证券代码:300475　证券简称:香农芯创　公告编号:2026-002

香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告

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:

1、截至本公告日,以本次本金最高担保额合计人民币1.7亿元计算,公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币84.76亿元(美元合同汇率按照2026年1月14日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0120元人民币计算,不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同),占公司2024年度经审计净资产的比例为288.57%。

其中,公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司(以下简称"联合创泰")提供担保合同金额为72.87亿元,为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司(以下简称"新联芯")提供担保合同金额为人民币7.94亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

(一)担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月4日、12月23日召开第五届董事会第十五次(临时)会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司合并范围内主体为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司(以下简称"聚隆减速器")、联合创泰(深圳)电子有限公司、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元(或等值外币)的担保。其中,为联合创泰提供新增不超过人民币81.51亿元(或等值外币)的担保(含反担保),为新联芯提供新增不超过人民币8.34亿元(或等值外币)的担保(含反担保)。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内,公司可根据实际情况对被担保对象(含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司)之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于2025年12月6日、12月23日在《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)披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-097)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-104)。

(二)关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2025年4月3日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币230亿元(或等值外币)的增信措施,增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用,也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。

二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况

1、公司为新联芯提供担保及新联芯接受关联方提供担保的进展情况

近日,公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士与深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称"深圳中小担")签署的《保证担保合同》(以下简称"《保证合同一》")及聚隆减速器与深圳中小担签署的《质押担保合同》。依据以上合同,公司、黄泽伟先生、彭红女士同意就新联芯向深圳中小担申请的人民币3000万元借款提供最高本金余额为人民币3000万元的连带责任担保,聚隆减速器以名下两项发明专利为新联芯上述借款提供质押担保。

公司上述担保事项在2025年第二次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议范围内。聚隆减速器本次担保事项已经过其内部决策程序。

2、公司为联合创泰提供担保及联合创泰接受关联方提供担保的进展情况

近日,公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士与华侨银行有限公司深圳分行(以下简称"华侨银行")签署的《最高额保证合同》(以下简称"《保证合同二》")。依据以上合同,公司、黄泽伟先生、彭红女士同意就联合创泰向华侨银行申请的4500万美元借款提供最高本金余额为2000万美元的连带责任担保。

公司上述担保事项在2025年第二次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议范围内。

三、相关协议主要内容

(一)《保证合同一》主要内容

1、保证人:公司、黄泽伟、彭红

借款人:新联芯

债权人:深圳中小担

2、担保最高额:人民币3000万元

3、保证方式:连带责任保证

4、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年

5、担保范围:主合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费;丙方应向甲方承担的违约金;甲方为实现债权支出的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(二)《质押担保合同》主要内容

1、出质人:聚隆减速器

借款人:新联芯

质权人:深圳中小担

2、质押物:聚隆减速器两项专利权

3、最高债权额:人民币叁仟万元

4、质押的范围:主合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费;应向甲方承担的违约金;甲方为实现债权支出的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(三)《保证合同二》主要内容

1、甲方(债权人):华侨银行

借款人:联合创泰

乙方(保证人):公司、黄泽伟、彭红

2、保证方式:连带责任保证

3、担保范围:被担保债务和银行实现债权的费用,包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用和开支。

4、保证期间:债务履行期届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,以本次本金最高担保额合计人民币1.7亿元计算,公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币84.76亿元,占公司2024年度经审计净资产的比例为288.57%。其中,公司累计为全资子公司联合创泰提供担保合同金额为72.87亿元,为全资子公司新联芯提供担保合同金额为人民币7.94亿元。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。

五、累计接受关联方提供担保的数量

本年年初至目前,黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币1.70亿元。截至本公告日,黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为124.44亿元。

本年年初至目前,彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币1.70亿元。截至本公告日,黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为112.34亿元。

本年年初至目前,公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保,也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。

六、备查文件

1、公司、黄泽伟先生、彭红女士与深圳中小担签署的《保证担保合同》;

2、聚隆减速器与深圳中小担签署的《质押担保合同》;

3、公司、黄泽伟先生、彭红女士与华侨银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2026—临001号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会2026年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"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、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议于2026年1月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议),公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》。

本次关联财务资助实质上是公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。各方已就借款偿还安排作出约定,财务资助对象的其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《关于修订《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》的议案》。

为适应公司发展规模与业务运营需要,优化决策及授权机制,同意对《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》相关内容进行修订。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

(三)审议通过《关于制定《奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度》的议案》。

为加强公司对子公司的管理,规范公司内部运作机制,促进子公司规范运作和健康发展,根据《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》和《公司章程》等有关规定,并结合公司的实际情况,同意制定《奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司2026年第一次临时股东会拟于2026年1月30日召开。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议;

(二)公司第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2026—临002号

奥瑞金科技股份有限公司 关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"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、基本情况概述

(一)转让股权的基本情况

公司于2025年12月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《关于出售海外控股子公司部分股权的公告》(2025-临071号),公司与Rexam Limited于2025年8月26日签署股权买卖协议,公司下属控股子公司Benepack Hong Kong Limited(下称"贝纳香港")拟向Rexam Limited出售其持有的控股子公司Benepack Belgium N.V.(下称"贝纳比利时")80%股权。股权转让后,Rexam Limited持有贝纳比利时80%股权,贝纳香港持有贝纳比利时20%股权,贝纳比利时将不再纳入公司合并报表范围。

经公司总经理办公会审核并报董事长批准,公司下属控股子公司Blossom Sail Limited(下称"兴帆公司")拟向Rexam Limited出售其持有的控股子公司Benepack Hungary Korlátolt Felelősség ű T á rsaság(下称"贝纳匈牙利")80%股权。股权转让后,Rexam Limited持有贝纳匈牙利80%股权,兴帆公司持有贝纳匈牙利20%股权,贝纳匈牙利将不再纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日,上述交易(下称"本次交易")正常进行中。

(二)关联关系的说明

本次交易前,贝纳比利时、贝纳匈牙利为公司下属控股子公司;本次交易完成后,贝纳比利时、贝纳匈牙利变更为参股公司,均不再纳入公司合并报表范围。公司部分高级管理人员任贝纳比利时、贝纳匈牙利董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易完成后贝纳比利时、贝纳匈牙利将成为公司关联人,公司与贝纳比利时、贝纳匈牙利之间的往来交易将构成关联交易。

(三)决策程序

《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司于2026年1月14日召开的第五届董事会2026年第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述议案尚需提交公司股东会审批。本次财务资助涉及的关联股东需在股东会上回避表决。

公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

二、关联财务资助

(一)财务资助情况

贝纳比利时、贝纳匈牙利作为公司下属控股子公司期间,公司下属控股子公司华瑞凤泉包装控股有限公司为支持其日常生产经营向其提供往来资金。预计本次交易交割完成后,华瑞凤泉包装控股有限公司将为贝纳比利时、贝纳匈牙利继续提供财务资助的金额合计不超过3,200万欧元,期限1年,借款利率为固定年利率,12个月EURIBOR+1.44%。上述安排实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续,旨在支持贝纳比利时、贝纳匈牙利的业务发展与经营资金需求。贝纳比利时、贝纳匈牙利在其股权交割完成后五个工作日内,将扣除上述财务资助最终确定金额后的华瑞凤泉包装控股有限公司对其财务资助余额予以偿还。本次财务资助对象的其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

本次关联财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)被财务资助对象的基本情况

1、贝纳比利时

公司名称:Benepack Belgium N.V.

设立时间:2019年2月20日

注册资本:2,120万欧元

主营业务:生产销售二片金属罐包装容器

注册地:Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium

股权结构:

出售前		出售后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
贝纳香港	100%	贝纳香港	20%
		Rexam Limited	80%
合计	100%	合计	100%

注:截至本公告披露日,贝纳香港已取得Paulian Investment Holding Limited与Haoneng (HK) Limited持有的贝纳比利时剩余股权(合计0.2%),合计持有贝纳比利时100%股权。

主要财务数据:

单位:万欧元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	12,609	17,068
负债总额	9,739	14,960
净资产	2,870	2,108
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	8,522	9,105
净利润	936	179

注:2024年度财务数据根据比利时适用的《公司和协会法》编制,并经天职国际比利时会计师事务所审计;2025年1-9月财务数据未经审计。

2、贝纳匈牙利

公司名称:Benepack Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

设立时间:2023年3月16日

注册资本:2200万欧元

主营业务:生产销售二片金属罐包装容器

注册地:6900 Makó, Ipari park út 24.

股权结构:

出售前		出售后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
兴帆公司	100%	兴帆公司	20%
		Rexam Limited	80%
合计	100%	合计	100%

主要财务数据:

单位:万欧元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	9,259	8,098
负债总额	7,307	6,042
净资产	1,952	2,056
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	463	-
净利润	-104	-119

注:2024年度财务数据根据匈牙利适用的《匈牙利会计准则》编制,并经TPA Control Könyvvizsgáló Kft.会计师事务所审计。2025年1-9月财务数据未经审计。

本次交易完成后,贝纳比利时、贝纳匈牙利的控股股东均为Rexam Limited,Rexam Limited为美国金属包装公司Ball Corporation(美国纽约证券交易所的上市公司,股票代码BALL)间接全资子公司。经查询公开信息,截至2025年9月30日,Ball Corporation的第一大股东为The Vanguard Group,持股13.28%。

(三)被财务资助对象的其他股东情况

公司名称:Rexam Limited

注册地:100 Capability Green, Luton, Bedfordshire, England, LU1 3LG

注册号:191285

主营业务:铝罐的生产和销售

股权结构:Ball UK Acquisition Limited持有Rexam Limited 100%股权,Ball UK Acquisition Limited为Ball Corporation间接全资子公司。

关联关系:Rexam Limited为Ball Corporation间接全资子公司。经与Ball Corporation沟通确认,Ball Corporation通过香港上海汇丰银行有限公司、法国巴黎银行-自有资金合计持有公司股票11,716.1280万股,持股比例4.58%,与本公司不存在关联关系。

提供财务资助情况:将按出资比例提供同等条件的财务资助。

(四)拟签署借款协议的主要内容

公司拟与财务资助对象签署的借款协议的主要内容如下(具体内容以实际签署的借款协议为准):

(1)出借人:华瑞凤泉包装控股有限公司

(2)借款人:贝纳比利时、贝纳匈牙利

(3)财务资助用途:用于生产经营所需的流动资金

(4)财务资助金额:对贝纳比利时财务资助总额不超过1,600万欧元;对贝纳匈牙利财务资助总额不超过1,600万欧元。

(5)财务资助期限及利率:借款期限一年;借款利率为固定年利率,12个月EURIBOR+1.44%。

(6)还款规则:借款人有权在借款协议约定的期限内随时提前偿还。提前偿还的金额视为优先偿还已累计产生的利息,剩余部分用于偿还本金。借款协议到期时,一次性结清剩余全部本金及相应利息。

(7)展期安排:在借款协议期限届满时或之前,双方可以书面方式约定延长协议期限。

(8)协议争议的解决方式:双方同意,英格兰及威尔士法院对协议(包括任何非合同义务)引发或与之相关的任何争议拥有专属管辖权。

(五)财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助事项系出售控股子公司部分股权后随之形成。转让前,贝纳比利时、贝纳匈牙利均为公司合并报表范围内子公司,公司对其日常经营实施有效控制;转让后,两家公司将不再纳入公司合并报表范围。未来,公司将持续关注其经营、财务及资金使用情况,及时掌握动态并做好风险预判,同时督促其履行还款义务。

(六)独立董事专门会议审查意见

经审查,认为本次关联财务资助事项,是因出售贝纳比利时及贝纳匈牙利部分股权、交易完成后其不再纳入公司合并报表范围而产生的。公司已与交易各方对后续处理方案作出明确安排,经审慎评估,该事项风险可控,未损害公司及中小投资者利益。同意将本次关联财务资助事项提交公司董事会审议。

(七)董事会意见

本次向贝纳比利时、贝纳匈牙利提供财务资助,是因公司出售所持其部分股权后形成,实质为公司对原控股子公司日常经营性资金的延续。各方已就借款偿还安排作出约定,风险可控。鉴于贝纳比利时、贝纳匈牙利履约能力良好,且其他股东将按出资比例提供同等条件资助,本次未要求对方提供担保。

公司将持续关注贝纳比利时、贝纳匈牙利的偿债能力,积极跟进并督促偿还,风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(八)累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司不存在合并报表范围外提供财务资助的情况,亦不存在逾期未收回财务资助的情况。

公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议;

(二)公司第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2026—临003号

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"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1月30日上午10:00

(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1月30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1月30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1月27日

7、出席对象:

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会,并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

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	《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》	非累积投票提案	√

本次提案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;本次提案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过,详细内容请见公司于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东会提案1.00对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并在股东会决议中披露计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记;代理人出席会议的,除须持本人身份证及授权委托书(请见附件二)外,还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。

2、登记时间:

现场登记时间:2026年1月30日上午9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2026年1月29日16:30之前(含当日)送达至公司。

3、登记地点:

现场登记地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明"2026年第一次临时股东会"字样。

4、其他事项:

(1)会务联系人及方式:

联系人:石丽娜、王宁

联系电话:010-8521 1915

传真:010-8528 9512

电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

(2)会议费用: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

在本次股东会上,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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362701,投票简称:奥瑞投票。

2.填报表决意见

(1)本次股东会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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1月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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.股东根据获取的数字证书或服务密码,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

奥瑞金科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士(证件号码:),代表本公司(本人)出席于2026年1月30日召开的奥瑞金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□

2、委托人指示投票:□(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》	√			

委托人信息:

委托人股东账号:

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号:

委托人持有公司股份数(股):

自然人委托人签字:

法人委托人盖章:

法人委托人法定代表人/授权代表(签字):

受托人信息:

受托人身份证号/其他有效身份证件号:

受托人(签字):

年　月　日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2026—临004号

奥瑞金科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"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1月30日上午10:00

(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1月30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1月30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1月27日

7、出席对象:

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会,并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

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	《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》	非累积投票提案	√

本次提案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;本次提案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过,详细内容请见公司于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东会提案1.00对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并在股东会决议中披露计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记;代理人出席会议的,除须持本人身份证及授权委托书(请见附件二)外,还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书(请见附件二)进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。

2、登记时间:

现场登记时间:2026年1月30日上午9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2026年1月29日16:30之前(含当日)送达至公司。

3、登记地点:

现场登记地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明"2026年第一次临时股东会"字样。

4、其他事项:

(1)会务联系人及方式:

联系人:石丽娜、王宁

联系电话:010-8521 1915

传真:010-8528 9512

电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

(2)会议费用: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

在本次股东会上,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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:000401　证券简称:金隅冀东　公告编号:2026-005

金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:18,000万元-26,000万元	亏损:99,102万元
	比上年同期增长:118.16%-126.24%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:17,000万元-27,000万元	亏损:110,163万元
	比上年同期增长:84.57%-75.49%	
基本每股收益	盈利:0.067元/股-0.098元/股	亏损:0.373元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,面对整体偏弱的市场有效需求,公司持续深耕精益运营管理,多措并举扎实推进降本增效工作,成本与期间费用同比实现较大幅度下降。同时,公司推动市场化整合,不断优化战略布局,新并购企业运营情况良好,取得较好的投资回报;海外业务持续保持较高盈利水平。2025年度,公司经营业绩稳步改善,同比实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

报告期内,公司不断延伸优化产业链条,积极获取矿山资源,降低原料成本、夯实未来发展基础,骨料、混凝土、新型建材等业务的产能、销量稳步提升。公司聚焦精益运营,深挖管理潜能,严控全链条成本,采购方面,优化采购渠道,扩大集采和区域统采优势,有效发挥源头降本作用;生产方面,系统推进技术升级和装备改造,依托数智化平台赋能生产全过程,持续控降生产成本;日常管理方面,严控各项费用支出,通过技改利旧等多措并举盘活闲置设备、存量资产。公司坚持价值营销和统一大市场建设,持续优化客户和产品结构,精准施策稳量稳价;执行错峰生产政策,推动行业生态建设。

以上数据仅为初步测算,本公司2025年度具体财务数据将在2025年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2026-005

利欧集团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、股票交易异常波动情况

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2026年1月13日、2026年1月14日连续二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》的有关规定,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,公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,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传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在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。

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。

6、经自查,公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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、对本公司股票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、根据中证指数有限公司发布的数据,截至2026年1月14日,