证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-003
转债代码:113696 转债简称:伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示:

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理杨卫东先生递交的书面辞职报告。因个人原因,杨卫东先生向董事会提出辞去公司副总经理职务。具体情况如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨卫东	副总经理	2025年12月31日	2027年9月18日	个人原因	否	否

(二)离任对公司的影响

杨卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨卫东先生已根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作,其辞职不会对公司的日常经营造成不利影响。辞职后,杨卫东先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,杨卫东先生通过芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)间接持有公司2,881,085股股票,辞职后仍将继续遵守股份限售的承诺。

公司及公司董事会对杨卫东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026年1月6日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-001

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于公司控股股东股权无偿划转事项完成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、本次股权无偿划转的基本情况

经江西省人民政府同意,江西省交通运输厅(以下简称“省交通运输厅”)将其持有的公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称“省交通投资集团”)90%股权无偿划转至江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)。

2025年12月22日,省交通运输厅与省国资委就该股权划转事项签署无偿划转协议。本次划转完成后,公司控股股东仍为省交通投资集团,公司实际控制人由省交通运输厅变更为省国资委。

具体内容详见公司分别于2025年11月20日披露的《关于重大事项的提示性公告》(公告编号:临2025-047),于2025年12月25日披露的《关于重大事项进展暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:临2025-053)、《江西赣粤高速公路股份有限公司收购报告书》等相关公告。

二、本次股权无偿划转的工商变更登记完成情况

2025年12月31日,省交通投资集团90%股权无偿划转至省国资委的工商变更登记手续已办理完毕。

三、其他相关事项说明

本次控股股东股权无偿划转及实际控制人变更不会对公司治理及生产经营情况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券简称:华新建材 证券代码:600801 公告编号:2026-001

华新建材集团股份有限公司 关于2025年A股限制性股票激励计划授予结果的公告

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:

- 限制性股票登记日:2025年12月31日
- 限制性股票授予数量:257.80万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日完成了《华新建材集团股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票授予情况

2025年12月9日,公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核。本次限制性股票授予具体情况如下:

1、授予日:2025年12月9日

2、授予数量:257.80万股

3、授予人数:11人

4、授予价格:8.90元/股

5、股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股。

6、激励对象名单及授予情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占授予时公司股本总额的比例
李叶青#	执行董事、总裁#	91.59	35.53%	0.044%
陈蓉	财务总监、副总裁	17.86	6.93%	0.009%
刘凤山#	执行董事、副总裁#	16.77	6.51%	0.008%
杜平	副总裁	17.05	6.61%	0.008%
梅向福	副总裁	17.05	6.61%	0.008%
杨宏兵	副总裁	16.50	6.40%	0.008%
徐钢	副总裁	17.86	6.93%	0.009%
王加军	副总裁	16.77	6.51%	0.008%
叶家兴	董事会秘书、副总裁	16.77	6.51%	0.008%
卢国兵	副总裁	14.07	5.46%	0.007%
汤峻	副总裁	15.51	6.02%	0.007%
合计		257.80	100%	0.1240%

注:

1、#为本公司执行董事,均参与本公司日常运营。在董事会审议本激励计划及与之相关的议案时,该(等)董事须回避表决;在本激励计划执行过程中,该(等)董事不参与管理。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划授予日公司股本总额的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划授予日公司股本总额的10.00%。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况:

(1)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自授予A股限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的A股限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划授予的A股限制性股票限售期分别自相应部分授予登记完成之日起36个月和48个月。激励对象根据本激励计划获授的A股限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

在限售期内,激励对象因获授的A股限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;若根据本激励计划不能解除限售的,则不能解除限售部分的限制性股票所对应的现金股利由公司收回。

激励对象获授的A股限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划授予的A股限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占根据本激励计划获授限制性股票数量的上限比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、限制性股票认购资金的验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月15日出具大信验字【2025】2-00012号验资报告,对截止2025年12月12日公司2025年A股限制性股票激励计划激励对象的认购资金实际到位情况进行验证。截至2025年12月12日止,公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行开设的人民币账户 70040078801500000534 收到限制性股票激励计划激励对象的认购资金人民币贰仟贰佰玖拾肆万肆仟贰佰元整(￥22,944,200.00)。

四、限制性股票的登记情况

2025年12月30日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,将公司257.80万股股份性质由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。 2025年12月31日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》,将公司257.80万股有限售条件流通股从公司回购专用证券账户过户至11名激励对象的证券账户并完成登记确认。本次激励计划授予登记的限制性股票共计257.80万股,登记完成日期为2025年12月31日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次股权激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票,因此本次授予完成后,公司总股本不变。不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

本次权益授予前后公司股本结构变动情况如下:

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件股份(A股)	0	2,578,000	2,578,000
无限售条件股份(A股)	1,344,275,649	-2,578,000	1,341,697,649
无限售条件股份(H股)	734,720,000	0	734,720,000
合计	2,078,995,649	0	2,078,995,649

七、本次募集资金使用计划

本次激励对象限制性股票所筹集资金总额为人民币22,944,200.00元,将用于补充公司流动资金。

八、权益授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,本激励计划授予的A股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
需摊销的费用(万元)	61.86	1,026.37	1,026.37	991.02	413.36

说明:

1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格、授予日市场价和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的相应年份年度审计报告并结合本激励计划规定的调整机制计算结果(如有)为准。

以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划对公司长期业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2026-001

深圳市奋达科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币12元/股,回购资金金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,现将公司实施股份回购的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2025年12月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份4,809,700股,占公司目前总股本的比例为0.27%,最高成交价为7.78元/股,最低成交价为6.51元/股,支付总金额为32,711,147.66元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案中限定条件的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体说明如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案,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。

深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-001

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置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。

一、已履行的审议程序

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了公司第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-019)。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年1月5日,公司共有三笔使用募集资金进行现金管理的产品到期,公司共收回本金38,200.00万元,并获得合计收益2,603,240.60元,与预期收益不存在重大差异。上述本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11504期	中信银行股份有限公司南京城中支行	18,000.00	2025年8月21日	2026年1月5日	1.83	18,000.00	1,236,378.08
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A11505期	中信银行股份有限公司南京城中支行	18,000.00	2025年8月21日	2026年1月5日	1.83	18,000.00	1,236,378.08
单位结构性存款2025年第34期96号136天	南京银行股份有限公司阅信大厦支行	2,200.00	2025年8月22日	2026年1月5日	1.57	2,200.00	130,484.44

特此公告。

嘉环科技股份有限公司
董事会
2026年1月6日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-001

成都云图控股股份有限公司关于参与江苏藏青新能源产业发展基金扩募的进展公告

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、对外投资概述

2021年10月22日,经成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议批准,公司作为有限合伙人出资50,000万元人民币参与投资江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“藏青基金”),持有其9.4162%的份额。2021年11月9日,藏青基金完成中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)的私募投资基金备案手续,募集规模531,000万元人民币。

2025年12月,公司获悉藏青基金计划扩募140,000万元。经公司总经理办公会审议批准,公司决定行使优先认缴权,以自有(自筹)货币资金13,182.6742万元人民币追加认购藏青基金份额,所持份额比例保持9.4162%不变。上述内容详见公司2021年10月26日、2021年11月11日、2025年12月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2021-092、2021-098、2025-056)。

二、最新进展情况

近日,公司接到基金管理人通知,藏青基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求,完成了基金业协会的私募投资基金变更备案手续,藏青基金规模由531,000万元变更为671,000万元,原合伙人宁波青出于蓝股权投资合伙企业(有限合伙)将所持藏青基金份额全部转让给江苏沙钢集团有限公司并退伙。本次变更前后全体合伙人认缴出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	变更前		变更后	
				认缴金额(万元)	认缴比例(%)	认缴金额(万元)	认缴比例(%)
1	无锡拓海股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	1,000.0000	0.1883%	9,173.2580	1.3671%
2	藏格矿业投资(成都)有限公司	有限合伙人	货币	250,000.0000	47.0810%	315,913.3710	47.0810%
3	江苏沙钢集团有限公司	有限合伙人	货币	100,000.0000	18.8324%	252,730.6968	37.6648%
4	宁波青出于蓝股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	100,000.0000	18.8324%	-	-
5	成都云图控股股份有限公司	有限合伙人	货币	50,000.0000	9.4162%	63,182.6742	9.4162%
6	无锡威孚高科技集团股份有限公司	有限合伙人	货币	30,000.0000	5.6497%	30,000.0000	4.4709%
合计		--	--	531,000.0000	100.0000%	671,000.0000	100.0000%

公司将密切关注藏青基金的运营情况,并按照规定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。

成都云图控股股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-003

广东好太太科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本减持计划披露日,广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼高管周亮先生直接持有公司股份188,430股,占公司总股本的比例为0.0468%;高管肖娟女士直接持有公司股份510,000股,占公司总股本的比例为0.1267%。

- 减持计划的主要内容

周亮先生因个人资金需求,拟自本公告披露日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持)通过集中竞价方式减持不超过47,107股,减持股份约占公司当前总股本的0.0117%。肖娟女士因个人资金需求,拟自本公告披露日起15个交易日后的3个月内(窗口期不减持)通过集中竞价方式减持不超过127,500股,减持股份约占公司当前总股本的0.0317%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	周亮
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	188,430股
持股比例	0.0468%
当前持股股份来源	股权激励取得:188,430股

股东名称	肖娟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	510,000股
持股比例	0.1267%
当前持股股份来源	IPO前取得:400,000股 股权激励取得:110,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	周亮
计划减持数量	不超过:47,107股
计划减持比例	不超过:0.0117%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:47,107股
减持期间	2026年1月28日-2026年4月28日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	肖娟
计划减持数量	不超过:127,500股
计划减持比例	不超过:0.0317%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:127,500股
减持期间	2026年1月28日-2026年4月28日
拟减持股份来源	IPO前取得;股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项 无。

三、减持计划相关风险提示

(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

本次拟减持公司股份的股东将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素决定在上述减持期间是否实施、全部实施或部分实施。本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬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

本次减持股份计划符合《公司法》《证券法》,中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在上述减持计划实施期间,公司将严格督促相关股东遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-002

广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	5,000.00万元
投资种类	结构性存款
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议及2024年年度股东会分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

- 特别风险提示

公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次购买理财产品的总金额为人民币5,000.00万元。

(三)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司	银行理财	5,000.00万元	1.00-2.05	17.81-36.51万元	2026年1月5日到2026年5月15日	保本浮动收益	无	否	自有资金

(五)投资期限

公司本次购买的交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩汇率看涨)理财产品的投资期限为2026年1月5日到2026年5月15日。

二、审议程序

公司已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元,期限自公司2024年年度股东会通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东大会审批授权额度及期限内,负责实施和管理本次现金管理相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-024)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

为控制风险,公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风控措施

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,373,598,528.85	3,452,890,399.36
负债总额	533,626,942.27	550,485,145.17
净资产	2,839,971,586.58	2,902,405,254.19
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	285,070,082.32	138,211,853.50

2、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司股东利益。

3、相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-001

广东好太太科技集团股份有限公司 关于年度审计机构变更签字项目合伙人、质量控制复核人的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农事务所”)为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-017)。

近日,公司收到司农事务所出具的《关于变更签字项目合伙人、质量控制复核人的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、本次签字项目合伙人、质量控制复核人的变更情况

司农事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派周锋为签字项目合伙人,姚静为项目质量控制复核人。因司农事务所内部工作安排调整,现指派张腾为签字项目合伙人,夏富彪为项目质量控制复核人,继续完成公司2025年度财务报告、内部控制审计相关工作。

二、本次变更签字项目合伙人、质量控制复核人的相关信息

1.基本信息

签字项目合伙人:张腾,2005年5月成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2022年1月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:夏富彪,2000年12月成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2024年12月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

签字项目合伙人张腾、项目质量控制复核人夏富彪近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分,未被立案调查。

3.独立性

签字项目合伙人张腾、项目质量控制复核人夏富彪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-001

福建火炬电子科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

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:

- 投资标的名称:泉州福创产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终登记核准为准)(以下简称“合伙企业”)。
- 出资金额:福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”“火炬电子”)及公司全资子公司泉州紫华投资有限公司(以下简称“紫华投资”)参与设立泉州福创产业投资合伙企业(有限合伙),其中公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元,占总出资份额的40%;紫华投资作为普通合伙人认缴出资175万元,占总出资份额的0.35%。
- 本次交易不构成关联交易,亦未构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易在公司总经理办公会权限范围内,未达到董事会、股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议,后续合伙企业尚需履行工商登记、基金备案等程序。
- 相关风险提示:截至本公告披露日,合伙企业尚未完成工商注册登记,尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性;且基金具有投资周期长、流动性低的特点,在后期运营过程中,项目投资易受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本概况

为响应国家产业升级战略,深化资本与实体经济的融合发展,2026年1月4日,公司及全资子公司紫华投资与福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“福建省投”)、福建省创新创业投资管理有限公司(以下简称“福创投”)签署《泉州福创产业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”),共同投资设立合伙企业。本合伙企业认缴出资总额为50,000万元,均为人民币货币方式出资。其中,公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元,占总出资份额的40%;紫华投资作为普通合伙人认缴出资175万元,占总出资份额的0.35%。

合伙企业由福创投、紫华投资共同执行合伙事务,其中福创投担任执行事务合伙人、基金管理人。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	福建省创新创业投资管理有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):_20,175_ □尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 √普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:股权投资、基金管理、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构_

(二)本次交易在公司总经理办公会权限范围内,未达到董事会、股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议,后续合伙企业尚需履行工商登记、基金备案等程序。

(三)本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

法人/组织全称	福建省创新创业投资管理有限公司
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	√_91350000595995587 2_ □ 不适用
备案编码	P1001347
备案时间	2014年04月23日
法定代表人	陈颖
成立日期	2012年5月30日
注册资本	5,000万元
注册地址	福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-13M室(自贸试验区内)
主要办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道89号华兴创业中心
主要股东	福建省投资开发集团有限责任公司持股70%;福州众城投资有限公司持股30%
主营业务	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(二)普通合伙人/执行事务合伙人

法人/组织名称	泉州紫华投资有限公司
统一社会信用代码	√_91350502MA8T1U5H66 □ 不适用
成立日期	2021/04/22
注册地址	福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号
法定代表人	蔡劲军
注册资本	5,000万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动
主要股东	福建火炬电子科技股份有限公司持股100%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

(三)除本公司外的其他有限合伙人

法人/组织名称	福建省投资开发集团有限责任公司
统一社会信用代码	√_91350000687538 48X3 □ 不适用
成立日期