

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-007
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司
关于实施“再22转债”赎回暨摘牌的
第一次提示性公告

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。
重要内容提示:
● 赎回登记日:2026年1月20日
● 赎回价格:100.4685元/张
● 赎回款发放日:2026年1月21日
● 最后交易日:2026年1月15日
● 截至2026年1月12日收市后,距离1月15日(“再22转债”最后交易日)仅剩3个交易日,1月15日为“再22转债”最后一个交易日。
● 最后转股日:2026年1月20日
● 截至2026年1月12日收市后,距离1月20日(“再22转债”最后转股日)仅剩6个交易日,1月20日为“再22转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后,再22转债将于自2026年1月21日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者若持有的“再22转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
● 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,理性决策,注意投资风险。
● 投资者若持有可转债在规定的期限内通过二级市场继续交易按照4.22元的价格进行转股,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.4685元)被强制赎回,赎回价格可能较二级市场市场价格存在较大差异,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。建议“再22转债”持有人于最后交易日或最后转股日前完成交易或转股操作,以避免可能面临的投资损失。
● 特别提醒“再22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2025年12月8日至2025年12月26日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于本公司“2025年公开发行A股可转换公司债券”(以下简称“再22转债”)当期转股价格的130%。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。经本公司董事会第三十次次会议审议通过了关于提前赎回“再22转债”的议案,决定行权本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“再22转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《再升科技关于提前赎回“再22转债”的公告》(公告编号:临2025-126)。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体再22转债持有人公告如下:
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定,“再22转债”的有条件赎回条款如下:
在转股期内,当下列情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
A、在转股期内,如果本公司在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×T/365
IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;I:指可转债当年票面利率;i:指计息天数,即从上一个付息日起本计息年度赎回日止的实际历天数(算头不算尾)。
若在前述二十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2025年12月8日至2025年12月26日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于“再22转债”当期转股价格的130%,已满足“再22转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2026年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“再22转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.4685元/张,计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365
IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;I:指可转债当年票面利率;i:指计息天数,即从上一个付息日(即2025年9月29日)起至本计息年度赎回日(即2026年1月31日)止的实际历天数(算头不算尾)共计114天。
当期应计利息为:IA=B×i×T/365=100×150%×114÷365=0.4685元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4685=100.4685元/张
(四)关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转换人(投资者)(含证券投资基金)应缴纳债券持有人利息个人所得税,征收税率为利息总额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.4685元(税后),实际发放赎回金额为人民币100.3748元(税后)。“可转债持有人”所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地主管税务机关申报,如各兑付网点未履行上述兑付机构个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行申报,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.4685元(税前)。
3.根据《关于延续境内机构债券投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),境外机构投资者取得债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税自2025年12月31日起到期。根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号),境外机构投资者从境内取得股息和利息收入,应按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税,由债券发行人代扣代缴。本次实际派发税后价格为每张可转债102.4126元。
(五)赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“再22转债”赎回提示性公告,通知“再22转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定提前开展全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的再22转债将全部被冻结。
本公司本次提前赎回,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券监指定媒体上公告本次提前赎回和本次赎回对本公司的影响。
(六)赎回款发放日:2026年1月21日
(七)赎回对象
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有权办理过指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“再22转债”数额。已办理合理指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业网点领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(八)转股和转股
截至2026年1月12日收市后,距离1月15日(“再22转债”最后交易日)仅剩3个交易日,1月15日为“再22转债”最后一个交易日;距离1月20日(“再22转债”最后转股日)仅剩6个交易日,1月20日为“再22转债”最后一个转股日。
(九)摘牌
自2026年1月21日起,本公司的“再22转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提示
(一)截至2026年1月12日收市后,距离1月15日(“再22转债”最后交易日)仅剩3个交易日,1月15日为“再22转债”最后一个交易日;距离1月20日(“再22转债”最后转股日)仅剩6个交易日,1月20日为“再22转债”最后一个转股日。特别提醒“再22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
(二)投资者若持有“再22转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日收市后,未实施赎回的“再22转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.4685元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“再22转债”将在上海证券交易所摘牌。
(四)因目前“再22转债”二级市场价格为112元/张,赎回价格为338.4850元/张与赎回价格(100.4685元/张)差异较大,投资者如未及时进行转股或卖出,可能面临较大投资损失。
特别提醒“再22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门:法务证券部
联系电话:023-88651610
特此公告

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-008
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司
股票交易严重异常波动公告

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:
● 严重异常波动风险:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)股票交易连续30个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到200%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易严重异常波动情形。
● 公司股价短期上涨幅度较大,存在非理性炒作及股价短期快速回落风险:2026年1月12日公司收盘价较2025年11月28日收盘价格累计涨幅达207.56%。公司股价累计涨幅偏离基本,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,存在股价短期快速回落风险。
● 公司2025年前三季度实现营业收入98,511.53万元,较上年同期下降10.11%;实现利润总额9,104.90万元,较上年同期下降20.56%;实现归属于母公司所有者净利润8,125.43万元,较上年同期下降10.59%,具体内容详见公司2025年10月29日披露的《2025年第三季度报告》。基于公司截至2025年第三季度经营业绩下滑的情况,公司股价短期上涨幅度较大,股价已偏离上市公司基本面,敬请广大投资者注意公司经营业绩情况,理性决策,审慎投资。
● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。
● 公司关注到有市场信息讨论公司向SpaceX供货相关事项。目前公司主要业务为以微纤维玻璃棉为核心材料,开发“干净空气材料”、“高效节能材料”和“无尘空调产品”,应用于“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间。经公司自查核实,公司高效节能材料中用于航天领域领域的产品2024年度收入占公司营业收入比例约70.5%;其中,公司自2020年起向国际知名航天企业A公司直接供应“高性能纤维产品”,2024年该项产品业务收入占公司总营收占比极低,对公司业绩无重大影响,目前“高性能纤维产品”暂无在手订单,后续订单获取存在较大不确定性,敬请广大投资者审慎对待,注意投资风险,相关公司核心经营信息及业务动态以官方披露为准。
● 自2025年12月8日至2025年12月26日,公司股票已有十五个交易日收盘价不低于“再22转债”当期转股价格的130%,即5.486元/股,触发“再22转债”的有条件赎回条款。公司于2025年12月26日召开第八届董事会第三十二次会议,公司董事会决定行权“再22转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“再22转债”按账面价值加当期应计利息的价格全部赎回,公司于2026年1月10日发布《再升科技关于实施“再22转债”赎回及摘牌的公告》,“再22转债”的最后交易日为2026年1月15日,最后转股日为2026年1月20日,本次提前赎回完成后,“再22转债”将于自2026年1月21日起在上海证券交易所摘牌。
● 公司控股股东郭友先生与中融华信因客观情况发生变化,双方就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商后,一致同意解除于2025年12月8日签订的《股份转让协议》,本次协议转让终止。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于公司控股股东终止协议转让公司股份的公告》(公告编号:临2026-004)。
● 截至2026年1月12日,公司股票收盘价为14.64元/股,PE(TTM)为196.33倍,公司所处行业最新市盈率(TTM)为81.24倍,公司市盈率指标严重偏离行业平均估值水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险;本股价格在连续上涨期间,近五个交易日公司股票换手率分别为24.15%、18.88%、20.90%、20.31%、25.14%,公司股票换手率出现较大波动情形,击鼓传花效应明显,公司股价随时存在快速下跌的风险,请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续30个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到200%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注并核实交易的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,主营业务未发生变化,其他应披露而未披露的重大信息。
(二)重大事项披露情况
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他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、重大交易类事项、业务重组、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。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到有市场信息讨论公司向SpaceX供货相关事项。目前公司主要业务为以微纤维玻璃棉为核心材料,开发“干净空气材料”、“高效节能材料”和“无尘空调产品”,应用于“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间。经公司自查核实,公司高效节能材料用于航天领域领域的产品2024年度收入占公司营业收入比例约70.5%,其中,公司自2020年起向国际知名航天企业A公司直接供应“高性能纤维产品”,2024年该项产品业务收入占公司总营收占比极低,对公司业绩无重大影响,目前“高性能纤维产品”暂无在手订单,后续订单获取存在较大不确定性,敬请广大投资者审慎对待,注意投资风险,相关公司核心经营信息及业务动态以官方披露为准。
(四)其他股价异动情况
公司控股股东郭友先生与中融华信因客观情况发生变化,双方就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商后,一致同意解除于2025年12月8日签订的《股份转让协议》,本次协议转让终止。具体情况详见公司2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于公司控股股东终止协议转让公司股份的公告》(公告编号:临2026-004)。
除此之外,公司未出现其他可能对公司上市公司股价产生较大影响的重大的事。上市公司董事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)公司业绩提示
公司2025年前三季度实现营业收入98,511.53万元,较上年同期下降10.11%;实现利润总额9,104.90万元,较上年同期下降20.56%;实现归属于母公司所有者净利润8,125.43万元,较上年同期下降10.59%,具体内容详见公司2025年10月29日披露的《2025年第三季度报告》。基于公司截至2025年第三季度经营业绩下滑的情况,公司股价短期上涨幅度较大,股价已偏离上市公司基本面,敬请广大投资者注意公司经营业绩情况,理性决策,审慎投资。
(二)股票市场交易风险提示
自2025年11月28日至2026年1月12日收盘,公司股票区间涨幅达207.56%,公司市盈率已高达146.4元/股,市盈率(TTM)为196.33倍,公司所属的申万行业分类“玻璃陶瓷(代码:801712)”行业市盈率(TTM)为81.24倍,公司市盈率指标严重偏离行业平均估值水平,公司股价累计涨幅偏离基本,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,存在在股价短期快速回落风险。
本轮股价连续上涨期间,近五个交易日2026年1月6日、1月7日、1月8日、1月9日、1月12日公司股票换手率分别为24.15%、18.88%、20.90%、20.31%、25.14%,公司股票换手率出现较大波动情形,击鼓传花效应明显,公司股价随时存在快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
(三)其他风险
自2025年12月8日至2025年12月26日,公司股票已有十五个交易日收盘价不低于“再22转债”当期转股价格的130%,即5.486元/股,触发“再22转债”的有条件赎回条款。公司于2025年12月26日召开第八届董事会第三十二次会议,公司董事会决定行权“再22转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“再22转债”按账面价值加当期应计利息的价格全部赎回。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于提前赎回“再22转债”的公告》(公告编号:临2025-126)。公司于2026年1月10日发布《再升科技关于实施“再22转债”赎回及摘牌的公告》,“再22转债”的最后交易日为2026年1月15日,最后转股日为2026年1月20日,本次提前赎回完成后,“再22转债”将于自2026年1月21日起在上海证券交易所摘牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均应在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、重要风险提示及官方披露为准
本公司董事会承诺,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与公司有关事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息,对本次股票及其衍生品种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。
特此公告。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2026-001

西部矿业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
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个别及连带责任。
一、董事会议召开情况
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)本次董事会会议通知及议案于2026年1月1日以邮件方式向全体董事发出。
(三)本次董事会会议于2026年1月12日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
会议选举赵福福先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案
会议同意,调整公司第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风控委员会成员。调整后各委员会的成员如下:
1.战略与可持续发展委员会
召集人:王瑞丰;委员:赵福福、王正文、李计发。
2.提名委员会
召集人:王正文;委员:王瑞丰、李计发。
3.薪酬与考核委员会
召集人:李计发;委员:王伟、秦嘉旭。
4.审计与风控委员会
召集人:秦嘉旭;委员:王正文、李计发、胡基杰。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)关于公司2025年前三季度利润分配的议案
(含续议),以2025年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计分配5,532万元(占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%),剩余未分配利润结转下一期分配,并将将方案提交2026年第一次临时股东大会审议批准。(详见临2026-002号)。
公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为:
公司于2025年前三季度利润分配方案,充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,有利于公司的可持续发展和社会的合理回报要求,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)2026年度生产保供计划
会议同意,批准公司编制的《2026年度生产保供计划》,并责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。
公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为:
为防范重大经营风险,公司编制了《2026年度生产保供计划》,该计划综合考虑了当前的经济形势、公司2026年度生产计划和预算安排,以及公司对主营产品供需市场价格的走势判断,保证公司2026年度整体经营目标实现。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)关于调整薪酬(上海)有限公司2026年贸易操作及贸易保障方案的议案
会议同意,批准公司编制的《西部矿业(上海)有限公司2026年贸易操作及贸易保障方案》,并责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。
公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为:
根据2026年调整薪酬保障方案(上海)有限公司的经营目标,公司编制了《西部矿业(上海)有限公司2026年贸易操作及贸易保障方案》,该方案认真分析了不同贸易操作模式的利弊,同时制定了适合公司的贸易操作及保障方案,方案可行。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)关于调整西部矿业2026年第一次临时股东大会的议案
会议同意,批准公司编制的《西部矿业2026年第一次临时股东大会的议案》,并责成管理层严格遵照执行,遇有重大调整需经董事会重新审定。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
会议以书面方式审议通过《西部矿业2026-003号》。
特此公告。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2026-002

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年1月13日

2025年前三季度
利润分配方案的公告

重要内容提示:
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持按10股派发现金股利0.40元(含税)不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案需经董事会审议批准,并经股东大会审议通过。
● 利润分配方案实施日期
为落实监管机构《关于防范资本市场风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》中关于推动一年多次分红、分红、春节前后分红的相关要求,公司积极践行“回报投资者回报”专项行动部署,切实履行上市公司社会责任,进一步回报全体股东,共享经营发展成果,增强广大股东的获得感与获得感。公司在保障现金流和日常运营所需资金的基础上,经公司审议批准通过,审议通过本次利润分配议案。具体方案如下:
截至2025年9月30日,公司2025年前三季度母公司实现净利润293,646.7元(未经审计),加上年初未分配利润424,292.7元,扣除2025年前三季度2024年度普通股股利238,300元,2025年9月30日母公司可供股东分配的利润为479,638.7元,拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税)。
截至2025年年末,公司总股本为2,383,000,000股,以此计算合计拟派发现金股利9,320,000元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持按每10股派发现金股利0.40元(含税)不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。
本次利润分配方案需经董事会审议,并在第一次临时股东大会审议。
二、公司利润分配政策
公司于2026年1月12日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的议案》,会议同意以2025年度末公司总股本238,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计分配5,532万元(占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%),剩余未分配利润结转下一期分配,并将将方案提交2026年第一次临时股东大会审议批准。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营业绩性现金流产生重大影响,也不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。
(二)本次利润分配方案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

证券代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2026-001

中信证券股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。
一、董事离任情况
公司执行董事王慧先生因工作变动,于2026年1月12日向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后,王慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效,具体如后:
二、离任人员的影响
根据《公司法》及《公司章程》的规定,王慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司经营产生不利影响,其将按公司有关制度做好工作交接。经王慧先生确认,截至其未持有公司股份,与公司无任何利益关联,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的事项需提请公司与公司、公司任何信息披露文件于董事会定期报告非执行董事的选举工作。
三、公司关于王慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。