证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-2

深圳市天健（集团）股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第九届董事会第二十六次会议及6月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司于2025年4月22日及6月21日对外披露的《关于续聘2025年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号:2025-28）及《2024年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-48）。

1月13日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）《关于变更2025年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况

致同作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原计划安排赵娟娟和蒋晓明为签字注册会计师，为公司提供审计服务。由于致同内部工作调整，现改派黄焱作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师。改派后，由蒋晓明和黄焱实际负责履行公司2025年度审计相关工作职责。

二、相关人员基本信息

（一）基本信息

签字注册会计师:黄焱，2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家次。

（二）独立性和诚信记录情况

签字注册会计师黄焱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

四、备查文件

《关于变更2025年度审计签字注册会计师告知函》

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-1

深圳市天健（集团）股份有限公司2026年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过80亿元（含80亿元）的超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册（《接受注册通知书》编号:中市协注[2025]SCP90号）。内容详见公司对外披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2025-12）。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于2026年1月13日发行了2026年度第一期超短期融资券。发行情况如下表:

债券名称	深圳市天健（集团）股份有限公司2026年度第一期超短期融资券		
债券简称	26天健集SCP001		
债券代码	012680102	期限	270天
起息日	2026年1月14日	兑付日	2026年10月11日
计划发行总额	4亿元	实际发行总额	4亿元
发行价	100元/百元面值	发行利率	1.76%
主承销商	宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司		
本期发行资金用途	偿还公司即将到期的债务融资工具本金		

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。

本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:2026-002

三江购物俱乐部股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

●三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2026年1月9日、1月12日和1月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。公司已于2026年1月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三江购物关于股票交易异常波动公告》（编号:2026-001）。

●2026年1月14日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票交易价格波动较大，公司市盈率明显高于同行业水平，公司提醒广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、市场交易风险提示

公司股票在2026年1月9日、1月12日和1月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。在发布股票交易异常波动公告后，1月14日公司股票再次涨停，当日股票收盘价为20.88元/股，公司股票短期涨幅显著高于同行业指数水平。

根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的零售业滚动市盈率为43.81倍（中证全指零售业指数H30175，2026年1月13日），公司当前滚动市盈率为84.11倍，显著高于同行业水平。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司经营情况

经公司自查，目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。

三、重大事项核查情况

经公司自查，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、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经查证，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-002

新里程健康科技集团股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

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

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）（证券简称:新里程，证券代码:002219）股票交易价格连续2个交易日（2026年1月13日和2026年1月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了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。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。

4、经公司自查，并向控股股东发函询证，截至本公告披露日，除公司已披露的重大事项外，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

5、经核查，控股股东在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

除已披露的事项外目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司预计将于2026年4月3日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行2025年年度财务核算，如经公司核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。

3、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十四日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2026-001

金杯电工股份有限公司关于董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

董事兼高级管理人员周祖勤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月6日披露了《关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司董事兼高级管理人员周祖勤先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价或（和）大宗交易方式拟减持不超过11,000,000股，占剔除回购股份数量后公司总股本比例1.5120%。2025年12月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员股份减持超过1%及减持至5%以下触及披露权益变动报告书的提示性公告》及《简式权益变动书》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2026年1月14日收到董事兼高级管理人员周祖勤先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日周祖勤先生减持公司股份计划已实施完毕。现将有关情况披露如下:

一、股东减持情况

（1）减持股份情况

股东名称	股份来源	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股份占公司总股本比例	减持股份占剔除回购后公司总股本比例
周祖勤	首次公开发行前取得的股份及上市后资本公积转增、限制性股票激励、定向发行的股份	集中竞价	2025年12月8日-2026年1月14日	12.6841	7,000,000	0.9538%	0.9622%
		大宗交易	2025年12月12日	12.5400	4,000,000	0.5450%	0.5498%
合计				12.6317	11,000,000	1.4988%	1.5120%

（2）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份			本次减持后持有股份		
		股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购后公司总股本比例	股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购后公司总股本比例
周祖勤	合计持有股份	45,718,415	6.2292%	6.2844%	34,730,815	4.7321%	4.7740%
	其中:无限售条件股份	11,429,604	1.5573%	1.5711%	7,440,554	1.0138%	1.0228%
	有限售条件股份	34,288,811	4.6719%	4.7133%	27,290,261	3.7183%	3.7513%

注:尾数上如有差异，是四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、周祖勤先生于2026年1月5日以集中竞价卖出公司股票时，误操作买入公司股票12,400股。本次误操作不存在主观故意的情况、未产生收益，也不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、除上述情形外，本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、周祖勤先生在首次公开发行股票时承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制;如出现离职或进行减持等情形，其持有的公司股份按照现行法律法规进行锁定和减持。截止本公告日，周祖勤先生一直严格履行上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、本次减持计划的的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

周祖勤先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2026-003

北京直真科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称:直真科技，证券代码:003007）于2026年1月13日、1月14日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东和实际控制人、全体董事及高级管理人员进行了核实，现就有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

3、公司未发现近期公共传媒报道了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。

4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、目前公司正在进行2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实函及回函。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-003

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年1月7日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

同意公司按持股比例16.56%为关联参股子公司北斗智联科技有限公司及其全资子公司北斗智联(江苏)科技有限公司申请的5亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信）提供连带责任保证担保。担保额度不超过8,280万元，占公司2024年度经审计净资产的1.62%。并授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。担保有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。本次担保构成关联担保。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号:2026-004）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》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》（公告编号:2026-005）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-005

北京北斗星通导航技术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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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02月02日13:30

（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02月02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02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月26日

7、出席对象:

（1）截至2026年1月26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本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（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事及高级管理人员;

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	提案1.《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》。	非累积投票提案	√

2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2026-003）《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号:2026-004）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（1）登记方式:

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2026年1月27日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间:2026年1月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（3）登记地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

联系人:姜治文 王亚飞

邮编:100094

（4）联系方式:电话:010-69939966，邮箱:BDStar@BDStar.com

（5）其他事项:会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2026年01月14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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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02月02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02月02日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	提案1.《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》。	√			

委托人名称（盖章）:

委托人身份证号码（社会信用代码）:

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002533 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-004

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象中的北斗智联(江苏)科技有限公司最近一期经审计资产负债率为72.07%。

一、担保情况概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日，召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》，经全体董事同意，审议通过按持股比例16.5568%为关联参股子公司北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）及其全资子公司北斗智联(江苏)科技有限公司（以下简称“江苏北斗”），根据自身业务发展及生产经营需要申请的5亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信）提供连带责任保证担保，担保额度不超过8,280万元，占公司2024年度经审计净资产的1.62%。担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。

上述担保构成关联担保，已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议同意，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保公司基本情况

1、江苏北斗

（1）基本情况

基本信息			
子公司名称	北斗智联(江苏)科技有限公司	注册资本	40,000万元
成立日期	2010年12月17日	法定代表人	张敬锋
注册地址	江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路39号		
主营业务	检验检测服务;测绘服务;技术进出口;货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件及配件制造;仪器仪表制造;通信设备制造;物联网设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;卫星通信服务（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）		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗”）间接持有北斗智联16.5568%股权，北斗智联持有江苏北斗100%股权。		
财务情况（单位:万元）			
项 目	2024年12月31日（经审计）	2025年09月30日（未经审计）	
资产总额	142,894.88	123,156.14	
负债总额	102,978.92	74,381.07	
净资产	39,915.96	48,775.06	
项 目	2024年12月31日（经审计）	2025年09月30日（未经审计）	
营业收入	205,339.96	173,505.21	
净利润	-1,435.24	6,713.22	

注:江苏北斗财务情况数据为法人单体口径。

（2）江苏北斗的股权结构

股东名称	股东类型	持股比例(%)
北斗智联科技有限公司	企业法人	100.00

2、北斗智联

（1）基本情况

基本信息			
子公司名称	北斗智联科技有限公司	注册资本	81,517.1816万元
成立日期	2019年06月28日	法定代表人	张敬锋
注册地址	重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢		
主营业务	检验检测服务，测绘服务（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:开发、生产和销售:智能网联汽车电子产品（包括:导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）;提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;提供车联网技术服务;从事与上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（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）		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司重庆北斗间接持有北斗智联16.5568%股权。		
财务情况（单位:万元）			
项 目	2024年12月31日（经审计）	2025年09月30日（未经审计）	
资产总额	244,270.24	262,563.33	
负债总额	154,248.38	154,560.64	
净资产	90,021.86	108,002.69	
项 目	2024年12月31日（经审计）	2025年09月30日（未经审计）	
营业收入	286,014.68	186,347.30	
净利润	-994.59	-3,308.52	

注:北斗智联财务情况数据为法人单体口径。

（2）北斗智联的股东结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例(%)
1	北京华瑞世纪智联科技有限公司	企业法人	37.2472
2	北斗星通（重庆）汽车电子有限公司	企业法人	16.5568
3	北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）	合伙企业	11.0013
4	宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	8.2790
5	宜宾纵横股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	7.2328
6	宿迁知来常兴管理咨询合伙企业（普通合伙）	合伙企业	4.8273
7	重庆广渝智联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	3.9526
8	宁德万和投资集团有限公司	企业法人	2.1342
9	成都一汽产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2.0441
10	厦门厚达诺延投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1.8081
11	蚌埠高新创投产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1.6927
12	张敬锋	自然人股东	1.1155
13	河南尚顺汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	0.9881
14	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	0.6245
15	徐林浩	自然人股东	0.4958
合计			100

经核查，以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股权，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。

三、担保协议的主要内容

北斗智联及江苏北斗以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、对外担保对公司的影响

近年来，我国汽车电子行业在国内汽车行业飞速发展的带动下发展迅速，行业的战略地位和市场规模都得到较大提升。未来，随着汽车电动化渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业的规模有望继续扩大。被担保公司北斗智联聚焦智能座舱、智能驾驶及软件服务的融合领域，随着汽车电子行业的快速发展有望推动北斗智联业务进一步增长。

北斗智联属于国家重点支持的专精特新及战略新兴型制造业，北斗智联自成立以来在市场成功实现了多轮股权融资，历史不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力，此次申请的银行授信及贷款主要目的为补充正常的经营流动性资金需求。

目前，公司自身资金储备充足、生产经营稳定、财务收支稳健，本次对外提供担保的行为不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、对外担保风险防范措施

公司采取的风险防范措施主要包括:（1）公司向北斗智联已委派董事和监事，可及时悉北斗智联经营、财务、投融资等领域的重大事宜，有利于及时识别公司运营出现的重大风险，并做出应对。（2）公司对授信情况建立台账管理，财务部相关人员会及时分析和跟踪授信进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。（3）因北斗智联引入股权融资，导致公司对北斗智联的持股比例下降，针对本次担保事项前北斗智联和江苏北斗已发生的存量银行授信与银行贷款，公司与华瑞世纪、重庆北斗、华瑞智联签署了《协议书》及补充协议，华瑞世纪就持股比例下降的部分向公司提供不可撤销的连带责任反担保。

六、董事会意见

公司的关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗，因业务发展及生产经营需要向银行申请授信额度，不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力。同时，北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司的关联方华瑞世纪控股集团有限公司为其本次5亿元银行授信额度的83.4432%提供连带责任保证担保。且在北斗智联开展股权融资导致公司对其持股比例下降后，华瑞世纪就持股比例下降的部分向公司提供不可撤销的连带责任反担保。

综上，同意公司按16.5568%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的5亿元授信额度提供担保责任，担保额度不超过8,280万元。

七、独立董事过半数同意意见

公司关联参股子公司北斗智联及其全资子公司江苏北斗向银行申请授信用于自身业务发展和生产经营，被担保方不存在任何债务违约记录，具备良好的偿债能力。公司按持股比例为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，全体独立董事同意该事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币6,009.30万元，占2024年公司经审计净资产的1.18%，若本次担保额度审批通过后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币14,289.30万元，占2024年公司经审计净资产的2.80%;累计实际发生担保金额为5,958.31万元，占2024年公司经审计净资产的1.17%。

公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

九、报备文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-002

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告

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

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元”）的通知，2026年1月13日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股7,500万股股票与长安国际信托股份有限公司进行了融资类质押，具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股份数量（股）	本次质押占其所持股份比例	本次质押占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
世纪新元	是	75,000,000	12.17%	3.35%	否	否	2026年1月13日	2028年3月13日	长安国际信托股份有限公司	融资类质押

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
世纪新元	616,061,198	27.52%	430,630,000	505,630,000	82.07%	22.58%	0	0.00%	0	0.00%
申华控股集团有限公司	60,486,283	2.70%	45,310,000	45,310,000	74.91%	2.02%	0	0.00%	0	0.00%
曹鹤玲	42,097,770	1.88%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	42,097,770	100.00%
合计	718,645,251	32.10%	475,940,000	550,940,000	76.66%	24.61%	0	0.00%	42,097,770	25.10%

三、其他说明

1.世纪新元本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2. 世纪新元未来半年内到期的质押股份累计数量169,200,000股，占其持有本公司股份总数的27.46%，占公司总股本的7.56%，对应融资金额为4.44亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量291,130,000股，占其持有本公司股份总数的47.26%，占公司总股本的13.00%，对应融资金额为6.60亿元。

3.本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。世纪新元资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等，其质押的股份现不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充