

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-001

四川广安爱众股份有限公司关于公司及子公司涉及重大诉讼进展的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审终审判决。
- 上市公司所处的当事人地位:四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)及全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(简称“爱众资本”)为一审共同被告,爱众资本为二审上诉人。
- 涉案的金额:二审判决爱众资本履行股权收购义务,向西藏联合企业管理有限公司(简称“西藏联合”)支付甘肃瑞光新能源有限公司(简称“甘肃瑞光”)股权投资成本11160.00万元、合理收益9487.79万元,支付债权投资成本30311.02万元、合理收益10742.45万元。西藏联合在收到股权投资成本和合理收益三十日内,将其持有的甘肃瑞光股权变更登记至爱众资本名下。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼事项虽已二审判决,公司及爱众资本将积极研判并依法提请再审,维护公司合法权益。本次诉讼事项涉及的案件受理费影响当期损益。因甘肃瑞光实际股权价值、债权成本等仍需通过评估等方式确定,后续执行情况尚具有不确定性;同时甘肃瑞光就下属主要项目临夏瑞光热力厂临夏市人民政府解除行政协议及行政赔偿一案尚处于一审诉讼审理中,判决结果尚不确定。因此目前暂无法预计本次诉讼对公司本期或期后利润的影响,最终影响金额以行政诉讼判决结果及审计结果为准;同时甘肃瑞光产生的债务不承担连带责任,公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

公司及爱众资本2024年11月26日收到甘肃省兰州市中级人民法院(简称“兰州中院”)送达的《应诉通知书》(2024)甘01民初502号及《民事起诉状》等相关法律文书,具体内容请详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2024-087)。

2025年08月29日,公司收到兰州中院送达的《甘肃省兰州市中级人民法院民事判决书》(2024)甘01民初502号,具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司涉及重大诉讼进展的公告》(公告编号:2025-049)。

一审判决后,公司不认可判决结果,并不认为爱众资本对甘肃瑞光负有收购义务。2025年9月,上诉人爱众资本依法向甘肃省高级人民法院(简称“甘肃高院”)提起上诉,请求:1. 判决驳回甘肃省兰州市中级人民法院(2024)甘01民初502号民事判决第一项;2. 判决驳回西藏联合在一审中对爱众资本的诉讼请求;3. 一、二审诉讼费由西藏联合承担。

截至本公告披露日,本案二审已判决。

二、本次诉讼的进展情况

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年1月8日

2026年1月6日,公司收到甘肃高院送达的《甘肃省高级人民法院民事判决书》(2025)甘民终320号,判决如下:

- (一)维持甘肃省兰州市中级人民法院(2024)甘01民初502号民事判决第一项;
- (二)撤销甘肃省兰州市中级人民法院(2024)甘01民初502号民事判决第二项;
- (三)在西藏联合企业管理有限公司收到一审判决第一项确定的股权投资成本和合理收益三十日内,甘肃瑞光新能源有限公司将西藏联合企业管理有限公司持有的该公司股权变更登记至深圳爱众资本管理有限公司名下;
- (四)驳回西藏联合企业管理有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费3126862.61元,由西藏联合企业管理有限公司承担 625372.52元,深圳爱众资本管理有限公司承担2501490.09元;二审案件受理费 3126862.61元,由西藏联合企业管理有限公司承担625372.52元,深圳爱众资本管理有限公司承担2501490.09元。

本判决为终审判决。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼事项虽已二审判决,公司及爱众资本将积极研判并依法提请再审,维护公司合法权益。本次诉讼事项涉及的案件受理费影响当期损益。因甘肃瑞光实际股权价值、债权成本等仍需通过评估等方式确定,后续执行情况尚具有不确定性;同时甘肃瑞光就下属主要项目临夏瑞光热力厂临夏市人民政府解除行政协议及行政赔偿一案尚处于一审诉讼审理中,判决结果尚不确定。因此目前暂无法预计本次诉讼对公司本期或期后利润的影响,最终影响金额以行政诉讼判决结果及审计结果为准,公司对爱众资本因本次诉讼产生的债务不承担连带责任。公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应当披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、其他事项

公司郑重声明广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2026-001

广州毅昌科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

特别提示:

公司为下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%, 敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开的第六届董事会第十八次会议,于2025年4月15日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信、贷款、开具保函(含分离式)、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需,提供总额不超过人民币17亿元的担保额度,其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为1.05亿元,为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为6.5亿元。担保额度可循环使用,但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保,下属子公司为公司提供担保,下属子公司之间相互提供担保。有效期自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2025年3月22日和2025年4月16日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-017)《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

二、公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司担保的情况

(一)担保概述

为了满足业务发展需要,子公司青岛恒佳精密科技有限公司向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请授信额度1,100万元。公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司前述授信业务提供担保。具体的担保约定以保证合同为准。

本次担保额度为公司2025年度担保额度预计范围内,具体情况如下:

担保对象	被担保对象	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保类型
广州毅昌科技股份有限公司	青岛恒佳精密科技有限公司	被担保人为担保金额全资子公司	1,100	三年	连带责任保证

(二)被担保方的情况

1. 被担保方的基本情况

(1)公司名称:青岛恒佳精密科技有限公司

(2)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:东传伟

(4)注册资本:15,138.446731万元人民币

(5)地址:山东省青岛市黄岛区前湾港628号

(6)统一社会信用代码:9137021173729332XB

(7)成立时间:2020年06月27日

(8)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;金属材料研发;金属制品日用品制造;金属材料销售;金属材料销售;

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2026年1月8日

证券代码:608184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2026-002

浙江帕瓦新能源股份有限公司
关于股东一致行动关系解除暨权益变动的提示性公告

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:

- 本次权益变动主要系苏州汇芯源芯壹号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇芯源芯壹号”)、苏州汇芯源芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇芯源芯贰号”)、苏州汇芯源芯叁号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇芯源芯叁号”)履行事务合伙人发生变更一致行动关系解除,导致其所持浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的股份不再合并计算所致,本次变动触及权益数量变动,汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号各自持有公司的股份数量和持股比例保持不变;
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对经营活动产生影响。本次一致行动关系解除后六个月内汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号依然共同遵照大股东适用的相关减持规定。

近日,公司收到汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人1:汇芯源芯壹号

公司名称	苏州汇芯源芯壹号创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320604MA2B7MR8RB
注册资本	11,200.00万元
企业性质	创业投资基金
执行事务合伙人	常州海旭创业投资管理有限公司(有限合伙)
成立时间	2024年4月23日
经营范围	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区206号尼路广场2106室
注册地址	苏州市相城区经济技术开发区澄南街道相城大道2000号采莲商业广场A区3063室
经营范围	创业投资(限投资未上市企业);企业管理
通讯地址	上海市杨浦区杨树浦路1062号浦江国际广场2号楼811室

信息披露义务人2:汇芯源芯贰号

公司名称	苏州汇芯源芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320604MA2B7KFX9L
注册资本	12,460.00万元
企业性质	创业投资基金
执行事务合伙人	苏州汇芯源芯咨询管理有限公司(有限合伙)
成立时间	2024年4月28日
经营范围	2024年4月28日至2028年4月28日
注册地址	苏州市相城区经济技术开发区澄南街道相城大道2000号采莲商业广场A区3063室
经营范围	创业投资(限投资未上市企业);企业管理
通讯地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区206号尼路广场2106室

信息披露义务人3:汇芯源芯叁号

公司名称	苏州汇芯源芯叁号创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320604MA2B037P8W
注册资本	4,000.00万元
企业性质	合伙企业
执行事务合伙人	苏州晟曼创新投资管理有限公司
成立时间	2024年5月14日
经营范围	2024年5月14日至2028年5月13日
注册地址	苏州市高新区金湖路89号山内科技工业园10号附楼101-801
经营范围	创业投资(限投资未上市企业);企业管理
通讯地址	苏州工业园区旺墩路136号1幢2412室

(二)本次权益变动情况

本次权益变动前,汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号的执行事务合伙人均系苏州汇芯源芯咨询管理有限公司(有限合伙),构成一致行动关系,系一致行动人,合计持有公司股份12,819,683股,占公司股份总数的30.07%。具体情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	是否构成一致行动关系
1	苏州汇芯源芯壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	4,827,941	3.04	构成一致行动关系
2	苏州汇芯源芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	5,814,815	3.66	
3	苏州汇芯源芯叁号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,176,927	1.37	
合计		12,819,683	8.07	/

注:本公告中除特别说明外数值均保留两位小数,若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。

2025年9月,汇芯源芯壹号合伙人会议审议通过,常州海旭创业投资管理有限公司(有限合伙)为执行事务合伙人;2025年9月,汇芯源芯贰号合伙人会议审议通过,苏州高曼创新创业投资管理有限公司为执行事务合伙人;2025年苏州汇芯源芯咨询管理有限公司(有限合伙)相继将其持有的汇芯源芯壹号、汇芯源芯叁号的出资转让给秦志军;2025年12月31日,汇芯源芯壹号、汇芯源芯叁号在私募基金业协会完成了私募基金管理人变更备案,汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号的一致行动关系解除。本次权益变动系汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号一致行动关系解除,所持公司股份不再合并计算所致,不触及汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号所持公司股份数量变动,各自持有的公司股份数量及持股比例保持不变。

本次权益变动后,汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号一致行动关系解除,不存在其他情况导致的一致行动关系,所持公司股份不再合并计算。一致行动关系解除后六个月内汇芯源芯壹号、汇芯源芯贰号、汇芯源芯叁号依然共同遵照大股东适用的相关减持规定。具体情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	是否构成一致行动关系
1	苏州汇芯源芯壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	4,827,941	3.04	否
2	苏州汇芯源芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	5,814,815	3.66	否
3	苏州汇芯源芯叁号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,176,927	1.37	否
合计		12,819,683	8.07	/

二、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,本次权益变动涉及信息披露义务人需披露《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2026年1月8日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2026-001

广东通宇通讯股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:

1、广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销金额为8,015,697.68元,本次注销的回购股份合计为650,500股,占注销前公司总股本的0.1240%。本次注销完成后,公司总股本由524,486,530股减少至523,836,030股。

2、公司已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下:

一、回购股份的审批程序和实施情况

2022年4月27日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金按不超过人民币17.50元/股的价格回购公司股份,回购资金总额不超过人民币5,000万元,本次回购的股份拟用于后续员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案公告》。

2022年6月20日,公司以集中竞价方式首次实施回购股份,首次回购股份441,200股,占公司总股本0.1087%,最高成交价为11.28元/股,最低成交价为11.16元/股,支付的总金额为4949.07元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年6月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份进展暨首次回购股份的公告》。

公司分别于2022年7月4日、2022年8月1日、2022年9月1日、2022年10月1日、2022年11月1日、2022年12月1日、2023年1月3日、2023年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-047、2022-053、2022-061、2022-063、2022-067、2022-069、2023-001、2023-013),具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2023年2月6日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,514,550股,占公司目前总股本的0.6254%,最低成交价为11.16元/股,最高成交价为13.06元/股,成交总金额为3,098.52万元(不含交易费用)。公司本次回购股份计划已实施完毕。

2023年9月24日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作,向74名激励对象授予722,500股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为2023年9月22日,股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股股份。

2023年9月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“广东通宇通讯股份有限公司回购专用证券账户”所持有的949,000股公司股票已于2023年9月26日非交易过户至“广东通宇通讯股份有限公司—2023年员

工持股计划”,过户股份数量占当时公司总股本的0.2360%,过户价格为8.26元/股。具体内容详见公司于2023年9月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

2023年11月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“广东通宇通讯股份有限公司回购专用证券账户”所持有的预留股份份额分置192,550股已于2023年11月22日非交易过户至“广东通宇通讯股份有限公司—2023年员工持股计划”,过户股份数量占公司当时总股本的0.0479%,过户价格为8.26元/股。具体内容详见公司于2023年11月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年员工持股计划预留股份非交易过户完成的公告》。本次非交易过户后,公司回购专用证券账户中留存650,500股,占注销前公司总股本的0.1240%。

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十八次会议,并于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的9650,500股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并将按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

二、回购股份注销情况

公司已于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述650,500股回购股份注销手续,本次证券登记注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购注销完成后的股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本由524,486,530股减少至523,836,030股。公司股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前数量(股)	回购前比例(%)	本次变动数量(股)	回购后数量(股)	回购后比例(%)
有限售条件股份	186,011,548	35.47%	-	186,011,548	35.51%
无限售条件股份	338,474,982	64.53%	-650,500	337,824,482	64.49%
总股本	524,486,530	100%	-650,500	523,836,030	100%

四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司股份分布仍然符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司后续将根据法律法规变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记与备案等相关手续。

五、备查文件

(1)回购股份注销明细表及股本结构。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2026-001

三友联众集团股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三友联众”)于2025年12月10日召开第三届董事会第十六次会议,于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司为子公司提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币281,300万元的综合授信额度;同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额度不超过人民币45,060万元的连带责任保证担保;同意公司为全资子公司明光市三友电子有限公司提供额度不超过人民币4,250万元的连带责任保证担保;同意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司提供额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保;同意公司为控股子公司青县祥明朗照电子器件有限公司提供额度不超过人民币68,000万元的连带责任保证担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行,并同意提请股东大会授权董事长在上述额度及期限内,根据公司实际经营情况的需要,办理具体事宜,公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2025-054)。

二、担保进展情况

近日,公司与徽商银行股份有限公司“明光电力支行签订《最高额保证合同》,公司为子公司明光三友电力科技有限公司(以下简称“明光电力”)与徽商银行股份有限公司明光电力支行签订的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议等贸易融资类合同提供不超过人民币8,000万元的连带责任担保。

上述担保事项在公司2025年第二次临时股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:明光三友电力科技有限公司

(1)住所:安徽省明光市工业园区五一路以东、灵迹大道以南

(2)法定代表人:宋朝阳

(3)注册资本:2000万元人民币

(4)成立日期:2010年11月18日

(5)经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电子元器件批发;磁性材料生产;软磁复合材料销售;配电网开关控制设备制造;配电网开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;工业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;电气信号设备装置制造;物料搬运装备制造;家用电器销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)。

(6)股权结构:公司持股100%

(7)主要财务数据:

单位:万元

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2026-003

环旭电子股份有限公司
关于提前赎回“环旭转债”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:

- 公司于2025年12月8日起至2026年1月7日,环旭电子股份有限公司(以下简称“环旭电子”或“公司”)股票已有20个交易日的收盘价不低于“环旭转债”当期转股价格18.58元/股的130%(即24.154元/股)。根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。
- 公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“环旭转债”的议案》,公司董事会决定行使“环旭转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记已登记在册的“环旭转债”全部赎回。
- 投资者所持“环旭转债”除在规定的限内通过二级市场继续交易或按照18.58元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行概况

环旭电子经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]167号”文核准,于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币345,000万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即2021年3月4日至2027年3月3日,票面利率为:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市概况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意,可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易,债券简称“环旭转债”,债券代码“113045”。

根据有关法定规定和公司《募集说明书》的约定,公司该次发行的“环旭转债”转股期为2021年12月10日至2027年3月3日。

(三)可转债转股价格调整情况

“环旭转债”的初始转股价格为20.25元/股,转股价格的历次调整过程情况如下:

序号	公告编号	调整时间	转股价格调整前	调整前价格	调整后价格
1	临旭2021-049	2021年1月9日	2021年度权益分派方案实施	20.25	19.76
2	临旭2022-068	2022年6月13日	2021年度权益分派方案实施	19.76	19.49
3	临旭2022-071	2022年7月21日	挂牌2019年回购尚未使用的股份	19.49	19.52
4	临旭2022-119	2022年12月9日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	19.52	19.50
5	临旭2023-060	2023年6月30日	2022年度权益分派方案实施	19.50	19.07
6	临旭2023-117	2023年11月29日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	19.07	19.06
7	2024-055	2024年6月5日	2023年度权益分派方案实施	19.06	18.79
8	2024-094	2024年11月7日	挂牌2022年及以前年度未到期股份及股票期权行权达到转股价格调整标准	18.79	18.84
9	2025-002	2025年1月6日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	18.84	18.83
10	2025-055	2025年6月6日	2024年度权益分派方案实施	18.83	18.60
11	2025-077	2025年9月2日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	18.60	18.59
12	2025-097	2025年11月17日	累计股票期权行权达到转股价格调整标准	18.59	18.58

二、可转债赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

- 1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。
- 2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×I/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2025年12月8日起至2026年1月7日,公司股票已有20个交易日的收盘价不低于“环旭转债”当期转股价格18.58元/股的130%(即24.154元/股)。根据公司《募集说明书》的约定,已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“环旭转债”的决定

公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“环旭转债”的议案》。公司董事会决定行使“环旭转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记已登记在册的“环旭转债”全部赎回。同时,为确保本次“环旭转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“环旭转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体承诺可转债情况

经核实,在本次“提前转债”赎回条件满足前的6个月内,公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“环旭转债”的情形。

五、风险提示

投资者所持“环旭转债”除在规定的限内通过二级市场继续交易或按照18.58元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026年1月8日