议审议通过了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的议案》(具体内容详见公司公告:临2026-004)。

二、本次交易的进展情况

1、公司已于近日取得上级国资监管单位暨公司间接控股股东吉林长白山森工集团有限公司的同意批复文件;

2、公司已于2026年2月11日向吉林长春产权交易中心递交本次股权转让事项的预挂牌(预披露)申请文件。

三、风险性提示

本次进展仅为信息预披露、征集受让人,不构成交易行为;预挂牌(预披露)阶段尚需开展审计、评估工作,挂牌底价尚未确定;预挂牌期间是否征集到受让人、后续正式挂牌时间等事项也存在不确定性。公司将根据事项进度及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2026-004

浙江浙能电力股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事胡敏的书面辞职报告,胡敏因工作调动原因申请辞去公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡敏	董事	2026年2月10日	2027年8月19日	工作调动	否		否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,胡敏辞去董事职务不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定,按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2026-005

南京普天通信股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,于近日将主要管理部室迁入新办公地址,现将新办公地址及相关信息公告如下:

变更事项	变更前	变更后
办公地址	江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园	江苏省南京市秦淮区广景路9号数创未来中心2号楼(B座)11层
邮政编码	210039	210022

除上述变更内容外,公司其他联系方式不变,具体如下:

投资者联系电话:025-69675865

投资者联系传真:025-52416518

投资者联系邮箱:securities@postel.com.cn

董事会秘书电话:025-69675805

董事会秘书邮箱:lijing@postel.com.cn

证券事务代表电话:025-69675865

证券事务代表邮箱:daiyuan@postel