

# 信息披露

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2026-001

## 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年12月营业收入简报

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。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨控股”)为台湾地区上市公司,南侨控股需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2025年12月合并营业收入为人民币27,696.71万元,同比减少14.74%。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会  
2026年1月13日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临2026-002

## 永辉超市股份有限公司 2025年度业绩预亏的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

经永辉超市股份有限公司(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,2025年度经营业绩将出现亏损。

公司严格按照遵循《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。最终财务数据请以公司正式披露的2025年度报告为准。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月十三日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2026-004

## 新余钢铁股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会,经会议选举,孟海波先生当选为公司职工代表董事(简历见附件)。孟海波先生任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十五届董事会任期届满之日止。

公司说明:孟海波先生任期内,公司第十五届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总计不超过公司董事总人数的二分之一,符合《公司章程》。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会  
2026年1月13日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:临2026-001

## 贵州益佰制药股份有限公司 关于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。

经贵州益佰制药股份有限公司(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。

公司严格按照遵循《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,在规定时限内尽快披露2025年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公司相关信息以上述指定披露媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2026年1月13日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:临2026-003

## 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2026年1月12日以通讯表决的方式召开。本次会议于2026年1月10日以书面、电话、电子邮件方式通知各位董事、与会的各位监事已知悉与所议事项相关的保密信息。本次会议应出席董事11人,实到董事11人。会议由公司董事董事长兼总经理胡峰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,会议议程合法有效。

会议通过了以下决议:

1.审议通过《关于公司聘任内部审计师负责人的议案》。

本议案经公司审计委员会审议并通过后提交董事会审议。

同意聘任魏龙先生为公司内部审计师负责人,任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司  
董事会  
2026年1月13日

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2026-02

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事胡峰先生的书面辞职报告,胡峰先生由于个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,辞职后,将不再担任公司任何职务。截至目前本公司未收到胡峰先生辞去独立董事职务的辞职报告。

由于本次辞职事项将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司独立董事管理办法)以及《公司章程》等有关规定,胡峰先生的辞职报告报告在公司董事会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,胡峰先生将按照有关规定继续履行其董事职责。

胡峰先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对胡峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会  
2026年1月13日

证券代码:127451 证券简称:牧原股份 公告编号:临2026-005

## 牧原食品股份有限公司关于2026年度 第一期期票创新债券发行结果的公告

本公司董事会及全体成员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。

为进一步优化资本结构,降低融资成本,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)发行中期票据计划经2023年12月15日、2023年12月21日分别召开的第四届董事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会批准,并已收到交易所出具的《接受登记通知书》(中市协函[2024]MTN454号)。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2026年1月7日,公司执行了2026年度第一期期票创新债券的发行工作,本次发行规模为5亿元人民币,2026年1月9日募集资金已全部到账,现将发行结果公告如下:

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2026-001

## 山东卓创资讯股份有限公司关于发行境外 上市股份(H股)备案申请材料 获中国证监会接收的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年11月21日向香港联交所(以下简称“香港联交所”)递交发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)的申请,并于同日向香港联交所网站上刊登本次发行并上市的申请资料,具体内容详见于2025年1月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向香港联交所(以下简称“联交所”)递交发行境外上市股份并上市申请并聘请中介机构的公告》(公告编号:2025-069)。

公司本次发行并上市将由香港联交所、证监会、香港联交所和中国证监会等相关部门监管机构、证券交易所的审核、批准,该事项仍存在不确定性。

公司将依据相关法律法规、规范性文件的有关规定,根据本次发行并上市的后续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。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会  
2026年1月12日

证券代码:000771 证券简称:牧原股份 公告编号:临2026-005

## 牧原食品股份有限公司关于2026年度 第一期期票创新债券发行结果的公告

本公司董事会及全体成员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。

为进一步优化资本结构,降低融资成本,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)发行中期票据计划经2023年12月15日、2023年12月21日分别召开的第四届董事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会批准,并已收到交易所出具的《接受登记通知书》(中市协函[2024]MTN454号)。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2026年1月7日,公司执行了2026年度第一期期票创新债券的发行工作,本次发行规模为5亿元人民币,2026年1月9日募集资金已全部到账,现将发行结果公告如下:

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:临2026-003

## 上海交运集团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:

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2026年1月8日、1月9日、1月10日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,

经核实,公司目前未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司筹划的重大资产重组置换了关联交易事项,尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于公司召集董事会、股东大会会议通过本次交易的正式方案,有权国有资产监督管理机构或经授权的国家出资企业批准本次交易等。本次交易能否取得上述批准,以及最终取得批准的时间存在不确定性。公司将根据法律法规的规定履行信息披露义务。

公司将依据相关法律法规、规范性文件的有关规定,根据本次发行并上市的后续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。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-001

## 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2026年1月13日14:00在公司通过视频方式召开,会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

1.关于董事长辞职及补选公司第九届董事会董事长的议案;

鉴于杨明先生因工作变动原因辞去董事长职务,为保障董事会规范运作,董事会同意选举赵伟诚先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司  
董事会  
2026年1月13日

附件:

赵伟诚先生简历

赵伟诚,男,1977年出生,研究生,工学博士,高级工程师。曾任上海东旭置业有限公司副总经理,上海市浦东新区交通投资发展有限公司副总经理,上海市浦东新区房地产(集团)有限公司党委委员、副总经理,上海浦东建设股份有限公司总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。

赵伟诚先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-002

## 上海浦东建设股份有限公司 关于董事长变更的公告

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:

上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长杨明先生的书面辞职报告。

杨明先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。离任后,杨明先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、拟任离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期届满日期 离任原因 是否继续在上市公司或其控股子公司担任职务 任期届满后是否继续在上市公司或其控股子公司担任职务

杨明 董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员 2026年1月 2027年12月20日 工作变动 否 / 否

二、拟任公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,杨明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将继续按照有关规定完成董事补选及相关股东会的表决权行使工作。

截至目前公司未发现有损害公司利益的行为,不存在对股东利益造成损害的情况。

截至目前公司未发现有损害公司利益的行为,不存在对股东利益造成损害的情况。

三、董事长补选情况

经公司董事会审议通过了《关于董事长辞职及补选公司第九届董事会董事长的议案》,选举赵伟诚先生担任公司第九届董事会董事长,任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。