证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2026-002

冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次临时会议通知于2026年1月4日以电邮方式发出,会议于2026年1月9日以通讯方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于曾毅先生、孔雪屏女士、黄程先生已辞去公司董事职务,根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

提名委员会审议意见:经讨论审查,认为杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士具备出任公司董事的能力,不存在不能担任公司董事的情形,同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司董事候选人,同意将此议案提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

此议案须提交公司股东会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于张强先生已辞去公司副总裁兼财务总监职务,根据总裁宣建生先生的提名及董事会提名委员会、审计委员会的审查,经董事会审议,决定聘任董事宋少文先生为公司财务总监。

同意6票,反对0票,弃权0票。

提名委员会审议意见:宋少文先生具备与其行使职权相适应的专业素质和工作能力,已不在控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务,相关任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》第一百七十八条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒,未有存在作为失信被执行人的情形;选聘程序合法有效,同意将聘任高级管理人员的议案提交公司董事会审议。

审计委员会审议意见:宋少文先生具备履行财务总监职责所必须的专业知识、经验和能力,具有良好的职业操守,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定,财务总监提名程序符合相关规定,同意聘任宋少文先生担任公司财务总监,同意将此议案提交公司董事会审议。

三、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》

公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司(简称“中电熊猫”,为公司控股股东)借款金额人民币5,017.014934万元、向中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”,为公司实际控制人)借款金额人民币13.3亿元到期,综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况,中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持;中电熊猫将借款展期三年(借款期限自2026年1月1日至2029年1月1日止),中国电子将借款展期一年(借款期限自2026年1月1日至2027年1月1日止),借款利率保持不变仍为3.85%,季度付息,公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

关联董事杨林先生,宋少文先生回避表决,其余四名非关联董事一致同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求,减轻资金周转压力,符合公司实际情况和根本利益;借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定,公司无需提供任何形式的担保,关联交易定价合理,未损害公司与全体股东的利益;同意将此事项提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-003《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

此议案须提交公司股东会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-004《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董　事　会
2026年1月10日

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2026-001

冠捷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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、关于董事辞职的情况

2026年1月9日,公司董事会收到了董事黄程先生的书面辞职报告。黄程先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

黄程先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,黄程先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日,黄程先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄程先生在公司担任董事期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对黄程先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于提名董事候选人的情况

同日公司召开第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人(候选人简历附后),任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董　事　会
2026年1月10日

附件:

董事候选人简历

1. 杨国洪先生,1979年生,中国国籍,大学学历,正高级工程师职称,享受国务院特殊津贴。曾任彩虹集团有限公司技术中心TFT基板玻璃产品技术研发室主任、总经理助理、盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理,平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室主任,彩虹显示器件股份有限公司研发中心研发一室主任、总经理助理、常务副总经理、董事;现任彩虹集团有限公司党委副书记、总经理、董事,咸阳中电彩虹集团控股有限公司党委副书记、总经理、董事。

杨国洪先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 张焱先生,1973年生,中国国籍,毕业于西南财经大学工商企业管理专业,本科学历,管理学学士学位;英国莱斯特大学金融专业,理学硕士学位;助理经济师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部专项副经理、纪检监察部(审计部)四处副处长、审计部管理审计处处长,成都中电锦江信息产业有限公司总会计师,中国长城科技集团股份有限公司监事。现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部副主任。

张焱先生在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 王倩靓女士,1993年生,中国国籍。曾任南京新工投资集团有限责任公司法务部科员、风险控制部主办等职;现任南京新工投资集团有限责任公司产业协同部主管。

王倩靓女士在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2026-003

冠捷电子科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、2020年4月15日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(简称“中电熊猫”,为公司控股股东)签订《最高借款协议》事宜,并获得2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议批准,公司每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币20亿元,借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准(以人民银行同期基准利率为基础,上浮不超过50%),借款期限为1个月至36个月,协议有效期24个月(具体内容详见2020-022号公告)。截至2021年12月31日,公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币13.8亿元。

2022年2月,中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”,为公司实际控制人)签署《债权转让协议书》,将其持有的公司人民币13.3亿元债权转让给中国电子。公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》,明确债权债务关系:公司向中电熊猫借款金额人民币5,017.014934万元、向中国电子借款金额人民币13.3亿元,借款期限自2022年1月1日至2023年1月1日止,借款利率为3.85%。

经2022年12月5日公司第十届董事会第八次临时会议、2022年12月21日公司2022年第三次临时股东大会审议,上述借款期限展期至2024年1月1日止,借款利率为3.85%(具体内容详见2022-051号公告)。

经2024年3月11日公司第十届董事会第十六次临时会议、2024年3月27日公司2024年第一次临时股东大会审议,上述借款期限展期至2025年1月1日止,借款利率为3.85%(具体内容详见2024-007号公告)。

经2024年12月11日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024年12月27日公司2024年第三次临时股东大会审议,上述借款期限展期至2026年1月1日止,借款利率为3.85%(具体内容详见2024-043号公告)。

2、鉴于上述借款到期,综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况,中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持;中电熊猫将借款金额人民币5,017.014934万元展期三年(借款期限自2026年1月1日至2029年1月1日止),中国电子将借款金额人民币13.3亿元展期一年(借款期限自2026年1月1日至2027年1月1日止),借款利率保持不变仍为3.85%,季度付息,公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

3、鉴于中电熊猫为公司控股股东,中国电子为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组行为。

4、上述事项已经2026年1月9日公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过,其中同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。

5、此议案尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

二、关联方介绍

(一)中电熊猫

1、基本情况

(1)关联方名称:南京中电熊猫信息产业集团有限公司

(2)企业性质:有限责任公司

(3)住　　所:南京市玄武区中山东路301号

(4)法定代表人:周贵祥

(5)注册资本:人民币1,043,363.29万元

(6)经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;非居住房地产租赁;物业管理;业务培训。

(7)财务状况:截至2025年9月30日,中电熊猫总资产为7,795,097.57万元,净资产为319,428.71万元;2025年前三季度实现营业收入4,396,374.55万元、净利润-20,963.27万元。

(8)现有股权结构情况:中国电子有限公司持股80.7183%,南京新工投资集团有限责任公司持股17.6803%,江苏省国信集团有限公司持股1.6014%。

2、与本公司关联关系:中电熊猫为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形,是公司的关联法人。

3、失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中电熊猫不是失信被执行人。

(二)中国电子

1、基本情况

(1)关联方名称:中国电子信息产业集团有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(国有独资)

(3)住　　所:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

(4)法定代表人:李立功

(5)注册资本:人民币1,848,225.199664万元

(6)经营范围:

电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。

(7)财务状况:截至2025年9月30日,中国电子总资产为48,092,339.75万元,净资产为9,253,783.66万元;2025年前三季度实现营业收入18,785,976.60万元、净利润102,551.30万元。

(8)现有股权结构情况:为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。

2、与本公司关联关系:中国电子为公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形,是公司的关联法人。

3、失信被执行人情况:经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中国电子不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款展期利率保持不变仍为3.85%,综合考虑了控股股东、实际控制人融资成本和市场利率水平,经双方协商确定,关联交易定价合理,不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子继续向公司提供借款,其中中电熊猫借款金额人民币5,017.014934万元,借款期限自2026年1月1日至2029年1月1日止,中国电子借款金额人民币13.3亿元,借款期限自2026年1月1日至2027年1月1日止,借款利率为3.85%,季度付息;中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

五、交易目的和对上市公司的影响

控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子为公司提供信贷支持,是为满足公司生产经营发展资金需求,有利于公司拓宽融资渠道;借款利率综合考虑融资成本和市场利率水平,关联交易定价合理,无需公司提供任何形式的担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;借款期间将会增加公司的利息支出。

六、独立董事过半数同意意见

该事项已经全体独立董事过半数同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求,减轻资金周转压力,符合公司实际情况和根本利益;借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定,公司无需提供任何形式的担保,关联交易定价合理,未损害公司与全体股东的利益;同意将此事项提交公司董事会审议。

七、与关联人已发生的各类关联交易情况

1、2025年前三季度,公司与中国电子及其下属企业(已包含中电熊猫)累计已发生的日常关联交易金额采购类(采购商品/接受劳务)约为人民币15,018万元、销售类(销售商品/提供劳务)约为人民币2,431万元、租赁类约为人民币3万元、商标使用费约为人民币13万元(未超出2025年度日常关联交易预计金额)。

2、截至2025年三季度末,公司及下属公司通过中国电子下属公司中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)存贷款情况如下:(单位:人民币万元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息/手续费
存放于中电财务存款	3.60	0.002	3.00	0.60	0.002
向中电财务贷款	–	–	–	–	–

3、截至2025年三季度末,公司应付关联方债务情况如下:(单位:人民币万元)

关联方	项目	期初余额	本期利息	期末余额
中国电子	关联借款	133,000.00	4,394.82	133,000.00
中电熊猫	关联借款	5,017.01	146.48	5,017.01
华电有限公司	第三期股权收购对价	220,622.39	5,104.96	220,622.39

八、备查文件目录

1、独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2、第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董　事　会
2026年1月10日

证券代码:000727　　证券简称:冠捷科技　　公告编号:2026-004

冠捷电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、召集人:公司董事会。经公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过,决定召开2026年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026年1月28日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年1月23日

7、出席对象:

(1)截至2026年1月23日下午收市时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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名董事候选人的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举张焱先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案	√

2、以上提案已经公司于2026年1月9日召开的第十一届董事会第七次临时会议审议通过,同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》、2026-003《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

3、提案1.00《关于提名董事候选人的议案》需逐项表决,对逐项表决提案本身(一级提案)投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

4、涉及关联股东回避表决的议案:在审议提案2.00《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

5、公司将披露中小股东(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)对提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2026年1月27日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部(董事会办公室)办理登记。异地股东可于2026年1月27日前(含该日)以信函或邮件方式登记,其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部(董事会办公室)。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852685、0755-36358633

传真号码:025-66852680

电子邮箱:stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董　事　会
2026年1月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:冠捷投票。

2.填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年1月28日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名董事候选人的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张焱先生为第十一届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事	√			
2.00	关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案	√			

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2026年　月　日

注:法人单位委托需要签字并加盖单位公章。

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-002

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供担保的实施公告

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:

● 被担保人名称

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)一级控股子公司:北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称朗知传媒)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为0.5155亿元。本次担保后,公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为2.29亿元,其中实际发生的对外担保累计余额为1.47亿元。

2.本次担保后,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.52亿元(含2025年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为8.47亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为0亿元(含2025年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担保)。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保决策情况

2025年12月4日,公司召开2025年第三次临时股东会,审议通过《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属子公司2026年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币101.70亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过34.92亿元(其中拟为子公司担保29.92亿元、子公司为母公司担保5.00亿元)的担保,担保方式拟采取但不限于连带责任保证、存单质押及其他合理方式进行担保。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见公司分别于2025年11月19日、2025年12月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第四十次临时会议决议的公告》(公告编号:临2025-067)、《中文传媒关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2025-071)、《中文传媒2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:临2025-077)。

(二)本次担保实施情况

为提高公司流动资产的使用效率,满足子公司朗知传媒日常生产经营需要,近日,公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行签订《最高额保证合同》,具体内容如下:

担保对象	授信人	担保金额(亿元)	最高授信额度的有效期限	担保类型	担保对象与本公司关系
北京朗知网络传媒科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	0.5155	2026年1月9日至2027年1月8日	连带责任保证	一级控股子公司

公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保金额为0.5155亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.29%;公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为2.29亿元(含2025年度担保余额),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为1.28%,其中实际发生的对外担保累计余额为1.47亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.82%。

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称:北京朗知网络传媒科技股份有限公司

成立日期:2013年5月31日

法定代表人:包郭平

注册资本:壹亿零伍佰肆拾陆万陆仟贰佰叁拾玖元

注册地址:北京市东城区绿景馨园东区12号楼8层801-063

办公地址:北京市朝阳区广顺南大街16号院1号楼东煌大厦22楼

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;公共关系服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);零售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备、工艺品、体育用品、汽车配件;广播电视节目制作;互联网信息服务;销售食品。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营状况:朗知传媒截至2024年12月31日(经审计),资产总额为14.33亿元,负债总额为9.73亿元,净资产为4.60亿元;2024年(经审计)实现营业收入为15.66亿元,净利润为0.93亿元。截至2025年9月30日(未经审计),资产总额为16.22亿元,负债总额为10.94亿元,净资产为5.29亿元;2025年1-9月(未经审计)实现营业收入为13.24亿元,净利润为0.68亿元。

(二)关联关系

朗知传媒系公司一级控股子公司,公司控制的股权表决权比例为58%。

三、协议主要内容

协议名称:《最高额保证合同》

债权人:中国光大银行股份有限公司南昌分行

保证人:中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

最高授信额度的有效期限:2026年1月9日至2027年1月8日

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额:不超过人民币0.5155亿元

四、担保的必要性和合理性

为支持朗知传媒的融资需求,公司与管理股东按照控制表决权比例58%:32%为其在中国光大银行股份有限公司南昌分行融资金额0.80亿元提供担保。本次担保事项系公司对一级控股子公司提供的授信担保,在公司股东会审议批准额度范围内。朗知传媒业务经营正常、担保风险可控,公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。董事会认为,2026年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围内。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

该担保事项已经公司于2025年12月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.52亿元(含2025年度担保余额),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为8.68%,其中公司实际发生的对外担保累计余额为8.47亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为4.74%。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为0亿元(含2025年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担保)。没有逾期担保。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:603717　　证券简称:天域生物　　公告编号:2026-008

天域生物科技股份有限公司 2025年12月养殖业务主要经营数据公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年12月养殖业务主要经营数据公告如下:

一、2025年12月养殖行业主要经营数据

2025年12月,公司销售生猪3.92万头,销售收入4,468.62万元,环比变动分别为122.41%、83.72%,同比变动分别为39.48%、-24.74%。

2025年1-12月,公司累计销售生猪37.88万头,同比上升22.92%;累计销售收入51,920.70万元,同比下降10.38%。

2025年12月末,公司生猪存栏20.42万头,同比上升13.65%,环比上升8.65%。

月度主要经营数据汇总如下:

月份	销售数量(万头)		销售收入(万元)		期末库存量(万头)
	当月	累计	当月	累计	
2025年1月	3.94	3.94	6,115.20	6,115.20	17.01
2025年2月	3.12	7.06	4,270.88	10,386.08	15.14
2025年3月	4.16	11.25	7,047.03	17,433.11	14.00
2025年4月	3.51	14.76	5,932.95	23,366.06	13.32
2025年5月	2.48	17.24	4,038.75	27,404.81	14.14
2025年6月	3.18	20.42	3,748.42	31,153.23	14.44
2025年7月	1.72	22.14	2,103.14	33,256.37	16.38
2025年8月	2.60	24.74	2,984.23	36,240.60	18.10
2025年9月	2.86	27.60	3,275.66	39,516.26	17.98
2025年10月	4.59	32.19	5,503.46	45,019.72	17.12
2025年11月	1.76	33.96	2,432.36	47,452.09	18.80
2025年12月	3.92	37.88	4,468.62	51,920.70	20.42

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、特别提示

1、上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

2、基于生猪市场价格大幅波动以及公司投苗节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026年01月10日

证券代码:601001　　证券简称:晋控煤业　　公告编号:2026-001

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于2024年年度报告更正的公告

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