证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2026-002

广东海大集团股份有限公司 关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的进展公告

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、本次分拆上市事项的基本情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称“海大集团”或“公司”)分拆所属子公司海大国际控股有限公司(英文名称Haid International Holdings Limited,以下简称“海大控股”)至香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次分拆上市”)。

公司分别于2025年10月16日和2025年11月14日召开第七届董事会第三次会议和2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上市方案的议案》《关于(广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的预案)的议案》等与本次分拆上市有关的议案,具体内容详见公司于2025年10月18日和2025年11月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的预案》(以下简称《分拆预案》)及相关公告(公告编号:2025-049、2025-050、2025-059)。

二、本次分拆上市事项的进展情况

2026年1月12日,公司收到海大控股的通知,海大控股于当日向香港联交所递交了首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的申请文件(以下统称“A1文件”),且刊登于香港联交所网站(https://www.hkex.com.hk)。

海大控股本次分拆上市的A1文件是按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)和香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,并未定稿,且A1文件所载资料和信息可能会适时作出更新及修订。

三、风险提示

自《分拆预案》披露以来,公司稳步有序推进海大控股本次分拆上市的相关工作,截至本公告披露日,本次分拆上市仍在推进过程中,尚需通过香港证监会、香港联交所的审核及取得相关部门的批准或同意,能否以及何时通过或取得该等审核、批准或同意均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的要求,继续对本次分拆上市的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2026-001

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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个别及连带责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日、2025年4月30日分别召开第二届董事会第五次会议和2024年年度股东大会,分别审议通过了《浙江力聚热能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

具体详见公司于2025年4月10日披露的《浙江力聚热能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010),以及2025年5月1日披露的《浙江力聚热能装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-016)。

近日,公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字会计师的情况

立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构,原指派杨金晓女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人,王徐明先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于王徐明先生工作变动,不再担任公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。变更后,项目合伙人为杨金晓女士,签字注册会计师为黄源先生,继续完成公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计相关工作。

二、本次新任签字会计师的基本情况

(一)基本信息

签字注册会计师:黄源先生,2015年开始在立信会计师事务所工作,2022年取得注册会计师证书,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录情况及独立性说明

黄源先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,无不良诚信记录。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次签字会计师变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2026-002

贵州钢绳股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核合伙人的公告

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个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年3月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025年3月28日在上海证券交易所网站发布的《贵州钢绳股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-015)。

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核合伙人的情况

近日,公司收到中审众环发来的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人的函》。

中审众环作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派骆立武为签字注册会计师,刘溪为项目质量控制复核合伙人。鉴于内部工作调整,根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《业务质量管理制度》相关规定,现将签字注册会计师变更为龙彬彬,项目质量控制复核合伙人变更为吕小峰。

二、本次变更的签字注册会计师及项目质量复核合伙人的基本情况

(一)基本信息

签字注册会计师:龙彬彬, 中国注册会计师。2019年成为注册会计师,2016 年起从事审计业务,2024年开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:吕小峰,中国注册会计师,新疆维吾尔自治区会计领军人才,1998年成为注册会计师,2022年起开始从事上市公司审计业务,2022年起开始在中审众环执业。最近三年签署1家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

签字注册会计师龙彬彬和项目质量控制复核合伙人吕小峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)独立性

中审众环及签字注册会计师龙彬彬和项目质量控制复核合伙人吕小峰不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人变更系因审计机构内部工作调整, 本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
董事会
2026年1月13日

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2026-002

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告

投资者须今羽保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.69%
权益变动后合计比例	5.92%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否√
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☐控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) ☐其他_____(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
项今羽	☐ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年1月13日收到股东项今羽先生的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截止2026年1月13日,项今羽通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份4,870,000股,占公司总股本的1.21%。本次权益变动后,项今羽先生的持股比例由6.69%减少至5.92%,权益变动触及1%整数倍,相关情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
项今羽	2,682.51	6.69%	2,374.00	5.92%	集中竞价(大宗交易(其他:____	2026/1/5-2026/1/13
合计	2,682.51	6.69%	2,374.00	5.92%	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《关于股东减持股份计划公告》(临2025-034号)。本次权益变动与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,本次股份减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《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——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、公司将继续严格遵守相关规定,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。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编号:2026-002

四川安宁铁钛股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形,本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2026年第一次临时股东会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年1月13日15:00;

(2)网络投票时间: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13日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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13日9:15—15:00任意时间。

3、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共191人,代表有表决权的公司股份数合计为308,519,863股,占公司有表决权股份总数471,076,158股的65.4926%。其中:通过现场投票的股东共3人, 代表有表决权的公司股份数合计为306,000,100股, 占公司有表决权股份总数的64.9577%;通过网络投票的股东共188人,代表有表决权的公司股份数合计为2,519,763股,占公司有表决权股份总数的0.5349%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共189人,代表有表决权的公司股份数合计为2,519,863股,占公司有表决权股份总数的0.5349%。其中:通过现场投票的股东共1人,代表有表决权的公司股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共188人,代表有表决权的公司股份数合计为2,519,763股,占公司有表决权股份总数的0.5349%。

3、公司董事、见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行,无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

总表决情况:同意308,303,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%;反对191,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%;弃权24,800股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况:同意2,303,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4321%;反对191,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5837%;弃权24,800股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9842%。

(二)审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

总表决情况:同意308,299,163股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285%;反对205,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况:同意2,299,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2416%;反对205,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1512%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6072%。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:同意308,307,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9313%;反对202,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0656%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况:同意2,307,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5908%;反对202,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0362%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中银(成都)律师事务所

(二)见证律师姓名:黄红娟、方磊

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序,本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会决议》;

2、北京中银(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2026-002

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务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。

特别提示:

截至本公告披露日, 经审议的公司及全资子公司之间互相提供担保额度的总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。

公司的担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担保。

公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、融资租赁及担保情况概述

(一)基本情况

近日,山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称“山东联合”)为拓宽融资渠道,优化融资结构,与供销集团(天津)国际融资租赁有限公司(以下简称 “供销融资租赁公司”) 签订《融资租赁合同》, 以售后回租方式融资人民币1,000万元,租赁期限36个月,公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

(二)审批情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议, 于2025年5月16日召开2024年度股东大会,审议通过《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》。公司为全资子公司山东联合提供担保额度人民币22,000万元, 山东联合为公司提供担保额度人民币77,000万元,担保额度合计人民币99,000万元,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,在授权期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司担保事项的公告》(公告编号:2025-013)。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议, 于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。山东联合以售后回租方式与供销融资租赁公司开展融资租赁业务,山东联合融资金额不超过人民币1亿元,年利率不超过3.4%,期限3年,公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保,融资额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。

公司本次为山东联合开展融资租赁业务提供担保事项在上述已审批的担保额度范围内, 无需另行履行相关审议程序。

二、被担保方基本情况

公司名称:山东省联合农药工业有限公司

成立日期:1995年7月31日

注册资本:人民币55,000万元

法定代表人:刘宏伟

住所:山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼

企业性质:有限责任公司

经营范围:许可项目:农药生产;生物农药生产;农药批发;农药零售;农药登记试验;危险化学品生产;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;仪器仪表销售;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据:

万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	283,576.83	296,530.03
负债总额	183,581.45	201,057.69
资产负债率	64.74%	67.80%
净资产	99,995.38	95,472.34
营业收入	152,375.72	100,441.47
利润总额	-4,358.55	-5,685.86
净利润	-3,362.97	-4,711.17

与公司的关联关系:山东联合为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

山东联合不是失信被执行人。

三、合同主要内容

(一)融资租赁合同主要内容

1、出租人:供销集团(天津)国际融资租赁有限公司

2、承租人:山东省联合农药工业有限公司

3、租赁物:生产设备

4、租赁成本:人民币1,000万元

5、租赁期限:从起租日至最后一期租金应付日。即36个月。

(二)保证合同主要内容

1、保证人:山东中农联合生物科技股份有限公司

2、债务人:山东省联合农药工业有限公司

3、债权人:供销集团(天津)国际融资租赁有限公司

4、担保金额:人民币1,000万元

5、担保方式:连带责任保证

6、保证范围:主合同约定的主债权本金、利息(包含依据变更后的租赁利率计算的利息增加部分、罚息)、手续费、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

7、保证期间:自本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。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司的担保额度总金额为人民币99,000.00万元。本次提供担保后, 公司及全资子公司对外担保总余额为人民币60,763.65万元, 占公司最近一期经审计净资产的44.85%。公司的担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担保,公司及全资子公司未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

五、备查文件

1、《融资租赁合同》;

2、《保证合同》。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-005

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体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、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)第五届董事会第二十次会议于2026年1月13日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定,遇有紧急事由需即刻作出决议的,可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议,公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

为支持公司战略规划实施和业务发展,公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)拟为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保,预计担保额度不超过19.5亿元人民币(包括已发生的存量融资担保),有效期自公司股东会决议通过之日起至2026年6月30日。公司拟以合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准,不支付担保费。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准,公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司因日常经营发展需要,拟向公司控股股东正方集团申请总金额不超过人民币3.48亿元的借款额度,借款额度期限自股东会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事专门会议的决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-006

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告

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。

特别提示:

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%、存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划实施和业务发展,公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)拟为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保,预计担保额度不超过19.5亿元人民币(包括已发生的存量融资担保),有效期自公司股东会决议通过之日起至2026年6月30日。公司拟以合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准,不支付担保费。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准,公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

公司于2026年1月13日召开第五届董事会第二十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。

截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东会审议,关联股东正方集团及其关联方将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:龙新文

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册资本:138457.81189万元人民币

注册地:珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1

主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	47,609,688,129.13	47,936,290,473.65
负债总额	39,287,205,904.97	40,546,748,196.12
所有者权益	8,322,482,224.16	7,389,542,277.53
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24,128,979,631.37	12,756,977,415.87
营业利润	-473,724,379.66	-911,224,743.11
净利润	-640,520,320.82	-923,636,225.40

主要股东和实际控制人:主要股东为广东香山控股集团有限公司,实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室。

(二)与公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

截至本公告披露日,正方集团不属于“失信被执行人”,经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

(一)担保的主要内容

1、担保事项:为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保

2、担保额度:预计担保额度不超过19.5亿元人民币(包括已发生的存量融资担保)

3、有效期:自公司股东会决议通过之日起至2026年6月30日

(二)反担保措施

公司拟以合并报表范围内的固定资产、应收账款、子公司股权抵质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

(三)定价依据

在正方集团提供担保事项中,公司向其提供部分反担保,遵循市场惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

正方集团向公司提供担保有助于公司顺利开展融资活动,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于促进公司健康发展。公司提供反担保是基于市场化原则双方协商确定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2025年初至2025年11月30日, 公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为16.90亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》后,提交至董事会审议。

经审核,独立董事认为:正方集团向公司提供担保有助于公司顺利开展融资活动,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于促进公司健康发展。公司提供反担保是基于市场化原则双方协商确定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-007

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营发展需要,拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)申请总金额不超过人民币3.48亿元的借款额度,借款额度期限自股东会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

公司于2026年1月13日召开第五届董事会第二十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。

截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东会审议,关联股东正方集团及其关联方将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:龙新文

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册资本:138457.81189万元人民币

注册地:珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1

主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	47,609,688,129.13	47,936,290,473.65
负债总额	39,287,205,904.97	40,546,748,196.12
所有者权益	8,322,482,224.16	7,389,542,277.53
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24,128,979,631.37	12,756,977,415.87
营业利润	-473,724,379.66	-911,224,743.11
净利润	-640,520,320.82	-923,636,225.40

主要股东和实际控制人:主要股东为广东香山控股集团有限公司,实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室。

(二)与公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

截至本公告披露日,正方集团不属于“失信被执行人”,经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

(一)借款的主要内容

1、出借人:珠海正方集团有限公司

2、借款人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

3、借款用途:偿还到期债务、日常经营等

4、借款额度:不超过3.48亿元人民币

5、借款额度有效期:自股东会审议通过之日起至2026年6月30日,额度内可循环使用

6、借款年化利率:5%

(二)担保措施

在正方集团提供的借款额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。

(三)定价依据

公司控股股东基于对公司的支持,并遵循了公平、公正、公允的原则对公司提供借款,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定。公司对正方集团提供借款事项向其提供担保,符合市场惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向控股股东申请借款事项,充分体现了控股股东对公司的大力支持,有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2025年初至2025年11月30日, 公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为16.90亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》后,提交至董事会审议。

经审核,独立董事认为:本次正方集团提供借款事项,体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心,满足公司资金需求,公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定,定价公允、合理,公司向正方集团提供相应额度的担保措施符合市场惯例,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-008

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 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、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月29日15:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 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01月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式