

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-005

四川宏达股份有限公司关于分公司部分生产装置停产检修和设备更新改造的公告

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。

根据年度生产经营计划，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）什邡有色金属分公司和什邡磷化工分公司（以下简称“相关分公司”）对部分生产装置进行停产检修和设备更新改造，现将有关情况公告如下：

一、什邡有色金属分公司部分生产装置停产检修和设备更新改造情况
什邡有色金属分公司现有锌冶炼生产装置一套，锌锭产能10万吨/年；锌合金生产装置一套，锌合金产能10万吨/年。鉴于锌冶炼生产装置运行时间较长，设备老化导致运转效率有所下降，为保障生产装置安全、稳定、高效运行，什邡有色金属分公司自2026年1月起对锌冶炼装置实施停产检修和设备更新改造。本次停产预计为期5个月，计划于2026年6月初恢复生产。

二、什邡磷化工分公司部分生产装置停产检修和设备更新改造情况
什邡磷化工分公司现有磷酸盐系列装置，磷酸盐产能42万吨/年；复合肥系列装置，复合肥产能30万吨/年。结合化工行业装置周期性检修的生产特点，什邡磷化工分公司于2026年1月对磷酸盐系列装置实施停产检修和设备更新改造。本次停产预计为期1个月，计划于2026年2月初恢复生产。

三、对公司的影响

本次分公司部分生产装置停产检修和设备更新改造，旨在进一步提升装置安全运行水平、提升产品质量、降低生产成本、提高生产效率，符合公司长期发展战略，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

锌冶炼装置停产期间，锌合金生产装置将保持正常生产，什邡有色金属分公司将通过外购锌锭保障锌合金生产原料供应；磷酸盐系列装置停产期间，复合肥系列装置将正常运行。公司将统筹生产计划与检修进度，加快推进生产装置检修及设备更新工作，确保在最短时间内高质量按期完成。同时，公司将扎实做好原辅材料采购、产品研发、市场推广及产品销售等各项日常经营活动，全方位确保公司整体业务有序、平稳开展。此外，公司将提前部署装置复产准备工作，做好原辅材料储备、设备调试校准等前期筹备，最大限度降低本次停产对公司的影响。

本次停产对公司当期经营业绩的具体影响，以年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将密切关注停产情况的有关进展，并根据《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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2026-001

山东金麒麟股份有限公司关于CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用的公告

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。

重要内容提示:

● CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，仅代表该产品有资格参与市场竞争，与市场订单取得或对业绩贡献并不构成直接关系。该产品的市场销售情况与业绩贡献、视具体获得订单或合同执行情况而定。敬请投资者注意投资风险。

近日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国铁路广州局集团有限公司《广州动车段签发的〈关于CRH380B型动车组粉末冶金闸片（HC0006）小批量试用报告〉》，公司CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，具体情况公告如下：

一、CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用的基本情况

按照《广州局集团公司车辆部关于开展CRH6A、CRH380B平台动车组新型粉末冶金闸片小批量试用装车的通知》（辆电〔2024〕271号）、《CRH380B型动车组粉末冶金闸片（HC0006）小批量试用大纲》（文件编号：113-BZ0920(13)）的要求，中国铁路广州局集团有限公司广州动车段组织开展了CRH380B型动车组粉末冶金闸片（HC0006型）小批量试用。自2024年11月1日至2025年11月18日，完成了为期一个全年寿命周期和一年的小批量试用，试用情况为：

CRH380B型动车组HC0006型闸片在小批量试用期间状态良好，未出现闸片钢背变形、摩擦块裂纹、掉块等异常现象，未出现制动盘异常划伤、热裂、裂纹、变形等情况。小批量

试用期间动车组整体运行情况良好，未发现因闸片质量而导致的异常问题，满足小批量试用大纲的要求。

二、CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用的意义

2021年11月，公司已获得200-250km/h燕尾L-B型粉末冶金闸片（C3/C/C5）和200-250km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C3/C/C5）的CRCC产品认证证书，2025年12月，公司CRH380D型动车组闸片已通过小批量试用，相关内容详见公司于2021年11月22日、2025年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-069、2025-048）。此次CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，获得了该产品进行市场销售的资格，进一步丰富了公司轨道交通制动产品矩阵。

三、对公司经营及业绩影响

CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，仅代表该产品有资格参与市场竞争，与市场订单取得或对业绩贡献并不构成直接关系。该产品的市场销售情况与业绩贡献、视具体获得订单或合同执行情况而定。公司新产品通过小批量试用，对公司市场拓展及未来经营业绩会产生积极的影响，但不会对公司当年经营业绩构成重大影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-001

中国南方航空股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 首次可转债转股期间:自2024年4月21日至2026年10月14日。截至2025年12月31日，累计已有人民币103,780,000元南方航空股份A股股票，累计转股股数为1,619,195,753股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的1.056%。

● 未转股可转债情况:截至2025年12月31日，尚未转股的南航转债金额为人民币5,896,220,000.00元，占南航转债发行总额的比例为36.85%。

● 本年度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间，南航转债累计转股金额为人民币23,000元，累计转股股数为3,726股。

一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕292号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年10月15日公开发行16,000万元可转换公司债券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币160,000元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕355号文同意，公司人民币160,000元可转债已于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码110075。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，南航转债自2021年4月21日起进入转股期，初始转股价格为人民币62.4元/股。

公司于2022年8月10日完成向南方龙控股份有限公司发行368,852,459股H股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022年8月12日起，“南航转债”的转股价格由人民币62.4元/股调整为人民币60元/股。

公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公司发行803,571,428股A股普通股，根据《中国南方航空集团有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022年11月28日起，“南航转债”的转股价格由人民币62.0元/股调整为人民币61.7元/股，当前转股价格为人民币61.7元/股。

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-001号

武汉三镇实业控股股份有限公司关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所中止审核通知的公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购武汉市城市建设投资开发集团有限公司购买其持有的武汉市市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会监督管理委员会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称“本次交易”）。

公司于2025年12月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通知：公司主板发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已中止审核。

一、本次中止审核的说明

公司本次交易履行的经审计的最近一期财务报表截止日为2025年3月31日。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，重组报告书经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后6个月内有效，本次交易涉及发行股份的，特别情况下还可适当延长，但最长时间内至多不超过三个月。公司重组报告书经审计财务数据于2025年12月31日过期无效。

2025年12月31日，公司收到上交所的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过期失效，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。目前，财务数据更新工作尚在准备过程中。

二、本次交易的相关进展
公司于2025年9月29日收到上交所出具的《关于受理武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审〔并购重组〕〔2025〕181号），并于2025年10月12日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》等相关文件；公司于2025年10月16日收到上交所下发的《关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审〔并购重组〕〔2025〕82号），并于2025年12月12日披露了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。2025年12月31日，本公司收到上交所中止审核通知，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的与本次交易相关的公告。

截至本公告日，公司交易各方与相关中介机构正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、中止审核审核对公司的影响及后续安排
本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司、交易各方与相关中介机构正在积极推进追加审计及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2026-001

常州银河世纪微电子股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

● 重要内容提示:
1. 本年度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间，共有3,000,000元“银河转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）普通股，转股股数为94股，占“银河转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。

● 未转股可转债情况:截至2025年12月31日，“银河转债”累计共有264,000.00元转为公司普通股，累计转股股数为264股，占“银河转债”转股前公司已发行股份总额的0.0064%。

● 未转股可转债情况:截至2025年12月31日，“银河转债”尚未转股的可转债金额为人民币499,736,000.00元，占“银河转债”发行总额的99.9472%。

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向特定对象发行了500.00万元可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额50,000.00元，期限为发行之日起24个月，自2022年7月4日至2024年7月3日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕1199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“11801”。

（三）根据有关规定及《常州银河世纪微电子股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银河转债”自2023年1月9日起转换为A公司股份，初始转股价格为31.95元/股。

因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银河转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股，具体内容详见公司于2024年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银河转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/股，具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年度权益分派调整

股票代码:000620 股票简称:铜官鑫源 公告编号:2026-001

北京铜官鑫新文化旅游发展股份有限公司关于筹划收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的进展公告

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。

北京铜官鑫文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的提示性公告》（公告编号：2025-068）。公司与广东长兴信息咨询有限公司（以下简称“长兴咨询”）、张治强签署了《股权收购意向协议》，拟以支付现金方式收购长兴咨询、张治强合计持有的广东长兴半导体科技有限公司（以下简称“长兴半导体”或“目标公司”）181.8091%的股权。本次交易完成后，公司预计将实现对长兴半导体控股。

近日，公司与长兴咨询、张治强签署了《股权收购意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），鉴于公司与长兴咨询、张治强就目标公司股权收购事项的条款仍在积极协商过程中，经友好协商，各方就相关事宜达成补充协议约定：

1. 公司自《补充协议》签订之日起3个工作日内向长兴咨询发出排他性意向金人民币1,000万元，各方同意，自《补充协议》签订之日起90日内，如公司和长兴咨询、张治强已就本次交易签署正式的股权转让协议，则该排他性意向金应于长兴咨询收到第一期股权转让之日起3个工作日内全部无息退回至公司指定的银行账户。如公司和长兴咨询、张治强未能于《补充协议》签订之日起90日内签署正式的股权转让协议，《股权收购意向协议》及《补充协议》终止或解除的，则长兴咨询应于《补充协议》签订满90日之日、《补充协议》及终止或解除之日（孰先为准），退3个工作日内向公司支付该补充协议之补充协议意向金。

2. 自《补充协议》签订之日起90日内，未经公司书面同意，长兴咨询、张治强和目标公司不得与除公司之外的任何其他方就目标公司全部或部分股权转让事宜（或类似安排），发起任何相同或类似之订立或实施协议、安排。

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2026-001

江西天新药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为290,714,800股。

本次股票上市流通总数为290,714,800股。

● 本次股票上市流通日期为2026年1月12日。

一、本次限售股上市类型

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1220号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,378万股，每股面值1.00元，每股发行价格36.88元，公司股票于2022年7月12日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为437,780,000股，其中有限售条件的流通股为394,000,000股，占公司总股本的90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为许江南先生、许晶女士、天台县厚康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚康投资”）、天台县厚康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚康投资”）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚泰投资”）。上述5名股东持有限售股共计290,714,800股，占公司总股本的96.41%，原锁定期均为自公司股票上市之日起36个月。其中公司股东许江南先生、许晶女士合计持有的262,714,800股，因触发首次公开发行相关承诺，锁定期自动延长6个月，具体内容详见公司于2022年8月23日披露的《关于股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-010）；公司股东厚康投资、厚康投资、厚泰投资基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，自愿延长6个月股份锁定期，具体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于股东自愿延长股份锁定期的公告》（公告编号：2025-026）。现上述锁定期即将届满，上述限售股份将于2026年1月12日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次解除股份限售的股东就股份锁定事宜承诺如下：

（一）公司控股股东、实际控制人许江南及实际控制人许晶承诺：

1. 本人承诺自公司股票上市之日起36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

2、本人承诺所持天新药业股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。

本人承诺公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有天新药业股票的锁定期限自动延长至6个月。

本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。

3. 本人承诺在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的公司股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期內和任期届满后6个月内，本人将继续遵守前述承诺。

4. 本人承诺在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人将通过合法方式减持公司股份，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本人拟减持所持有的天新药业股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不得违背本人在天新药业首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

5. 若本人违反上述承诺，本人将在天新药业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归天新药业所有。

（二）公司股东厚康投资承诺：

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:（2026）001号

广东新宝电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2025年12月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》，2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将采用网络投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

（1）现场会议时间:2026年01月08日14:45

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合

参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年12月31日

7. 出席对象:

（1）截至股权登记日（2025年12月31日）15:00交易结束后，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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人亦不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

2.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

上述提案1.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、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）。

上述提案已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次临时会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026年1月7日8:30-11:30、13:30-17:30；

2. 登记地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3. 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的法定代表人授权委托书；（2）自然人股东登记:自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东如须以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年1月7日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编:528322，信函请注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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见附件一。

五、其他事项

1. 本企业承诺自公司股票上市之日起36个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2. 本企业承诺在锁定期限届满后，本企业将通过合法方式减持公司股份，并通过公司在减持前3个交易日予以公告，减持价格根据减持时二级市场股票交易价格确定，锁定期届满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%。本企业拟减持所持有的天新药业股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不得违背企业在天新药业首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

3. 若本企业违反上述承诺，本企业将在天新药业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归天新药业所有。

（三）公司股东厚康投资、厚泰投资承诺：

1. 本企业承诺自公司股票上市之日起36个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2. 本企业承诺在锁定期限届满后，本企业将通过合法方式减持公司股份，本企业拟减持所持有的天新药业股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不得违背企业在天新药业首次公开发行股票时已做出的公开承诺。

3. 若本企业违反上述承诺，本企业将在天新药业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归天新药业所有。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了所做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为:公司本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中所作出的承诺，本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规范性文件要求。

综上所述，保荐人对本公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为290,714,800股；

（二）本次上市流通日期为2026年1月12日；

（三）限售股上市流通明细清单:

单位:股				
序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量