

<p>证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2026-001</p> <h2>气派科技股份有限公司2025年度业绩预告</h2> <p>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年度实现营业收入76,000.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加343.75万元左右,同比增长14.02%左右。 ● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减亏2,211.37万元左右。 ● 公司预计2025年度实现归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,500.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减亏2,612.36万元左右。 <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>(一)业绩预告期间</p> <p>2025年1月1日至2025年12月31日。</p> <p>(二)业绩预告情况</p> <p>1.经财务部门初步测算,预计2025年度实现营业收入76,000.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加343.75万元左右,同比增长14.02%左右。</p> <p>2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减亏2,211.37万元左右。</p> <p>3.预计2025年度实现归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,500.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减亏2,612.36万元左右。</p> <p>二、上年同期业绩情况和财务状况</p>	<p>公告摘要:2026-001</p> <p>(一)公司2024年年度实现营业收入为:66,666.25万元。</p> <p>(二)利润总额:-10,545.88万元。归属于母公司所有者的净利润:-10,211.37万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-12,112.36万元。</p> <p>(三)每股收益:-0.96元。</p> <p>三、本期业绩变化的主要原因</p> <p>(一)报告期内,全球半导体行业在消费电子回暖、新能源汽车市场扩容及AI+存储双主线驱动下,整体需求大幅增长。公司紧抓行业机遇,在功率器件、先进封装等核心产品订单量同比显著增长,带动营业收入的增长。同时,公司产能利用率持续走高,单位固定成本有效摊薄,综合毛利率较上年同期有所改善。</p> <p>(二)报告期内,由于受到市场价格影响,公司销售价格不如预期,公司仍处于亏损状态。</p> <p>四、风险提示</p> <p>本次业绩预告仅是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。</p> <p>公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。</p> <p>五、其他说明事项</p> <p>以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>气派科技股份有限公司董事会 2026年1月16日</p>
--	---

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-007									
海程邦达供应链管理股份有限公司									
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告									
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:									
<ul style="list-style-type: none">● 本次赎回产品名称:中信证券股份有限公司信智安鑫系列2023期收益凭证● 本次产品赎回金额:人民币4,000万元									
海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金使用资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过22,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。									
一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况									
2025年1月12日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买人民币4,000万元的“中信证券股份有限公司信智安鑫系列2023期收益凭证”,该理财产品已达到赎回条件,并于近日赎回,公司收回本金4,000万元,获得理财收益15.60万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户,具体情况如下:									
产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日[注]	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)		
中信证券安鑫系列2023期收益凭证	中信证券股份有限公司	4,000.00	2025/11/13	2026/4/15	2.40%	4,000.00	15.60		

注:理财产品原定到期日为2026年4月15日,因触发赎回条件于近日提前赎回。

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际投入本金(万元)	实际收益(万元)	尚未赎回本金金额(万元)
1	结构性存款	62,500	49,500	184,78	13,000
2	券商收益凭证	28,000	23,000	126,56	5,000
合计				310,34	18,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					22,000
最近12个月内单日最高赎回金额/最近一年净资产(%)					12.21
最近12个月内实际理财收益率/最近一年净资产(%)					3.76
募集资金现金投资管理金额(万元)					22,000
目前已使用的投资金额(万元)					18,000
尚未使用的投资金额(万元)					4,000

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年1月16日

<p>公告摘要:2026-001</p> <p>上海新动力汽车科技股份有限公司2025年度业绩预告</p> <p>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。</p> <p>重要提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈。 ● 业绩预告主要财务数据情况:经公司财务部门初步测算,预计2025年度净利润将实现扭亏为盈,预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2752.52元至2852.52元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-8.43亿元至-6.43亿元。 <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。</p> <p>2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2025年度净利润将实现扭亏为盈,预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2752.52元至2852.52元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-8.43亿元至-6.43亿元。</p> <p>三、本期业绩预告扭亏为盈的主要原因</p>	<p>股票简称:动力新科 动力B股 股票代码:600841 900920 编号:临2026-001</p> <p>上海新动力汽车科技股份有限公司2025年度业绩预告</p> <p>本公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司(以下简称:上汽红岩)因资不抵债,重庆市第五中级人民法院于2025年7月裁定受理了对上汽红岩的重整申请,并于2025年12月12日裁定批准了上汽红岩重整计划(详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告)。自2025年12月起,上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围;经初步测算,本次上汽红岩不再纳入公司合并范围事项由此产生的一次性股权处置收益约为33.67亿元至34.67亿元,占本公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例约为168%至173%,是公司2025年度净利润扭亏为盈的主要原因。2025年,公司发动机业务实现销售17.83万台,同比增长23.23%,发动机业务快速增长,但因上汽红岩2025年度经营期间亏损,且股权处置收益属于非经常性损益,故公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润尚预计为-8.43亿元至-6.43亿元。</p> <p>四、风险提示</p> <p>本次业绩预告数据仅为公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况,本次所预计的业绩尚未经注册会计师审计,具体准确的业绩数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会 2026年1月15日</p>
---	---

<p>证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-001</p> <h2>广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更临时股东大会决议的情况。 <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)召开情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召集人:广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2.召开时间:2026年1月15日上午15:30 3.召开地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东座605会议室 4.会议主持:采用现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议主持人:公司董事长邱洪青先生 6.会议主持人:召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定 <p>(二)会议出席情况</p> <p>本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东(股东授权代表)共198人,代表股份327,306,156股,占公司总股份的43.0782%。其中:通过现场股份的股东人,代表股份269,938,567股,占公司总股份的35.5181%;通过网络股份的股东188人,代表股份57,466,589股,占公司总股份的7.5601%。</p> <p>公司全部董事、部分高级管理人员及北京市君合(广州)律师事务所见证律师参加了现场会议。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:</p>	<p>公告摘要:2026-001</p> <p>1.00 关于变更2025年度审计机构的议案 表决情况:</p> <p>同意327,140,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9222%;反对219,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0671%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意281,489股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4011%;反对219,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3685%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6304%。</p> <p>三、律师出席的法律意见</p> <p>本次会议由北京市君合(广州)律师事务所出席的律师见证。见证律师魏继伟、刘家杰认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;</p> <p>2.《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见》。</p> <p>特此公告。</p> <p>广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年1月15日</p>
--	---

<p>证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2026-02</p> <h2>重庆长安汽车股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告</h2> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销32名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共1,961,948股,占回购注销前公司总股本的0.01%。 2.中国证监会重庆监管局出具《中国证监会重庆监管局关于重庆长安汽车股份有限公司部分限制性股票回购注销事宜,本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等公司章程、股权激励计划等的有关规定。 <p>三、本次回购注销情况</p> <p>公司于2026年1月16日召开第九届董事会第四十八次会议,并于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格及回购注销部分限制性股票的议案》,并经2025年9月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整A股限制性股票回购注销价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-76)。</p> <p>公司于2025年11月28日召开第九届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,详细内容见2025年11月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整A股限制性股票回购注销价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-76)。</p> <p>中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认已于2026年1月15日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。现将有关事项公告如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、已履行的相关审批程序 1. 2026年7月13日,公司第八屆董事会第二次会议、第八屆监事会第二次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票回购注销(草案)〉及其摘要的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案)的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。 2. 2026年7月29日至2026年8月16日,公司将A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 3. 2026年1月6日,公司收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆长安汽车股份有限公司实施限制性股票回购注销计划的批复》(国资发考〔2020〕1652号),国务院国资委同意公司实施限制性股票回购注销计划。 4. 2026年2月1日,公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票回购注销(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,公司于审议《关于调整A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿)》的议案》等议案。公司独立董事就回购注销计划修订发表了同意的独立意见。 5. 2026年2月2日,公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票回购注销计划激励对象名单的公示情况及核查情况的说明》。 6. 2026年2月18日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票回购注销(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿)》的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 7. 2026年2月22日,公司召开第九届董事会第四十八次会议、第九届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 8. 2026年3月3日,公司披露了《关于A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的公告》,实际授予激励对象1,247人,授予限制性股票7,619,544股,限制性股票上市日为2026年3月5日。 9. 2026年4月30日,公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 10. 2026年4月17日,公司完成了回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 11. 2026年11月10日,公司召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 12. 2026年12月21日,公司完成了回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 13. 2026年12月30日,公司披露了《关于A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的公告》,实际授予激励对象356人,授予限制性股票1,776,125股,预留部分限制性股票上市日为2026年12月31日。 14. 2026年8月2日,公司召开第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 15. 2026年8月18日,公司召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 16. 2026年2月17日,公司召开第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 17. 2026年3月3日,公司披露了《关于A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的公告》,实际授予激励对象1,247人,授予限制性股票7,619,544股,限制性股票上市日为2026年3月5日。 18. 2026年6月20日,公司完成了回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 19. 2026年7月27日,公司召开第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司A股限制性股票回购注销计划的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。 20. 2026年8月30日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票回购注销价格的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 21. 2026年9月15日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司A股限制性股票回购注销计划的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 22. 2026年12月6日,公司完成了回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 23. 2026年12月6日,公司完成了回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日(公司A股限制性股票回购注销计划实施考核管理方案(修订稿))的议案》《关于调整A股限制性股票回购注销计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期间,公司监事会未收到任何人对拟回购对象名单提出异议。 24. 2026年12月10日,公司召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于A股限制性股票回购注销计划解除限售条件成就的议案》。公司提名与薪酬考核委员会发表了同意的意见。 	<p>公告摘要:2026-02</p> <p>1.00 关于变更2025年度审计机构的议案 表决情况:</p> <p>同意327,140,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9222%;反对219,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0671%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意281,489股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4011%;反对219,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3685%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6304%。</p> <p>三、律师出席的法律意见</p> <p>本次会议由北京市君合(广州)律师事务所出席的律师见证。见证律师魏继伟、刘家杰认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;</p> <p>2.《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见》。</p> <p>特此公告。</p> <p>广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年1月15日</p>
---	--

<p>证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2026-002</p> <p>债券代码:148721 债券简称:24锡KY01</p> <p>债券代码:148747 债券简称:24锡KY02</p> <h2>云南锡业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告</h2> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确而完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-066),现将有关事宜提示如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.会议召开时间:2026年第一次临时股东大会 2.会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会,经2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,同意召开公司2026年第一次临时股东大会(详见公司于2025年12月30日披露的公司董事会决议公告) 3.会议召开的时间、地点、合法性:本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。 4.会议召开的时间、地点 5.会议议程 6.会议地点:云南省昆明市民南路471号云锡办公楼五楼会议室。 <p>通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2026年1月16日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。</p> <p>通过深圳证券信息交易所互联网系统投票时间:2026年1月16日9:15-15:00的任意时间。</p> <p>本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。</p> <p>公司除向全体股东提供网络投票外,深圳证券信息交易所交易系统股票投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效表决结果为准。</p> <p>一、本次股东大会的股权登记日:2026年1月12日(星期一)</p> <p>二、出席对象</p> <p>(一)2026年1月12日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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。</p> <p>(二)公司高级管理人员及监事。</p> <p>(三)公司聘请的律师。</p> <p>(四)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。</p> <p>8.现场会议地点:云南省昆明市民南路471号云锡办公楼五楼会议室。</p> <p>三、会议议程</p> <p>1.本次股东大会审议事项</p>	<p>公告摘要:2026-002</p> <p>中恒证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 系列2023期收益凭证</p> <p>4,000.00</p> <p>2025/11/13</p> <p>2026/4/15</p> <p>2.40%</p> <p>4,000.00</p> <p>15.60</p>
--	--

<p>地址:昆明市民南路471号云锡办公楼五楼会议室 邮编:650200</p> <p>联系人:杨仕佳、马思艺</p> <p>电话:0871-66287001 传真:0871-66287902邮箱:xyqyfzq@ynxy.wecom.com</p> <p>本次股东大会网络票,与股东授权代表投票、投票管理。</p> <p>四、参加网络投票的具体操作说明</p> <p>参加股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加股东大会网络投票,涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.与董事会签字并加盖公章的公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2025年第五次临时股东大会决议》</p> <p>特此提示。</p> <p>云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日</p>	<p>公告摘要:2026-002</p> <p>中恒证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 系列2023期收益凭证</p> <p>4,000.00</p> <p>2025/11/13</p> <p>2026/4/15</p> <p>2.40%</p> <p>4,000.00</p> <p>15.60</p>
--	--

<p>证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2026-001</p> <h2>安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告</h2> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确而完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年1月4日通过电话、邮件等方式召开,2026年1月15日以前以现场及通讯方式召开。</p> <p>会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议在符合有董事亲自参加或有效的前提下,以现场表决方式审议通过。</p> <p>本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长王津华先生主持。</p> <p>鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会拟由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。</p> <p>经与董事表决,通过如下决议:</p> <p>一、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>二十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>三十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>四十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>五十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>六十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>七十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十五、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十六、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十七、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十八、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>八十九、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>九十、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>九十一、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>九十二、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>九十三、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>九十四、会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p></p>
--