

证券代码:600745 证券简称:ST 南泰 公告编号:临 2026-071
转债代码:110081 转债简称:南泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于增加 2026 年度 日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会、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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易及对上市公司的影响:本次增加日常关联交易预计额度系公司及子公司日常经营活动需要,符合公司及子公司实际经营情况,交易按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,也不存在向关联方输送利益的情况,且不会对公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加 2026 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况
闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将前述议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,并授权公司管理层签署相关日常关联交易协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次议案无需提交公司股东大会审议。

(二)本次 2026 年度日常关联交易预计额度增加情况

公司于 2026 年 12 月 10 日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,并于 2026 年 12 月 26 日召开 2026 年第五次临时股东大会审议通过上述议案,具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:临 2026-163、临 2026-165、临 2026-169)。现公司根据业务开展的实际情况,拟增加与上海鼎泰芯科技有限公司(含其控股子公司)(以下简称“鼎泰芯”)2026 年度日常关联交易预计额度,具体如下:

单位:亿元人民币

关联方	关联交易内容	2026 年原预计关联交易金额	本次增加金额	本次增加后 2026 年度关联交易金额	2026 年 1-6 月关联交易发生金额(未经审计)
鼎泰芯	向关联方采购商品/接受劳务	2200	600	2800	732

注:原预计的 2200 亿元日常关联交易额度为 12 英寸功率器件和功率 IC 晶圆相关业务,本次新增的 600 亿元日常关联交易预计额度主要为根据业务发展需求,新增 Bipolar 及其他产品相关业务。

鼎泰芯芯是目前公司半导体业务合作的国内晶圆厂中,唯一具备车规级认证的供应商,其生产资质与晶控系统系公司产品维护核心供应的必要条件。同时,鼎泰芯 12 英寸产线具备突出的可靠性与一致性优势,依托这一核心优势,公司有信心与能力将该产线生产的晶圆交付国内外标准最为严苛的应用场景及高端车客户。持续巩固并提升公司长期行业竞争力。因此,深化推进与鼎泰芯在 Bipolar 及其他产品业务上的合作,是保障公司业务稳定落地、持续抢占高端市场的必要选择。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	上海鼎泰芯科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3BA20J
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈耀耀
注册资本	300,000 万元人民币
成立日期	2020-10-30
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区周浦镇 000 号
经营范围	一般项目:从事半导体、智能科技领域的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路封装;集成电路芯片及产品制造;物联网管理;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路封装;电子产品材料销售;电子产品元器件销售;集成电路封装(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	上海闻下企业发展有限公司持股 100%
最近一年末(财务数据(合并))	2026 年 6 月 30 日(2026 年 1-6 月未经审计): 总资产 940.36 万元,净资产 46.89 万元,营业收入 94.706 万元,净利润 7.319 万元。 2026 年 12 月 31 日(2026 年度,已审计): 总资产 1,013.089 万元,净资产 54.722 万元,营业收入 133.538 万元,净利润 47.272 万元。 公司实际控制人陈耀耀持有鼎泰芯 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,鼎泰芯为公司关联方企业。
关联关系	公司实际控制人陈耀耀先生间接持有鼎泰芯 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,鼎泰芯为公司关联方企业。

公司与关联方前期关联交易执行情况良好。上述关联人依法存续且信用状况良好,不属于失信被执行人,前期相关业务能够按照约定执行完成,未出现违约情形,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

本次增加的关联交易主要为公司及其子公司向鼎泰芯采购 Bipolar 及其他产品业务相关晶圆,并接受其提供的咨询、研发等服务,为公司及其子公司日常经营活动,其定价以市场公允价格为基准,遵循公平、公正、公开的原则,经交易各方协商确定,不会存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需发生的交易,有利于公司及子公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司及子公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、公正、公允的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日

证券代码:600745 证券简称:ST 南泰 公告编号:临 2026-070
转债代码:110081 转债简称:南泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2026 年 7 月 29 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议由 2026 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议 5 人),0 人缺席会议。

(五)本次董事会会议由董事长杨林女士主持。

二、董事会会议审议通过事项

审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于 2026 年 12 月 10 日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,并于 2026 年 12 月 26 日召开 2026 年第五次临时股东大会审议通过上述议案,具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:临 2026-163、临 2026-165、临 2026-169)。现公司根据业务开展的实际情况,拟增加与上海鼎泰芯科技有限公司(含其控股子公司)(以下简称“鼎泰芯”)2026 年度日常关联交易预计额度,具体如下:

单位:亿元人民币

关联方	关联交易内容	2026 年原预计关联交易金额	本次增加金额	本次增加后 2026 年度关联交易金额	2026 年 1-6 月关联交易发生金额(未经审计)
鼎泰芯	向关联方采购商品/接受劳务	2200	600	2800	732

注:原预计的 2200 亿元日常关联交易额度为 12 英寸功率器件和功率 IC 晶圆相关业务,本次新增的 600 亿元日常关联交易预计额度主要为根据业务发展需求,新增 Bipolar 及其他产品相关业务。本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议,董事会同意本议案,并授权公司管理层签署相关日常关联交易协议。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临 2026-071)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日

证券代码:600745 证券简称:ST 南泰 公告编号:临 2026-072
转债代码:110081 转债简称:南泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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。

● 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告,2025 年度财务报告内部控制被出具了无法表示意见的内部控制审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条(三)项和第 9.8.1 条第(三)项规定情形,公司自 2026 年 6 月 6 日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。

● 公司 2026 年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条(三)项规定,公司股票将被实施退市风险警示。若 2026 年度未消除上述情形,公司股票将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 9.4.1 条第一款第(六)项的规定,连续 2 个会计年度的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,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告,公司股票将被实施退市风险警示。因此,若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票仍将会被实施退市风险警示。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 9.8.5 条规定,公司将每月披露 1 次提示性公告,并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。
因国瑞会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国瑞”)对公司 2025 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司 2025 年度财务报告内部控制被出具了无法表示意见的内部控制审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条(三)项和第 9.8.1 条第(三)项规定情形,公司自 2026 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。

二、公司被实施其他风险警示所采取的措施

安世境内于 2026 年 3 月账期结束后,已第一时间启动应急机制,率先保证了生产制造环节的运行,同时由公司内部重组信息管理系统,新的 SAP 系统各个模块等均已投入使用。系统所有数据由安世境内保留,公司拥有完全的可管理数据的所有权。另外,公司已完成大客户与公司的 EDI(Electronic Data Interchange,电子数据交换)搭建,将数据于下月起已逐步推送至客户 EDI 向公司传输订单数据。

截至目前,新信息系统运行顺畅,与之相关的内部控制措施也已随之启动运行,后续将持续优化完善,为后续审计验证提供支持。

三、风险提示和其他说明

1.截至本公告日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次提示性公告,并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

2.公司有关信息均以上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日

证券代码:605167 证券简称:科柏特 公告编号:2026-051

江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告

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:

回购方案实施日期	2026 年 7 月 20 日,董事会会议
回购方案实施期限	2026 年 7 月 20 日-2026 年 10 月 29 日
预计回购金额	3,000 万元-6,000 万元
回购用途	以集中竞价方式回购用于员工持股计划股权激励或用于转融券业务等 V 为转融券业务
回购期限	120 万股
累计已回购股数	0.0024%
累计已回购股数占总股本比例	1.20 万元
累计已回购金额	13.74 万元
实际回购价格区间	13.10 元/股-13.14 元/股

一、回购股份的基本情况

2026 年 7 月 30 日,江苏利柏特股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含),回购价格不超过 22.80 元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。本次回购事项的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏利柏特股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-048)。

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》的相关规定,公司应在首次回购股份事实发生的一次交易日内予以披露,在每个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 7 月末的回购进展情况暨首次回购股份情况公告如下:

2026 年 7 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 12,000 股,占公司总股本的比例为 0.0024%,购买的最高价为 13.14 元/股,最低价为 13.10 元/股,已支付的总金额为 157,440.00 元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

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并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-026

金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东解除股份质押的公告

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。

● 截至本公告披露日,金徽酒股份有限公司(简称“金徽酒”)公司)持股 5%以上股东陇南众惠投资控股有限公司(有限合伙)(简称“众惠投资”)持有公司股份 29,063,944 股,占公司总股本的 5.73%。本次解除质押金徽酒股份 28,730,000 股后,众惠投资所持金徽酒股份不存在质押情形。

公司于 2026 年 7 月 31 日收到众惠投资通知,众惠投资将质押给兰州银行股份有限公司陇南分行的金徽酒股份 28,730,000 股办理解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	陇南众惠投资控股有限公司(有限合伙)
本次质押/解除	28,730,000 股
占其所持股份比例	98.63%
占公司总股本比例	5.69%
质押/解除日期	2026 年 7 月 30 日
质押数量	29,063,944 股
解除数量	5.73%
剩余质押/解除股份数量	0
剩余质押/解除股份占其所持股份比例	0%
剩余质押/解除股份占公司总股本比例	0%

众惠投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-025

金徽酒股份有限公司 关于补缴税款的公告

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。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)于近日收到国家税务总局陇南市税务局税务分局出具的《税务事项通知书》(陇县税务通〔2026〕85 号),现将有关事项公告如下:

一、基本情况

根据《税务事项通知书》,公司及子公司需补缴消费税、增值税、企业所得税等各项税费 6,985.09 万元,需缴纳滞纳金 1,396.72 万元,合计 8,381.81 万元。本次补缴税款事项不涉及行政处罚。截至本公告披露日,公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务报表数据调整。上述补缴税款和滞纳金将计入公司 2026 年度当期损益,预计减少公司 2026 年度合并报表的净利润 7,499.82 万元,最终以 2026 年度经审计的财务报表为准。

本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2026-046

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)于 2026 年 6 月 29 日召开第十四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过 4.5 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。保障机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-032)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的情况

1.公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 10,000 万元购买“杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)“理财产品,理财期限:26 天,具体信息详见公司于 2026 年 7 月 7 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-037)。

截至本公告披露日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币 10,015.07 万元,与预期收益不存在差异,本金及收益已归还至募集资金专户。

2.公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 10,000 万元购买“杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)“理财产品,理财期限:26 天,具体信息详见公司于 2026 年 7 月 7 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-037)。

15,000 万元购买了“杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)“理财产品,理财期限:26 天,具体信息详见公司于 2026 年 7 月 7 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-037)。

截至本公告披露日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币 15,022.60 万元,与预期收益不存在差异,本金及收益已归还至募集资金专户。

产品名称	受托人名称	产品名称	金额(万)	起始日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万)	实际收益(万)
理财产品“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)	杭州银行股份有限公司	理财产品“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)	10,000	2026/07/01	2026/07/01	2.20%	10,000	15.07
理财产品“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)	杭州银行股份有限公司	理财产品“添利宝”结构性存款产品(TLB202605365)	15,000	2026/07/01	2026/07/01	2.20%	15,000	22.60

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司及子公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用理财额度 20,000 万元,尚未使用的理财额度 25,000 万元。使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

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 8 月 1 日

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2026-033

重庆泰安机电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

重庆泰安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议,2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意将原定回购用途用于员工持股计划或股权激励并留存回购专用证券账户中合计 5,681,000 股的股份用途进行变更,即将原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日、2026 年 5 月 29 日、2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-017)、《2026 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-020)、《关于实施回购股份注销股份变动的公告》(公告编号:2026-028)。

公司于 2026 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议,于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日、2026 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-026)、《2026 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-029)、《关于董事会完成换届选举聘请高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-031)。

公司近日完成了上述董事高管、注册资本、注册地址的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。

除住所、注册资本变更外,公司营业执照记载的其他信息不变,具体情况如下:

统一社会信用代码:915000060219143151

企业名称:重庆泰安机电股份有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、上市)

住所:重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号

法定代表人:YUANMING TANG

注册资本:43,311.6049 万人民币元整

成立日期:1995 年 09 月 05 日

经营范围:许可项目:道路货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及零件、新能源汽车、建筑工程机械配件、农业机械配件、摩托车配件、轿车 ABS 系统产品、微型汽车 OAE740 发动机(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司董事会
2026 年 8 月 1 日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-063

天域生物科技股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁杨青女士的书面辞职报告,杨青女士因个人职业发展规划调整的原因,申请辞去公司副总裁职务,辞任后不再担任公司任何职务,现将具体情况公告如下:

一、提出辞职的基本情况

杨青女士因个人职业发展规划调整的原因,申请辞去公司副总裁职务,辞任后不再担任公司任何职务,现将具体情况公告如下:

姓名	职务	离任时间	最近任职日期	离任原因	是否被追究上市公司及其控股子公司相关责任	具体职务(如适用)	是否仍在履行相关职务并公开披露
杨青	副总裁	2026 年 07 月 31 日	2026 年 10 月 13 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含职务承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,杨青女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞任不会影响公司日常生产经营和管理。

截至本公告披露日,杨青女士未持有公司股份,其在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和经营管理发挥了积极作用,公司及董事会对其重要贡献与付出表示衷心感谢!

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026 年 08 月 01 日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-062

天域生物科技股份有限公司 关于控股股东 所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

● 关于司法拍卖的基本情况
天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东罗卫国先生持有的公司 12,122,547 股股份,占其所持股份总数的 32.54%,占公司总股本的 4.18%。

● 截至本公告披露日,本次司法拍卖已暂缓,未来是否恢复拍卖尚具有不确定性。

● 本次司法拍卖的基本情况
公司控股股东罗卫国先生持有的公司 12,122,547 股股票,于 2026 年 08 月 15 日 10 时至 2026 年 08 月 16 日 10 时止(延后除外)在京东司法拍卖平台上进行司法拍卖。具体内容详见公司于 2026 年 07 月 04 日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-062)。