

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-004
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2026年1月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年1月27日 14点30分
召开地点:上海市浦东新区康陵路308号（陆家嘴智慧谷T6楼）五楼会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月27日
至2026年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

（二）为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及投票,公司和使用上证所信息服务有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会投票服务（即“一键通”）。上证上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/lyjt_help.pdf）的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4.持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的不同意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688590	新致软件	2026/1/22
（二）公司董事和高级管理人员。			
（三）公司聘请的律师。			
（四）其他人员。			
五、会议登记方法			
（一）自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示受托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证件原件。			
（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证			

原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理入出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公章。

（四）公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附带上述第（一）、（二）款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。电子邮件上请注明“股东大会”字样。电子邮件到达日期应不迟于2026年1月23日下午16:30。

（五）登记时间、地点
登记时间:2026年1月23日（下午13:30-16:30）
登记地点:上海市浦东新区康陵路308号（陆家嘴智慧谷T6楼）4楼
（六）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式:
通信地址:上海市浦东新区康陵路308号（陆家嘴智慧谷T6楼）4楼
电话:(021) 55105633
电子邮箱:investor@newtouch.com
联系人:陈女士
特此公告。

序号	同意	反对	弃权
1			

上海新致软件股份有限公司2026年1月10日

附件1:授权委托书
授权委托书
上海新致软件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-003
转债代码:118021 转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）独立董事杨健已连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董事提名委员会、战略委员会中职务。具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号: 2026-064）。

为完善公司治理结构,保证公司董事会正常运转,经公司董事会提名、董事会提名委员会对独立董事候选人姜开达先生持有的任职资格进行了审核,认为姜开达先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《上海新致软件股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意姜开达先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2026年1月9日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名姜开达先生为公司第四届董事会独立董事候选人,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。姜开达先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。若姜开达先生经公司股东大会选举为独立董事,将同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,上述任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上海新致软件股份有限公司董事会2026年1月10日

附件:	姜开达先生简历
<p>姜开达先生,1980年出生,毕业于上海交通大学材料科学与工程专业、新闻传播学硕士,中共党员,高级工程师,上海交通大学计算机学院硕士生导师,曾获上海交通大学“校长奖”,上海市第四届“上海IT青年新锐”,上海市第四届首席安全官评选十佳CSO、上海市青年五四奖章、上海市浦东新区风采人物(赋能全局转换奖)。</p> <p>现任上海交通大学信息化推进办公室副主任,网络信息中心副主任、网信办副主任、上海教育网络安全安全技术战略研究中心副主任、中国高等教育学会教育信息化分会秘书长助理、中国教育技术协会网络安全专业委员会副秘书长。</p>	

均具备高度的可行性。
四、对公司的影响
智能高效热泵是电能替代化石能源供暖、实现工业余热回收增效的核心装备,公司投资建设智能高效热泵研发生产基地,契合国家“双碳”目标与清洁能源产业政策导向,旨在将现有成熟技术储备高效转化为核心市场竞争力,是公司布局清洁能源装备制造、培育未来增长极的关键战略举措。

公司已形成多类型智能高效热泵产品的成熟技术储备,本次自有研发生产基地的建设,标志着公司正式进入清洁供暖与工业节能核心市场,可有效实现规模化、智能化生产,持续强化核心技术自主研发与成果转化能力,实现降本增效并全面提升产品核心竞争力。此举不仅优化公司营收结构,有效分散经营风险,更向资本市场充分体现公司紧跟能源革命、坚持持续科技创新、积极拓展长期成长空间,有利于提升公司整体估值水平,增强长期投资价值。
五、投资项目存在的风险及应对措施
（一）市场与行业风险:应对周期性调整与激烈竞争
风险主要表现为:市场存在波动、竞争格局深刻变化、政策依赖风险需转变。
为有效应对上述风险,项目将采取以下差异化策略:实施精准的市场聚焦、构建“产品+服务”的深度绑定模式、建立多层次的政策跟踪与利用机制。
（二）技术与研发风险:攻克高难度产业化难关
主要风险为:技术复杂度高,量产一致性难保证;产品性能需经严苛工艺验证;研发投入存在不确定性。
公司将依托并强化自主研发平台、执行严格的“阶梯式”验证流程,实施精细化的研发项目管理来应对上述风险。
（三）运营与财务风险:保障盈利预期与现金流安全
项目从建设到实现稳定盈利期间,运营与财务层面主要面临两大挑战:成本管控压力大、投资回报可能延迟。
为实现稳健运营,在成本端建立弹性供应链体系。在生产端,推行精益制造,通过工艺优化降低损耗。在销售与资金端实施动态监控与灵活策略。财务部将紧密监控产能利用率、毛利率、现金流等关键指标,尤其是提供财务平衡点进行敏感性分析。市场部则需准备多套定价与营销策略,根据市场反馈快速调整,确保订单获取与利润目标的平衡。此外,项目资金使用将严格执行预算,并为不可预见支出预留充足缓冲,保障整体资金链安全。
（四）项目管理与实施风险:确保工程落地与组织协同
具体风险包括:工程建设存在延期风险、内部协同效率面临考验。
公司将建立严谨的流程与强有力的组织保障来应对上述风险。
（五）合规与安全风险:筑牢经营合规性与品牌根基
具体风险包括:产品合规性风险、生产安全与质量风险。
坚持“预防为主、体系保障”原则,在合规方面推行“标准化”策略,在安全与质量方面,致力于构建“双体系”融合保障,即建立并严格执行一体化的安全生产标准化体系与ISO9001质量管理体系。

六、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议;
（二）第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司2026年1月10日

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年1月9日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2026年1月4日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式进行召开,会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由公司董事长主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经与会董事审议表决,形成以下决议:
（一）审议通过《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的议案》
公司计划在安徽合肥长丰县双凤工业区,拟以自筹资金约1.699亿元投资新建一座集核心部件制造、整机组装、技术展示于一体的现代化智能高效热泵研发生产基地,项目建成后预计将形成年产约9,136台（标准机型）智能高效热泵机组的产能。
公司董事会战略委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资建设智能高效热泵研发生产基地的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;
（二）第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司2026年1月10日

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）计划在安徽合肥长丰县双凤工业区,新建一座集核心部件制造、整机组装、技术展示于一体的现代化智能高效热泵研发生产基地。主要建设内容为一栋框架主楼生产车间、一栋钢结构仓库及两栋智能化应用场景的展示用房（具体以实际建设情况为准）。项目建成后预计将形成年产约9,136台（标准机型）智能高效热泵机组的产能,重点聚焦于突破大功率磁悬浮压缩机等“卡脖子”技术,实现自主可控生产。
（五）资金来源:公司自筹资金;
（六）投资项目建设期:15个月,项目建设周期以实际投资建设情况为准。
三、投资项目建设必要性和可行性
（一）必要性
1.抢占技术制高点,破解“卡脖子”困局,实现自主可控
当前,在300KW以上大功率、全气候高效热泵领域,尤其是磁悬浮离心压缩机这一核心部件,国内市场仍严重依赖进口或面临技术空白。本项目聚焦于智能高效热泵的自主研发与规模化生产,旨在突破海外技术垄断,填补国内产业空白。通过建设自有研发生产基地,公司将彻底掌握从核心部件到整机集成的完整技术链条与供应链,不仅提升产品竞争力与利润率,更能保障产业链安全,为国家能源装备自主化战略贡献关键力量。
2.打造一体化产业生态,构建从“制造”到“智造”再到“展示”的产业壁垒
本项目规划并非单一的制造工厂,而是集高效智能制造、前沿技术研发、真实场景展示、客户深度体验于一体的综合性产业基地。
（二）可行性
1.通过自主研发+外部引进建造自动化产线、智能物流与管理系统,提升品质、效率与柔性生产能力。
2.技术研发
基地内设研发中试与实验室,便于技术与生产的快速迭代,形成“研发-中试-量产”闭环。
（三）场景展示
独有的模拟民房展示区,复刻20世纪80年代砖木结构建筑样式与现代混凝土建筑结构,打造一个集热泵噪音测试、振动测试、暖通、自控、算法调试及数字孪生可视化于一体的住宅实景,使客户沉浸式体验产品效果,这是最有力的营销工具,能极大增强品牌信任与技术说服力。

此举将公司的竞争力从单一的产品销售,升级为“先进制造+解决方案+品牌体验”的一体化输出,构筑难以复制的行业壁垒。

3.强化公司战略定位,驱动第二增长曲线,提升资本市场价值
公司在传统供热热水改造市场已建立优势,建设热泵研发生产基地,标志着公司战略性地进军空间更为广阔的清洁供暖与工业节能市场,开辟了全新的、高速增长的第二曲线。这不仅能优化公司营收结构,分散经营风险,更能向资本市场清晰地展示公司紧跟能源革命、持续科技创新、拓展成长边界的决心与能力,有助于提升公司的整体估值与长期投资价值。

（三）可行性
1.技术可行性坚实
公司已掌握“OT+IT+AI”的全栈技术能力,并已完成智能高效热泵机组核心产品的研发、验证及小批量交付运行,具备产业化基础。
2.战略与执行基础可靠
作为智慧供热领域首家A股上市公司,公司拥有丰富的重大项目管理和资本运作经验,项目团队配置完善,实施路径清晰。
3.财务与经济效益可行
本项目总投资约1.699亿元,全部由公司自筹。经分析,公司预计本项目存在盈利空间,认为本项目具备较强的抗风险能力。本项目在经济上是合理、可行的。

（三）结论
本项目是公司紧抓国家能源革命机遇,将前沿技术产业化、从而抢占高端装备制造制高点、驱动公司业绩增长的战略性投资。项目背景清晰,必要性紧迫,且在技术、战略与财务

成都欧林生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票回购注销实施公告

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2026-002

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:
● 回购注销原因:公司对2023年限制性股票激励计划因首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的224,700股第一类限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
224,700股	224,700股	2026年1月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）于2026年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》,公司拟对2023年限制性股票激励计划因首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除限售的224,700股第一类限制性股票进行回购注销,回购注销价格为10.59元/股加上银行同期存款利息。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项。
2026年11月14日,公司召开了2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》,详情请见公司于2026年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

公司已根据《公司法》的相关规定,就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2026年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号:2026-063）。截至目前公示期满46天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购限制性股票的原因及依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定,“若公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应年度所授授的第一类限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。”

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都欧林生物科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2026】第0663号）,公司2024年营业收入为58,885.86万元;公司层面业绩考核未达标,首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未完成。公司于2026年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》,董事会决定回购首次授予的98名激励对象第二个解除限售期未达标解除限售条件的224,700股第一类

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临2026-002

绿地控股集团股份有限公司2025年年度业绩预告

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:
● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值

● 绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-190亿元到-160亿元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益且扣减公允价值变动损益后的净利润-189.5亿元到-159亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-190亿元到-160亿元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-189.5亿元到-159亿元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

（四）利息损益:-158.90亿元;归属于母公司所有者的净利润:-155.52亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-136.86亿元。

（五）每股收益:-1.11元。

三、本期业绩预告的主要原因

预计2025年度公司仍将出现亏损,主要原因包括:第一,受资产价格持续下行,公司加大促去化力度,部分项目开发周期延长等多种因素的影响,基于谨慎性原则,公司对存在风险的存货拟计提减值准备;第二,由于市场有效需求不足,社会预期偏弱,公司房地产业的结构规模、基建产业的营收规模同比均有较大幅度的下降,公司房地产业结转毛利率也同比下降,导致业绩进一步承压;第三,房地产项目利息资本化减少,计入当期财务费用的利息支出增加。

四、风险提示
本期业绩预告为公司根据经营情况进行的初步测算,未经注册会计师审计。

五、其他说明事项
2025年,面对相对复杂的外部环境,公司紧紧围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线,全面落实“盘活存量、拓展增量、增加流量、用好质量、提升质量、稳定总量”的基本方略,稳住了总体局面,保持了流动性状况相对稳定,守住了安全有序运行的底线,为继续前进打下了基础条件;同时,积极提升老赛道、培育新赛道,存量资产盘活提升全面推进,转型发展取得一定进展,进一步积累了企稳向好的势能。2026年,公司将把握宏观经济和行

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2026-001

维维食品饮料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:
● 担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
维维国际贸易（有限公	19,200万元	22,600万元	是	否
● 累计担保情况				
截至本公告日的累计金额（万元）	0			
对外担保总额占上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	60,300			
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.29			
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%				
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%				
□对外并表境外企业对外担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%				
√本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保				

一、担保情况概述

● 担保的基本情况
为满足经营需求,公司于2026年1月9日与交通银行股份有限公司徐州分行签署了《保证合同》,对公司全资子公司维维国际在该行申请的流动资金借款19,200万元提供保证担保,保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,同意自该次股东大会审议通过之日起12个月内,公司及子公司为控股子公司提供担保,担保总额不超过人民币14.5亿元。具体内容详见公司于2026年4月19日、2025年5月10日披露的《维维股份关于预计2025年度担保额度的公告》（公告编号:临2025-008）及《维维股份2024年年度股东大会决议公告》（公告编号:临2025-018）。本次担保事项在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

一、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	维维国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有维维国际90%股权,全资子公司维维乳业有限公司持有维维国际10%股权
法定代表人	孟磊
统一社会信用代码	91330115748577805T
成立时间	2003年4月28日
注册地	上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司

二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
被担保人类型:法人
被担保人名称:维维国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例:全资子公司
主要股东及持股比例:公司持有维维国际90%股权,全资子公司维维乳业有限公司持有维维国际10%股权
法定代表人:孟磊
统一社会信用代码:91330115748577805T
成立时间:2003年4月28日
注册地:上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室
注册资本:10,000万元人民币
公司类型:有限责任公司

三、担保风险分析
（一）基本情况
被担保人类型:法人
被担保人名称:维维国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例:全资子公司
主要股东及持股比例:公司持有维维国际90%股权,全资子公司维维乳业有限公司持有维维国际10%股权
法定代表人:孟磊
统一社会信用代码:91330115748577805T
成立时间:2003年4月28日
注册地:上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室
注册资本:10,000万元人民币
公司类型:有限责任公司

四、担保的必要性及合理性
（一）担保的必要性及合理性
被担保人的基本情况
（一）基本情况
被担保人类型:法人
被担保人名称:维维国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例:全资子公司
主要股东及持股比例:公司持有维维国际90%股权,全资子公司维维乳业有限公司持有维维国际10%股权
法定代表人:孟磊
统一社会信用代码:91330115748577805T
成立时间:2003年4月28日
注册地:上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室
注册资本:10,000万元人民币
公司类型:有限责任公司

五、担保风险分析
（一）基本情况
被担保人类型:法人
被担保人名称:维维国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例:全资子公司
主要股东及持股比例:公司持有维维国际90%股权,全资子公司维维乳业有限公司持有维维国际10%股权
法定代表人:孟磊
统一社会信用代码:91330115748577805T
成立时间:2003年4月28日
注册地:上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室
注册资本:10,000万元人民币
公司类型:有限责任公司

六、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议;
（二）第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2026-001

浙江阳光照明电器集团有限公司关于为下属公司城市照明提供担保的公告

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:
● 被担保人的基本情况
被担保人为浙江阳光照明电器有限公司（以下简称“公司”）全资子公司,不存在关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次公司为全资子公司城市照明提供担保金额为4,500万元;截至2026年1月9日,公司为城市照明提供担保的余额为5,411.83万元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

因业务开展需要,为下属公司全资子公司城市照明日常经营需要,城市照明拟向中国建设银行股份有限公司上海支行申请不超过1,500万元的授信额度,担保有效期为一年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月18日召开了第十届董事会第十一次会议、于5月12日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划的议案》,同意2025年度拟为公司及控股下属公司提供担保总额不超过38,000万元的担保额度,其中为资产负债率超过70%的控股下属公司提供担保的担保额度为不超过38,000万元;为资产负债率不超过70%的控股下属公司提供担保的担保额度为不超过30,000万元。上述额度为2025年度担保总担保额度,实际发生担保金额以公司控股下属公司的实际需求来合理确定,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约期间以实际签署的合同约定。公司在年度担保计划范围内,被担保人为控股下属公司的担保额度可调剂给其他控股下属公司使用。担保至到期日即公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司公告:临2025-008）。

本次担保事项及金额均在2024年年度股东大会审议批准额度范围内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	2025年度预计担保额度	本次使用前已使用额度	本次使用后剩余担保额度
阳光照明	城市照明	12,000	5,411.83	6,588.17

二、被担保人的基本情况
（一）公司名称:浙江阳光城市照明工程有限公司
（二）成立时间:2002年9月16日

制性股票,回购价格为10.59元/股加上银行同期存款利息。

（二）本次回购注销的相关人员、数量
公司本次回购注销第一类限制性股票涉及共8名激励对象,合计拟回购注销第一类限制性股票224,700股,约占公司股本总额的0.0654%。本次回购注销完成后,本激励计划获授第一类限制性股票的98名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量虽剩余共计299,600股。

（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向其申请办理前述224,700股第一类限制性股票的回购注销手续。

公司预计本次限制性股票于2026年1月14日完成注销,公司董事会授权相关人员后续依法办理有关工商变更手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由405,933,600股变更为405,708,900股。