证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-003

航天时代电子技术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。

重要风险提示:

● 股价短期涨幅过大的风险:公司股票自2025年11月27日以来收盘价格累计上涨幅度为167.63%,同期申万军工行业涨幅35.07%,上证指数涨幅6.33%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,公司股票存在短期大幅下跌的风险,交易风险极大。截至 2026年1月9日收盘,公司股票收盘价为 28.69元/股,处于历史高位;公司股票成交额179.8亿元,成交量较大。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

● 生产经营风险:2025年前三季度公司实现营业收入883,530.37万元, 同比减少4.32%;归属于上市公司股东的净利润20,914.26万元,同比减少62.77%,敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

● 估值偏高风险:公司最新静态市盈率为172.7,公司所处申万军工行业静态市盈率为94.74,公司静态市盈率高于平均水平,存在估值偏高风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

● 换手率较高的风险:2026年1月9日, 公司股票换手率为19.36%, 前五个交易日(2025 年12月31日至2026年1月8日)日均换手率为17.85%,近期存在换手率较高的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2026年1月7日、1月8日、1月9日)收盘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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营方面

公司所处的行业市场环境无其他重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查、书面询证控股股东中国航天时代电子有限公司并通过控股股东向实际控制人中国航天科技集团有限公司核实,截至目前,控股股东及实际控制人不存在对公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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的策划或意向。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、相关风险提示

(一)股价短期涨幅过大的风险

公司股票自2025年11月27日以来收盘价格累计上涨幅度为167.63%,同期申万军工行业涨幅35.07%,上证指数涨幅6.33%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,公司股票击鼓传花效应明显,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。截至 2026年1月9日收盘,公司股票收盘价为 28.69元/股,处于历史高位;公司股票成交额179.8亿元,成交量较大。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

2025年前三季度公司实现营业收入883,530.37万元,同比减少4.32%;归属于上市公司股东的净利润20,914.26万元,同比减少62.77%,敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

(三)估值偏高风险

公司最新静态市盈率为172.7,公司所处申万军工行业静态市盈率为94.74,公司静态市盈率高于平均水平,存在估值偏高风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

(四)换手率较高的风险

2026年1月9日,公司股票换手率为19.36%,前五个交易日(2025 年12月31日至2026年1月8日)日均换手率为17.85%,近期存在换手率较高的风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(http://www.sse.com)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,有关公司信息均以在上述指定网络和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。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2026-006

亿帆医药股份有限公司关于调剂担保额度及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、担保额度调剂情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东会,均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币650,000万元(或等值外币)的综合授信融资, 申请纳入公司合并报表范围内的公司相互提供担保, 担保额度合计不超过人民币600,000万元(或等值外币),授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。

上述内容具体详见公司于2025年4月28日及2025年5月21日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-018)、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2025-022)及《2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-034)。

为满足全资子公司Fisiopharma S.r.l.(以下简称“非索医药”)业务发展及实际经营需要, 公司在2024年年度股东会审议通过的为资产负债率未超过70%的公司提供担保额度内,将公司未使用的被担保额度24,000万元调剂至非索医药。本次调剂担保额度在股东会授权范围内,无需提交公司董事会及股东会审议。

上述担保额度内部调剂完成后,公司为非索医药提供的担保额度由0元调增至24,000万元;合肥亿帆生物医药有限公司为公司提供的担保额度由24,000万元调减至0元。截至本公告披露日,公司为非索医药提供的担保余额为24,000万元。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

因非索医药业务发展需要,拟向Intesa Sanpaolo S.p.A(以下简称“ISP”)和Banco BPM S.p.A(以下简称“BBPM”)两家银行申请融资,公司拟为本次子公司非索医药融资提供最高额不超过2,700万欧元的连带责任保证担保,同时,公司全资子公司NovoTek Pharmaceuticals Limited(以下简称“NovoTek”)与ISP、BBPM两家银行签订了《股权质押合同》,以其持有的非索医药100%股权为该笔融资提供质押担保。

(二)担保的审议情况

公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东会,均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,本次担保事项在公司第八届董事会第十六次会议及2024年年度股东会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:Fisiopharma S.r.l.

注册时间:1989年09月06日

注册地址:NUCLEO INDUSTRIALE 84020 PALOMONTE (SA)

法定代表人:NICOLA CADEI

注册资本:贰佰陆拾肆万伍仟欧元整

经营范围:研发、生产及销售无菌制剂及其他药品

被担保人与公司关联关系:公司全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:千欧元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	24,050	28,467
负债总额	14,263	12,360
净资产	9,787	16,107
科目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24,881	17,711
利润总额	2,242	-94
净利润	1,524	20

非索医药不是失信被执行人。

四、本次担保主要内容

保证人:亿帆医药股份有限公司和NovoTek Pharmaceuticals Limited

债务人:Fisiopharma S.r.l.

债权人:Intesa Sanpaolo S.p.A和Banco BPM S.p.A

担保方式: 公司提供连带责任保证担保,NovoTek以其持有的非索医药100%股权提供质押担保。

担保范围:主债权本金、利息及相关费用以及违约引起的后续或有负债。

保证期间:主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满。

五、董事会意见

上述事项已经公司2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议,2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内。

非索医药为公司全资子公司,本次公司对其融资提供连带责任保证担保,为其正常开展经营活动所需,其经营稳定,有能力偿还到期债务,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

非索医药未就上述担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保情况

截至本报告披露日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为52.52亿元(含本次),占公司2024年经审计净资产的比例为61.63%,均为公司与控股子公司(含全资子公司)或控股子公司(含全资子公司)之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-001

南方电网电力科技股份有限公司股东询价转让计划书

股东南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“出让方”)保证向南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“南网科技”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与南网科技首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙);

● 出让方拟转让股份的总数为8,470,500股,占南网科技总股本的比例为1.50%;

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让。截至2026年1月9日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	72,000,000	12.75%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)为南网科技持股5%以上的股东,非南网科技的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)参与转让的股东关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为8,470,500股,占公司总股本的比例为1.50%,转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占所持股份比例(截至2026年1月9日)	转让原因
1	南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	8,470,500	1.50%	11.76%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中信证券综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年1月9日,含当日)前20个交易日公司股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过8,470,500股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于8,470,500股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门:中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱:project_nwkj2026@citics.com

联系及咨询电话:0755-23835141

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《南方电网电力科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《中信证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》 披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2026-001

天津赛象科技股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二个锁定期将于2026年1月10日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,现将有关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年12月3日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。

2、2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。

3、2024年1月10日,公司完成了2023年员工持股计划的非交易过户,过户数量为458.5760万股,并于2024年1月12日披露了《天津赛象科技股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

4、2024年12月30日,公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订(2023年员工持股计划(草案)及摘要)的议案》。

5、2025年1月10日,公司2023年员工持股计划的第一个锁定期届满且解锁条件成就,解锁股票数量为1,375,728 股。

上述员工持股计划的相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、2023年员工持股计划第二个锁定期即将届满和解锁条件成就情况

(一)第二个锁定期即将届满情况

根据《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)修订稿》的相关规定,本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分3期解锁。第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划持有人所持标的股票总数的30%。公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2026年1月10日届满,解锁日为2026年1月12日。

(二)个人层面绩效考核情况

个人层面绩效考核由公司薪酬与考核委员会负责组织评价,根据考核达成情况决定持有人当年实际解锁额度, 若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当年目标解锁数量,管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额再分配。若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配或决定不再分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其对应份额的原始出资额返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有。

个人当期解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人层面解锁系数。个人层面解锁系数与个人绩效考核结果挂钩。

经公司综合评估, 参与本次员工持股计划的65名持有人个人层面考核结果均达到100%解除限售比例,本次可解锁股票数量为1,375,728股,占公司总股本比例的0.23%。

三、2023年员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排

结合《天津赛象科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)修订稿》《2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或将股票过户至持有人个人证券账户。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、2023年员工持股计划的存续期、变更及终止

(一)2023年员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为60个月, 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止,可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内,本员工持股计划的股票全部出售完毕或将股票全部过户至持有人个人证券账户后,可提前终止。

(二)员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售或将股票全部过户至持有人个人证券账户后,本持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月, 经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除前述自行终止、提前终止外,存续期内,本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过, 并及时披露相关决议。

五、审议程序

公司于2026年1月4日召开董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2026年1月10日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2026-01

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告

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

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的通知和文件于2026年1月6日(星期二)以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。会议于2026年1月9日(星期五)以通讯方式召开。出席会议董事应到4人,实到3人,独立董事李茂惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程逐项审议并通过了如下事项:

一、3票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于提请股东会更换独立董事的议案》,同意提名邓金栋先生为公司独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止;李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务;并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更独立董事的公告》(公告编号:2026-02)

二、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体情况详见《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-03)。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2026-02

深圳华侨城股份有限公司关于变更独立董事的公告

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

2026年1月9日,公司第九届董事会第四次临时会议审议通过《关于提请股东会更换独立董事的议案》,同意提名邓金栋先生为公司独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历附后)。李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务,离任不会导致董事会成员低于法定人数,截至本公告日,李茂惠先生未持有公司股票。

公司拟于1月28日召开2026年第一次临时股东会,审议《关于更换独立董事的提案》。根据相关法律法规的规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会表决。

邓金栋先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

附件:

邓金栋,硕士研究生学历,经济学硕士学位,高级会计师。曾任中国长城计算机集团公司纪检审计办公室副主任、财务部副经理,中国长城计算机深圳股份有限公司监事、市场销售部副经理、北京分公司副经理,国家信息中心财务总监兼中经网数据有限公司财务总监,泰康人寿保险股份有限公司高级稽核经理,中国医药集团总公司财务部主任、总会计师,党委委员、副总经理,第十二届、十三届北京市政协委员。

截至本公告日,邓金栋未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,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;没有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;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2026-03

深圳华侨城股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

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

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会

(二)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

2026年1月9日,公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(三)本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

(四)召开时间:

现场会议时间:2026年1月28日(星期三)15:00

网络投票时间:

1、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28日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日(星期三)9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2026年1月21日(星期三)

(七)出席对象:

1、股权登记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公司全体普通股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、公司董事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码见下表:

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	关于更换独立董事的提案	√

上述提案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过。具体内容见2026年1月10日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可在股东会进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

(二)登记时间:2026年1月22日(星期四)至2026年1月27日(星期二)9:00-12:00,14:00-18:00(非工作时间除外)。

(三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城大厦31楼。

(四)会议联系方式:

联系人员:刘兴燕

联系电话:0755-26909069

传真号码:0755-26600936

电子信箱:000069IR@chinaoct.com

会议费用:与会股东及代理人食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东会除现场投票外,股东可以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)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件1)。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

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、深市挂牌投票代码:360069 投票简称:侨城投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

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

4、如股东先对分议案投票表决,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9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

兹委托 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华侨城股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人签名: 证件名称:

证件号码: 委托人账户号码:

委托人持股数: 委托人持股性质:

受托人签名: 证件名称:

身份证号码: 受托日期:

委托人表决指示(请在相应的表决意见上划“√”):

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:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于更换独立董事的提案	√			

注:

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人的应签名;委托人为法人的应盖法人公章;

2、对总议案及非累积投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反 对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2026-002

康欣新材料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:

● 股东会召开日期:2026年1月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年1月27日 9点30 分

召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,相关内容刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案: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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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网站说明。

(二)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。

(三)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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	600076	康欣新材	2026/1/20

(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)出席现场会议的股东登记时需提供以下文件:

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书(见附件)。

3、 融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:

2026年1月26日,上午9:30-11:30,下午2:00-4:00。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

登记及联系地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话:0712-8102866

传真:0712-8102978

邮政编码:431614

联系人:冯烈

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

康欣新材料股份有限公司:

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	《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》			

委托人