

证券代码:688209

证券简称:英集芯

公告编号:2026-002

深圳英集芯科技股份有限公司

关于上证E互动平台有关问题回复的说明公告

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。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日在上证E互动平台就投资者“酶机接口”相关问题作出回复，为保障广大投资者的合法权益，公司就相关业务情况补充说明，并进行风险提示如下，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、公司产品具体情况

公司与参股公司精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）共同推出的IPA1299是一款支持8通道低噪声设计，24位同步采样模数转换器芯片（ADC），主要应用于脑电图（EEG）、心电图（ECG）和肌电图（EMG），该产品主要特点在于可实现高精度信号采集功能，可应用于非侵入式酶机接口领域。该产品用于人体生物电信号的高精度测量，其适用于各种可穿戴式设备应用场景，技术路线与当前国际上的侵入式酶机接口存在显著技术路径差异。

截至本公告披露日，该产品在非侵入式酶机接口领域尚处于市场培育期，尚未实现规模化销售，暂未对公司业绩产生重大影响，未来销售情况存在不确定性。

二、风险提示

1.截至目前，公司产品在非侵入式酶机接口领域尚处于市场培育期，尚未实现规模化销售，暂未对公司业绩产生重大影响，未来销售情况存在不确定性，该产品用于人体生物电信号的高精度测量，其适用于各种可穿戴式设备应用场景，技术路线与当前国际上的侵入式酶机接口存在显著技术路径差异。

2.公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司所有信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊的信息为准。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会  
2026年1月7日

证券代码:002294

证券简称:信立泰

编号:2026-001

深圳信立泰药业股份有限公司

关于SAL0145药品临床试验申请获得受理的公告

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。

近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知，公司自主研发的创新药SAL0145注射液（项目代码：SAL0145）临床试验申请获得受理。

现就相关信息公告如下如下：

一、药品基本情况

药品名称：SAL0145注射液

申请事项：境内生产药品注册临床试验

受理号：CXHL2600021

受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

自受理之日起60日内，未收到药审中心否定或质疑意见的，申请人可以按照提交的方案开展临床试验。

SAL0145是公司研发的具有自主知识产权的siRNA药物，公司本次提交的申请为SAL0145用于治疗MASH的临床试验申请。

二、其他相关情况

代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）是代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）的进展形式之一，后者累及全球约30%成年人，若不加以干预或治疗，MASH将进一步发展为肝硬化甚至肝癌，对患者的生命健康造成威胁。临床前研究显示，SAL0145具有治疗MASH的潜力，若能研发成功并获批上市，将有望为患者提供新的用药选择，满足未被满足的临床需求，并进一步丰富公司健胃要康的创新产品线。

该产品临床申请获得受理后，尚需获得临床试验默示许可，按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功并按程序注册申报。根据当前的行业特点，药品研发周期长、风险较高，从临床到上市受到多方面因素影响，存在不确定性，短期对公司业绩不会产生实际影响。公司将按规定对有关后续进展情况及按照相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月八日

证券代码:002488

证券简称:金固股份

编号:2026-003

浙江金固股份有限公司

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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

一、回购股份方案的基本情况

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份（A股），用于实施员工持股计划及股权激励。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币13.63元/股（含）（回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的160%）。实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司收到中国工商银行股份有限公司杭州分行出具的《关于对浙江金固股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》，承诺为公司本次回购股份专项贷款提供支持，主要内容如下：

1.贷款银行：中国工商银行股份有限公司杭州分行

2.贷款金额：不超过人民币1,600,400元

三、其他事项

公司实际使用回购专项贷款金额与用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份金额的上限，具体贷款事宜以及方案签订的具体合同为准。本次股票回购专项贷款金额不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期间实际使用的资金总额为准。公司后续将根据市场情况在回购期间内实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国工商银行股份有限公司杭州分行出具的《关于对浙江金固股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》

特此公告。

浙江金固股份有限公司  
董事会  
2026年1月7日

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

一、仲裁事项

（一）案件所处的仲裁阶段：收到受理通知

2.上市公司所处的当事人地位：申请人

3.涉案的金额：暂计16,700,557.21元

4.对上市公司权益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件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。

二、有关本案的基本情况

（一）各方当事人

申请人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道梅华社区梅秀路2号深华科技园7栋1房1401

法定代表人：何建雄

被申请人：中铁建集团工程有限公司

住所地：北京市石景山区石景山路20号

法定代表人：杨洪亮

（二）仲裁事由

1.工程承包背景

被申请人中铁建集团工程有限公司将GSSG-15标段工程：龙川西线、东源站工程量清单中第七章电力及电力牵引供电、第八章房屋、第九章其他运营生产设备及建筑（站场）、设备的施工工程（以下简称“标的工程”）转包给申请人深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，双方约定在被申请人中标建设项目的工程清单报价价中取价，固定单价；在建设项目提供的施工图工程量中，暂定工程量，按照实际施工工程数量结算。双方的暂定总价为263.865、877.870元。

以上标的工程由精装修工程、幕墙工程、通风空调工程、主体水电安装工程4个专业分包工程组成。根据被申请人的要求，公司与被申请人在2025年1月签订关于《新建赣深铁路广东段站房工程（GSSG-15标段）东源站、和平东、龙川西站站房通风空调专业分包工程合同》。

2.工程进展情况

公司已完标工程的全面工程内容。新建赣深铁路广东段站房工程GSSG-15标段

证券代码:600775

证券简称:南京熊猫

公告编号:2026-002

南京熊猫电子股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：

●公司股票交易于2026年1月5日、1月6日和1月7日连续3个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人发函调查，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及及本公司的应当披露而未披露的信息。

●重大风险提示：公司股价短期涨幅过大，存在二级市场交易风险；2025年前三季度公司处于生产经营亏损状态；公司市净率数值高于行业平均水平。

一、股票交易异常波动的具体情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2026年1月5日、1月6日和1月7日连续3个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实有关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变化。截至2025年9月30日，公司总资产为5612.134.06亿元，较年初减少3.76%，归属于上市公司股东的所有者权益302.386.91亿元，较年初减少2.90%；2025年前三季度，公司实现营业收入156.014.07亿元，较去年同期下降14.67%，实现归属于上市公司股东的净利润-8.971.69万元。

（二）重大事项提示

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函调查，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点情况

公司关注到近期酶机接口概念引发市场广泛关注，现作如下说明：公司主营业务聚焦智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造三大领域，目前未发生任何变化。截至目前，公司尚无与酶机接口相关的成熟产品，亦未形成相关销售收入，相关概念不会对公司当前生产经营活动产生实质性影响。

（四）其他风险提示

南京熊猫电子股份有限公司董事会  
2026年1月7日

证券代码:002459

证券简称:晶澳科技

公告编号:2026-003

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于2025年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合并报表范围内担保情况概述

1.担保额度审批

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第三十一次会议、于2025年12月30日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2025年度新增担保额度总计不超过人民币880亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象新增担保额度为不超过568亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象新增担保额度为不超过312亿元。上述担保范围包括但不限申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有效期自股东大会批准之日起至2026年12月31日止。具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-112）。

2.担保进展情况

2025年12月1日至2025年12月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保，下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为21.30亿元，具体情况如下：

（1）向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额（万元）	担保期	担保事由
1	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/1	1,286.51	0.31年期	为银行提供担保
2	晶澳太阳能科技股份有限公司	鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/1	2,073.41	0.49年期	为银行提供担保
3	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳（扬州）新能源有限公司	2025/12/1	1,360.25	0.38年期	为银行提供担保
4	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳新能源有限公司	2025/12/1	3,196.76	0.41年期	为银行提供担保
5	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳（邢台）太阳能有限公司	2025/12/1	8,946.42	0.48年期	为银行提供担保
6	JA Solar Investment (Hong Kong) Limited	晶澳（扬州）太阳能有限公司	2025/12/1	21.51	4.65年期	为银行提供担保
7	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳（扬州）新能源有限公司	2025/12/3	1,460.13	0.47年期	为银行提供担保
8	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/3	626.01	0.41年期	为银行提供担保
9	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳（邢台）太阳能有限公司	2025/12/4	13.51	0.15年期	为银行提供担保
10	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/5	5,570.43	0.47年期	为银行提供担保
11	晶澳太阳能科技股份有限公司	石家庄晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/6	180.00	0.47年期	为银行提供担保
12	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/6	7,117.24	0.45年期	为银行提供担保
13	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/11	20,000.00	2.07年期	为银行提供担保
14	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/17	446.42	0.36年期	为银行提供担保
15	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/22	221.32	0.18年期	为银行提供担保
16	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳新能源有限公司	2025/12/23	3,068.28	0.43年期	为银行提供担保
17	晶澳太阳能科技股份有限公司	上海晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/22	1,537.16	0.51年期	为银行提供担保
18	晶澳太阳能科技股份有限公司	鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/23	340.15	0.18年期	为银行提供担保
19	晶澳太阳能科技股份有限公司	鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/23	920.75	0.36年期	为银行提供担保
20	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳新能源有限公司	2025/12/23	380.00	0.18年期	为银行提供担保
21	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳新能源有限公司	2025/12/23	2,144.02	0.26年期	为银行提供担保
22	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳（扬州）新能源有限公司	2025/12/24	147.03	0.24年期	为银行提供担保
23	晶澳太阳能科技股份有限公司	鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/25	1,108.41	0.5年期	为银行提供担保
24	晶澳太阳能科技股份有限公司	东台晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/26	68.85	0.48年期	为银行提供担保
25	晶澳太阳能科技股份有限公司	内蒙古晶澳新能源有限公司	2025/12/26	1,710.63	0.5年期	为银行提供担保
26	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳太阳能科技股份有限公司	2025/12/29	66,773.80	1.08年期	为银行提供担保
27	晶澳太阳能科技股份有限公司	晶澳（扬州）新能源有限公司	2025/12/30	156.05	0.48年期	为银行提供担保
28	晶澳太阳能科技股份有限公司	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	2025/12/30	1,314.03	0.49年期	为银行提供担保
合计				132,500.89		

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2026-004

## 新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会审计委员会委员调整情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，原董事会审计委员会委员付军先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈英女士担任公司董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次调整期间，公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：陈文英（主任委员）、岳勇、付军。

调整后：陈文英（主任委员）、岳勇、陈英。

二、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会  
2026年1月8日

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2026-001

## 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年1月6日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年12月30日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

三、董事会会后，暂不召开股东大会审议议案，公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次会议已经提名委员会审议通过。

本次会议尚需提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度〉的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度〉的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于制定部分制度的公告》（公告编号：2026-003）及《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》。同意付军先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈英女士担任公司董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会  
2026年1月8日

截至2025年12月31日，2025年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保累计新增担保额为316.31亿元（其中担保金额为外币的按月月末汇率折算统计），其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额为188.26亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额为128.05亿元。上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

二、合并报表范围外担保情况概述

1.担保额度审批

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第三十六次会议，2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外提供股权质押担保的议案》，同意公司下属全资子公司晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司以其持有SPV公司（即持有被担保人100%股权的平台公司）15%的股权，为被担保人与中银金融租赁有限公司开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保，最低债务额度为人民币65亿元整。最终担保金额以融资租赁业务实际发生的债务金额为准。具体内容请详见公司于2025年4月1日披露的《关于对外提供股权质押担保的公告》（公告编号：2025-029）。

2.担保进展情况

2025年12月1日至2025年12月31日，公司为被担保开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保的实际新增担保额为0.13亿元，具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	实际发生日期	担保金额（万元）	担保期	担保事由
1	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	六安市晶澳新能源科技有限公司	2025/12/26	5.81	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
2	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	南宁市晶澳新能源科技有限公司	2025/12/26	41.90	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
3	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古安泰光伏科技有限公司	2025/12/26	12.27	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
4	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古晶澳光伏科技有限公司	2025/12/26	36.14	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
5	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古丰泰光伏科技有限公司	2025/12/26	116.28	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
6	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古吉富光伏科技有限公司	2025/12/26	26.30	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
7	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古富光光伏科技有限公司	2025/12/26	39.48	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
8	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古家光光伏科技有限公司	2025/12/26	9.25	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
9	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古富源光伏科技有限公司	2025/12/26	27.45	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
10	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古富光光伏科技有限公司	2025/12/26	10.44	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
11	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古晶富光伏科技有限公司	2025/12/26	126.68	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
12	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古吉富光伏科技有限公司	2025/12/26	78.40	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
13	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	宁夏吉富新能源科技有限公司	2025/12/26	45.56	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
14	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	安徽和信新能源科技有限公司	2025/12/26	16.87	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
15	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	山东安泰新能源科技有限公司	2025/12/26	634.64	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
16	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	上海晶澳新能源有限公司	2025/12/26	83.91	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
17	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	内蒙古晶富光伏科技有限公司	2025/12/26	23.16	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
18	晶澳智慧光伏新能源科技（海南）有限公司	长春市晶澳新能源科技有限公司	2025/12/26	16.10	25年	为其融资租赁业务提供股权质押担保
合计				1,253.62		

截至2025年12月31日，2025年度公司为合并报表范围外公司提供担保累计新增担保额为31.26亿元，上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、关于对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司提供担保余额为人民币600.40亿元（其中担保金额为外币的按月月末汇率折算统计），公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的215.22%，其中：为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币569.14亿元；为合并报表范围外公司提供担保余额为人民币31.26亿元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决诉讼而应承担的损失。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月8日

证券代码:001258

证券简称:立新能源

公告编号:2026-002

新疆立新能源股份有限公司

关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就有关事项公告如下：

一、关于公司董事离任的情况

公司董事会于近日收到谢飞女士的书面辞职报告，谢飞女士原定任期至2027年4月，现因工作调整申请辞去公司董事会职务，辞职后其本人将不再担任公司及控股子公司其他职务。

截至本公告披露日，谢飞女士持有公司股份10,000股，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢飞女士的辞职报告自送达董事会之日生效。谢飞女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司董事会对谢飞女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选公司第二届董事会非独立董事的情况

公股东新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会推荐李寿军先生任公司非独立董事。根据法律法规，公司董事会提名委员会对补选独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会审议通过为李寿军先生提名担任公司董事的资格和条件，同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事。李寿军先生简历详见附件。

本次补选第二届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东大会审议。如经股东大会审议通过，李寿军先生的任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

李寿军先生具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关管理法律法规的相关规定，不存在《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》第3.2.2条所规定的不得被推荐担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

三、补选后的董事会成员构成

李寿军先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未达到公司董事总数的三分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

一、备查文件

1.辞职报告；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会  
2026年1月8日

附件：

新疆立新能源股份有限公司  
第二届董事会非独立董事候选人简历

李寿军，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年12月至2022年10月，任新疆立新能源股份有限公司财务部部长，因事记，2022年10月至2023年4月，任新疆立新能源股份有限公司财务部部长，2023年4月至2025年10月，任新疆立新能源股份有限公司（现伊州区统计局）科员；2010年5月至2015年12月，任新疆哈密市统计局（现伊州区统计局）副科长；2015年12月至2019年11月，任新疆哈密地区商务局外经贸易科科长；2019年11月至2020年5月，任新疆哈密市委办公室副科长；2020年5月至2023年3月，任新疆哈密市委办公室综合科科长；2023年3月至2024年12月，任新疆哈密市投资控股有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，李寿军先生未持有公司股份。除前述任职情况外，其持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系。李寿军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2026-003

## 新疆立新能源股份有限公司关于制定部分制度的公告

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

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议〈新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、制定基本情况

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体情况如下：

序号	议案名称	审议方式	表决结果
1	《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度》	审议通过	否
2	《新疆立新能源股份有限公司债券募集资金管理制度》	审议通过	否

上述决议自制定之日起生效。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会  
2026年1月8日