

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238

H股简称:广汽集团

公告编号:2026-003

广州汽车集团股份有限公司2025年12月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2025年12月汽车产量为165,302辆,同比下降20.23%,本年累计产量为1,744,429辆,同比下降8.98%;12月汽车销量为187,453辆,同比下降33.82%,本年累计销量为1,721,489辆,同比下降14.06%。各主要投资企业产销数据如下:

单 位	产 量 (辆)					销 量 (辆)				
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计
广汽本田汽车	36,842	43,114	-14.74%	354,416	416,127	50,984	79,361	-36.19%	351,926	473,633
广汽本田汽车有限公司	36,842	43,114	-14.74%	354,416	416,127	50,984	79,361	-36.19%	351,926	473,633
广汽丰田汽车	72,095	71,030	2.91%	756,239	736,038	68,717	77,122	-7.77%	756,000	738,000
广汽丰田汽车有限公司	72,095	71,030	2.91%	756,239	736,038	68,717	77,122	-7.77%	756,000	738,000
广汽传祺汽车	16,202	19,699	-19.69%	169,636	192,963	18,056	19,919	-9.81%	319,414	341,023
广汽传祺汽车有限公司	16,202	19,699	-19.69%	169,636	192,963	18,056	19,919	-9.81%	319,414	341,023
广汽埃安新能源汽车	38,188	38,099	0.23%	520,749	520,749	42,671	40,683	4.91%	290,374	284,626
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	38,188	38,099	0.23%	520,749	520,749	42,671	40,683	4.91%	290,374	284,626
其他	975,419	132,708	4,494.2203	103,997	1,238	1,420,976	4,321.950	-12.71%	1,420,976	1,420,976
汽车合计	168,207	229,223	-26.74%	1,916,981	2,283,453	283,623	333.82%	-14.06%	1,721,489	2,003,068
其中:新能源汽车	54,422	456,976	-6.448%	436,228	61,777	433,454	725.64%	-4.06%	433,454	725,64%

掌阅科技股份有限公司2025年度业绩预亏的提示性公告

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。

经掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩将出现亏损。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露2025年度业绩预告。最终财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。

节能汽车	45,490	46,776	-2.75%	461,029	441,196	4.50%	41,259	50,679	-18.59%	454,615	450,841	0.84%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	66,190	55,460	19.35%	642,508	646,646	-0.64%	69,560	59,719	16.48%	640,145	643,931	-0.59%

产品类别	产 量 (辆)					销 量 (辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	
乘用车	164,327	206,810	-20.54%	1,739,936	1,915,602	-9.17%	186,215	282,011	-34.16%	1,717,168	2,002,036
轿车	53,083	77,109	-22.24%	520,126	596,444	-28.29%	66,024	102,646	-35.68%	526,118	672,112
SUV	94,046	106,968	-12.97%	979,387	962,152	1.75%	101,137	268,969	-62.31%	956,614	1,014,317
MPV	16,338	093	51.31%	240,363	308,640	-22.18%	18,631	396	06%	438,606	315,40%
商用车	975,419	132,708	4,494.1013	343,631	1,238	420	194,731	68%	4,321.923	322.39%	
汽车合计	165,207	229,223	-26.74%	1,916,981	2,283,453	-14.06%	283,623	333.82%	721.00%	1,721,489	2,003,068

注:1.其他含未经产能程新能商用车有限公司等;

2.产销快报为财务统计数据。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2026年1月7日

证券代码:603991

证券简称:至正股份

公告编号:2026-006

深圳至正高分子材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知已于2025年12月31日以邮件方式发送给各位董事。会议于2026年1月7日在深圳前海天颐喜来登酒店30楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由王强先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、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,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同日选举王强先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为王强先生。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同日选举李金福先生为公司第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:
1.审计委员会:胡贤君(召集人)徐清民 王强
2.战略委员会:罗建华(召集人)王强 林俊毅
3.提名委员会:彭宇(召集人)胡贤君 王强
4.薪酬与考核委员会:胡贤君(召集人)徐清民 许一帆

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
同意公司聘任高级管理人员,具体如下:
1.聘任王强先生为公司总裁;

2.聘任何树泉先生为公司联席总裁;
3.聘任施君先生为公司副总裁;
4.在取得董事会秘书书面履职证明前,董事会拟定副总裁施君先生代行董事会秘书职责,待施君先生取得上交所董事会秘书任职培训证明后,再行聘任其担任董事会秘书职务;

5.聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《总裁、联席总裁工作制度》
同意公司制定《总裁、联席总裁工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司总裁、联席总裁工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展需要,进一步优化管理体系,提升组织效能,董事会同意公司对内部组织机构设置进行优化调整,调整后的公司组织架构详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件:公司组织架构图



深圳至正高分子材料股份有限公司关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

代表人:李威江;主营业务:硅料生产等。截至2025年9月30日,总资产94.65亿元,净资产33.99亿元;2025年1-9月实现营业收入25.41亿元;净利润-1.03亿元(未经审计)。

9、TCL实业股份有限公司(以下简称“TCL实业”)

住所:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层;注册资本:322,500.00万人民币;法定代表人:杜娟;主营业务:股权投资,不动产租赁,物业服务,软件开发、研发、生产、销售;通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动策划,增值电信业务等。(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)。截至2025年9月30日,总资产1,506.84亿元,净资产263.53亿元;2025年1-9月实现营业收入1,283.15亿元;净利润48.92亿元(未经审计)。

10、TCL科技集团股份有限公司(以下简称“财务公司”)

住所:广东省惠州市仲恺高新区惠风三路十九号小区TCL科技大厦21楼;注册资本:150,000.00万人民币;法定代表人:黎健;主营业务:吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现等。截至2025年9月30日,总资产77.89亿元,净资产20.63亿元,实现净利润0.51亿元,不良贷款率为0%,经营情况良好(未经审计)。

(二)关联关系介绍
公司董事李东生先生担任TCL实业董事长,TCL科技为公司控股股东等原因,TCL实业及其子公司格创东智、TCL环境、惠州TCL光伏等、TCL科技及其子公司环境科技、财务公司为公司关联法人。公司及股东董事兼任内蒙古鑫丰、TCL环境、深圳聚采董事等原因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司为公司关联法人。公司及控股子公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。

(三)关联方履约能力分析
公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方经营情况正常,财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,具备一定的履约能力,形成坏账损失的风险较小,不会影响公司的独立经营。

三、关联交易的主要原则
(一)关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易审议决策情况:公司与关联方方根据生产经营活动的实际需求,与关联方在授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响
关联方与公司发生的上述交易均属公司经营及业务发展所必需的经营活动,与相关交易为公司正常生产经营相关业务,符合商业逻辑。公司本次进行2026年日常关联交易预计目的是为保障公司生产经营持续有效进行,有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持自愿、平等、定价公允原则,无损害公司及中小股东利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届独立董事第九次专门会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

TCL中环新能源科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

证券代码:002129

证券简称:TCL中环

公告编号:2026-003

TCL中环新能源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会:2026年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(经公司第七届董事会第十八次会议审议通过)

3、会议召开的方式、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、时间:
现场会议召开时间:2026年1月23日(星期五)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年1月20日(星期二)

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

在2026年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该决议对应的栏目可以投票	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√	
非累积投票提案			
100	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√	

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,详见公司刊登在指定披露媒体上的《第七届董事会第十八次会议决议的公告》及相关公告。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议,选举产生了

公司董事长、董事各有一名;委员会委员,董事会秘书为公司高级管理人员,指定董事会秘书代行人,现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况
公司于2026年1月7日召开了2026年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举王强先生、王靖女士、杨飞先生、许一帆先生、林俊毅先生、罗建华(召集人)徐清民 王强

董事;选举胡贤君先生、彭宇先生、徐清民先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

选举公司第五届董事会董事
公司董事会选举王强先生为公司第五届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

二、选举董事会各专门委员会委员
公司董事会专门委员会为公司高级管理人员,具体如下:
1.聘任王强先生为公司总裁;

2.聘任何树泉先生为公司联席总裁;
3.聘任施君先生为公司副总裁;
4.聘任李金福先生为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
5.指定董事会秘书代行职务。

公司聘任何树泉先生为公司董事会秘书。鉴于施君先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,公司将待施君先生取得任职培训证明后履行聘任程序。

施君先生同时为公司副总裁,在正式任职前,董事会指定施君先生代行董事会秘书职责,施君先生履行完毕培训。

三、联系方式:深圳市南山区惠平路1号华侨城东部工业区4栋304。
联系电话:021-64515612
传真:021-64065677
电子邮箱:zhengzheng@szpp.com

公司第四屆董事会董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢!

附件:简历
1.王强先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任深圳市至正同创投资发展有限公司执行董事,深圳市领先半导体股份有限公司执行董事,深圳市领先科技产业发展有限公司执行董事,深圳市领先半导体发展有限公司执行董事,南宁市先进半导体科技有限公司执行董事,深圳市旅游(集团)股份有限公司董事,先进封装材料国际有限公司董事。

王靖女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士研究生学历。深圳旅游(集团)股份有限公司董事长,深圳市旅游发展有限公司董事长,深圳国际控股有限公司(中国)董事会席,南宁市先进半导体科技有限公司监事,深圳市领先半导体股份有限公司监事,深圳市领先科技产业发展有限公司监事,先进封装材料国际有限公司董事。

杨飞先生,1967年出生,中国国籍,香港永久居民,本科学历。现任苏州云科技信息技术有限公司总经理,先进封装材料国际有限公司董事。曾任深圳凯尔科技(香港)发展有限公司、美国辉发思公司(Xilinx Inc)亚太总裁,美国赛普拉斯(Cypress)半导体公司事业部总经理,美国“恩卡尔(Precelco)半导体公司汽车芯片负责人,美国硅谷创创半导体公司-Cute Microsystems总经理。

许一帆先生,1974年出生,中国国籍,硕士研究生学历。现任ASMT集团的全球执行副总裁兼首席财务官,担任副总裁兼执行副总裁负责,她拥有逾十五年的金融专业经验,在技术、工业及人力资本服务行业的金融及投资关系方面担任过职务,曾担任多家跨国企业全球运营部财务总监,以及它们合资企业的非独立董事。

林俊毅先生,1969年出生,马来西亚国籍,香港永久居民,持有英国University of Nottingham 生物工程及生产管理理学硕士学位。为半导体解决方案先进封装(AP)的高级封装首席顾问,曾任飞利浦电子有限公司Philips Components的研发存储总经理。

罗建华(KIN-WAH LOH)先生,1964年出生,马来西亚国籍,研究生学历,持有英国特许公认会计师公会(ACCA)会计与金融专业认证文凭及马来西亚(吉隆坡)化学工程荣誉学士学位。现任Synesys Technologies Holding(新加坡)董事长、Huba Control AG(瑞士)董事长、AMS AG(奥地利)董事、ARM Holdings Ltd(新加坡)独立董事、ITC(新加坡)及日月新(中国)等公司董事。曾任恩智浦半导体(荷兰)全球销售与市场执行副总裁、奇梦达股份公司(德国慕尼黑)及西门子公司(德国慕尼黑)通信集团执行副总裁兼管理委员会成员,以及德国西门子集团(德国慕尼黑)运营副总裁。

胡贤君先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,现任深圳市华平资产评估有限公司项目经理,河南二机股份有限公司财务。

彭宇先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任北京市天同律师事务所律师,律师,中国政法大学法学硕士学位,曾任深圳市中和会计师事务所高级经理,现任深圳市资产评估有限公司项目经理,河南二机股份有限公司财务。

徐清民先生,1966年出生,中国国籍,香港永久居民,硕士研究生学历,于2022年退休。曾任Fairchild Singapore高级工程师,ASMT集团首席运营官。

胡树泉先生,1961年出生,中国国籍,本科学历,硕士研究生学历。2021年起担任先进封装材料国际有限公司(AAMI)首席执行官。但树泉先生从事半导体行业工作逾40年,精通制程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理等等。曾任ASM物料业务分部CEO等职位。

施君先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任公司董事、总裁,国信证券股份有限公司资产管理部总经理助理,深圳市华弘资本管理有限公司风控总监,深圳市至正同创有限公司执行董事和光智科技股份有限公司董事。兼任云南铜业环境科技股份有限公司董事。

李金福先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司财务总监,苏州格云科技投资有限公司董事,深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)委派代表。曾任亚太会计师事务所深圳分所所长、深圳市德信资产管理(集团)有限公司财务总监、深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)财务总监,深圳信思投资合伙企业(有限合伙)风控总监。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》等要求,本次股东大会议案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。本次股东大会会议对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记时间:2026年1月21日-1月22日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

2、登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

3、登记方式:(1)参加本次会议的自然/股东持本人身份证/身份证复印件;自然/股东委托他人持本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托本人身份证/办理登记手续;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书/办理登记手续;法人股东委托代表人应持本人身份证、法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书/加盖公章的营业执照复印件/办理登记手续。

(2)异地股东可用传真或邮件方式登记,传真或邮件方式以2026年1月22日下午16:16:30前到达本公司为准;现场登记时间为2026年1月22日9:00-15:00,现场登记请提前致电预约;登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

四、其他事项
(一)联系方式
联系人:李丽娜、田玲玲

电话:022-23789787

传真:022-23789786

邮箱:investment@tzcoco.com

(2)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统