证券代码:688775　证券简称:影石创新　公告编号:2026-001

影石创新科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司开展了董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年1月15日召开了2026年第一次职工代表大会,经出席会议的全体职工代表投票表决,同意选举司振廷先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。

司振廷先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格,将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件:

司振廷先生简历

司振廷先生,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚悉尼大学高等金融数学与统计学士。2016年2月至2017年2月,任深圳鲲腾全球防务研究中心有限公司研究员;2017年2月加入公司,现担任公司全景线、智能影像线、BIT及CMI负责人;2020年1月至2025年7月,担任公司职工监事。

截至目前,司振廷先生未直接持有公司股份,通过澜烽管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份229,656股,通过中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额,对应公司股数11,914股。除上述情形外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。司振廷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688775　证券简称:影石创新　公告编号:2026-003

影石创新科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,影石创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会,选举产生了第三届董事会成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年1月15日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,选举刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI先生、亓鲁先生为第三届董事会非独立董事,选举郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为第三届董事会独立董事。同日,公司召开2026年第一次职工代表大会,选举司振廷先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2025年12月31日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-044)以及2026年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-001)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举刘靖康先生担任公司第三届董事会董事长,并同意设立第三届董事会专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

1、战略委员会
主任委员(召集人):刘靖康先生
委员:刘亮先生、陈泽桐先生
2、审计委员会
主任委员(召集人):郑玉芬女士
委员:刘靖康先生、潘敏学先生
3、提名委员会
主任委员(召集人):陈泽桐先生
委员:刘靖康先生、潘敏学先生
4、薪酬与考核委员会
主任委员(召集人):潘敏学先生
委员:刘亮先生、郑玉芬女士

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任,且审计委员会召集人郑玉芬女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任刘亮先生为公司总经理,聘任厉扬女士为董事会秘书,聘任黄蔚女士为公司财务负责人,任期与公司第三届董事会任期相同。上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,亦不存在重大失信等不良记录。上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书厉扬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、内部审计负责人聘任情况

2026年1月15日,经董事会审计委员会提名,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任邱康华先生为公司内部审计负责人,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2026年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任郑睿女士、吴玮琼女士为公司证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,贾顺先生、陈永强先生、童晨先生不再担任公司非独立董事,宋小宁先生、李丰先生、郑滔先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责,忠实诚信,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话:0755-23312934
邮箱:legal@insta360.com
办公地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1101,1102,1103

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件一:

高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

刘亮先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京农业大学金融专业学士。2011年联合创立"开吃吧",2014年担任"点我吧"合伙人、副总裁,并联合创建即时物流行业的独角兽企业"点我达",先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过5亿美金投资;2016年至2020年1月,历任公司总裁、首席执行官;2018年10月,担任公司董事;2020年1月至今,担任公司总经理。

截至目前,刘亮先生未直接持有公司股份,通过北京岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份7,005,398股,中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额,对应公司股数169,238股。除上述情形外,其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

厉扬女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学学士、美国圣路易斯华盛顿大学知识产权与技术法硕士。2012年10月至2014年7月,任广东敬海律师事务所执业律师;2015年7月至2016年7月,任招商国际信息技术有限公司法务负责人,2016年7月至2018年1月任丝路亿商信息技术有限公司总经理助理、法务负责人;2018年3月至今,担任公司法务总监;2020年1月至今,担任公司董事会秘书。

截至目前,厉扬女士未直接持有公司股份,通过岚沣管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙)、澜烽管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份287,058股,中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额,对应公司股数84,620股。除上述情形外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。厉扬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄蔚女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,厦门大学会计学学士。2005年7月至2014年1月,任德勤华永会计师事务所审计部经理;2015年6月至2019年5月,任汤臣倍健股份有限公司会计机构负责人;2020年1月至今,担任公司财务负责人。

截至目前,黄蔚女士未直接持有公司股份,通过岚烽管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份344,495股,中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额,对应公司股数59,234股。除上述情形外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。黄蔚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邱康华先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学管理学学士。2012年6月至2015年7月,任华润三九医药股份有限公司审计员;2015年7月至2018年5月,任华为技术有限公司阿联酋代表处内控负责人;2018年5月至2020年3月,任万科企业股份有限公司南方区域内控负责人;2020年3月至今,担任公司内审负责人。

截至目前,邱康华先生未直接持有公司股份,通过岚沣管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份57,414股,中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额,对应公司股数11,914股。除上述情形外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。邱康华先生未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑睿女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,具有中国法律职业资格,已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2020年3月加入公司并工作至今,现任公司法务经理、证券事务代表。

截至目前,郑睿女士通过中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额,对应公司股数6,769股。除上述情形外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郑睿女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴玮琼女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有中国法律职业资格,已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2017年4月至2021年10月任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司证券事务代表,2021年10月至2025年6月任深圳科创新源新材料股份有限公司证券事务代表。2025年6月入职公司,现任公司证券事务代表。

截至目前,吴玮琼女士未持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。吴玮琼女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688775　证券简称:影石创新　公告编号:2026-002

影石创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月15日

(二)股东会召开的地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	229
普通股股东人数	229
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	187,515,202
普通股股东所持有表决权数量	187,515,202
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.7618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.7618

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长刘靖康先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;
2、董事会秘书厉扬出席了本次股东会;其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	187,478,508	99.9804	7,888	0.0042	28,806	0.0154

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘靖康先生为公司第三届董事会非独立董事	187,385,005	99.9305	是
2.02	选举刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事	187,298,015	99.8841	是
2.03	选举袁跃先生为公司第三届董事会非独立董事	187,299,115	99.8847	是
2.04	选举YEH KUANTAI先生为公司第三届董事会非独立董事	159,004,719	84.7956	是
2.05	选举亓鲁先生为公司第三届董事会非独立董事	187,302,515	99.8865	是

3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举郑玉芬女士为公司第三届董事会独立董事	187,302,740	99.8866	是
3.02	选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事	187,299,356	99.8848	是
3.03	选举潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事	159,043,466	84.8163	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举刘靖康先生为公司第三届董事会非独立董事	33,531,773	99.6132				
2.02	选举刘亮先生为公司第三届董事会非独立董事	33,444,783	99.3548				
2.03	选举袁跃先生为公司第三届董事会非独立董事	33,445,883	99.3580				
2.04	选举YEH KUANTAI先生为公司第三届董事会非独立董事	33,445,277	99.3562				
2.05	选举亓鲁先生为公司第三届董事会非独立董事	33,449,283	99.3681				
3.01	选举郑玉芬女士为公司第三届董事会独立董事	33,449,508	99.3688				
3.02	选举陈泽桐先生为公司第三届董事会独立董事	33,446,124	99.3587				
3.03	选举潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事	33,484,022	99.4713				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;
2、本次股东会采用累积投票制选举董事的方式;
3、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案;
4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:徐帅、孙静曲
2、律师见证结论意见:
德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-014
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 基本情况

产品名称	单位大额存单2025年第039期(1个月客户优享)
受托方名称	中国建设银行股份有限公司
购买金额	1,500.00万元
赎回金额(本金)	1,500.00万元
产品期限	31天

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月17日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-107),公司对暂时闲置的募集资金合计人民币1,500.00万元进行了现金管理。2026年1月15日,公司购买的1,500.00万元单位大额存单已到期赎回,募集资金本金及其产生的收益已全部到账,并存放于募集资金专用账户,具体情况如下:

单位:万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额	实际收益
单位大额存单2025年第039期(1个月客户优享)	中国建设银行股份有限公司	1,500.00	2025/12/15	2026/1/15	0.90%	1,500.00	1.15

二、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	65.72	0.00
2	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	130.98	0.00
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.20	0.00
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
5	银行存款类产品	10,000.00	10,000.00	7.64	0.00
6	银行存款类产品	30,000.00	30,000.00	22.19	0.00
7	银行存款类产品	4,000.00	4,000.00	2.96	0.00
8	银行存款类产品	30,000.00	30,000.00	22.93	0.00
9	银行存款类产品	4,000.00	4,000.00	3.06	0.00
10	银行存款类产品	1,000.00	1,000.00	0.74	0.00
11	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	67.67	0.00
12	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	16.60	0.00
13	银行存款类产品	1,500.00	1,500.00	1.15	0.00
14	银行存款类产品	31,000.00	-	-	31,000.00
合计		180,500.00(注1)	149,500.00	356.10	31,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				37,000(注2)	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产				1.94%	
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度				31,000.00	
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度				4,000.00	
存续期闲置募集资金现金管理审批额度				35,000.00(注3)	

注:1.最近12个月统计期间为2025年1月16日至2026年1月15日,上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

3.鉴于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满,为降低财务成本,保障公司股东的利益,公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币35亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2026-005

紫金矿业集团股份有限公司关于签署沙坪沟钼矿项目合作及股权转让协议的公告

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。

2026年1月15日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业")与金堆城钼业股份有限公司(以下简称"金钼股份",股票代码:601958)签署《项目合作及股权转让协议》(以下简称"《合作协议》")。双方在2025年8月29日签署的《合作意向书》框架下,正式就安徽省金寨县沙坪沟钼矿(以下简称"沙坪沟钼矿")的一体化开发和深加工等业务达成一揽子合作。

一、合作方案

本次合作包括冶炼合作、股权交易两部分,具体如下:

(一)冶炼合作

依据《合作协议》,金钼股份应与安徽金沙钼业有限公司(持有沙坪沟钼矿100%权益,以下简称"金沙钼业")共同出资,在金沙钼业所在县域设立从事钼金属冶炼和深加工等业务的冶炼公司(以下简称"冶炼公司"),其注册资本、投资规模、建设产能等设计指标应与沙坪沟钼矿开发建设规模相匹配,并确保能形成稳定的协同关系。金钼股份、金沙钼业将分别持有冶炼公司51%、49%股权,冶炼公司的建设、运营由金钼股份主导,具体事宜由相关方另行签订协议明确。

(二)股权交易

在金钼股份同意按照《合作协议》约定的条款和安排设立、建设并运营冶炼公司的前提下,紫金矿业同意以人民币173,087万元的对价向金钼股份转让金沙钼业24%股权。转让完成后,紫金矿业或其子公司、金钼股份、金寨县城镇开发投资有限公司分别持有金沙钼业60%、34%、6%股权,金沙钼业的建设、运营由紫金矿业主导。

二、合作前期

金钼股份应在《合作协议》签署后尽快启动冶炼公司设立及筹建工作,并于2026年12月前完成设立及首期出资。若金钼股份不能按约定投资、建设及运营冶炼项目,进而导致发生协议约定情形的,紫金矿业有权单方收回标的股权。

收回价格按以下孰低确定:(1)双方共同委托第三方评估机构出具的评估结果(以通知发出日为评估基准日);(2)标的股权转让价格人民币173,087万元。

三、款项支付

标的股权转让款分两期支付:《合作协议》生效之日起20个工作日内,支付50%;金沙钼业工商变更登记手续完成之日起10个工作日内,支付剩余50%。

四、金沙钼业的法人治理

金沙钼业将按现代企业治理制度修订公司章程,设置以下公司治理机构:

股东会:除依照《公司法》必须经代表三分之二以上表决权的股东通过的事项外,其余事项经代表过半数表决权的股东通过。

董事会:7名董事,紫金矿业委派4名(1名任董事长),金钼股份委派2名,金寨县城镇开发投资有限公司委派1名,决议事项经全体董事过半数表决通过。

监事会:3名监事,紫金矿业委派1名(任监事会主席),金钼股份委派1名,职工监事1名。

经营层:紫金矿业提名总经理(兼法定代表人)1名,财务负责人1名,由董事会聘任;副总经理根据需要由董事会另行聘任。

五、本次交易目的和影响

沙坪沟钼矿是全球罕见的超大型未开发斑岩型钼矿,具有资源储量大、成分单一、矿体集中、品位较高等优势。本次合作将形成紫金矿业主导矿山开发、金钼股份主导冶炼加工的优势互补格局,推动沙坪沟钼矿高效开发,延伸产业链,带动地方经济发展,加速资源优势向经济效益转化。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:601021　证券简称:春秋航空　公告编号:2026-002

春秋航空股份有限公司2025年12月份主要运营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")2025年12月份主要运营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月无新增飞机。

截至本月末,公司共运营134架空客A320系列飞机。

机型	自购	经营租赁	融资租赁	小计
A320ceo	53	20	2	75
A320neo	34	13	0	47
A321neo	11	1	0	12
合计	98	34	2	134

二、本月主要新增航线情况

本月无新增航线。

三、本月运营数据主要情况

指标	当月数据	环比	同比	当年累计	同比
运力					
可用吨公里数(万吨公里)	54,256.19	6.44%	23.68%	621,986.23	17.49%
国内	42,656.46	6.15%	26.96%	485,643.62	13.88%
国际	11,192.45	6.91%	11.05%	132,747.93	35.17%
地区	407.27	27.90%	113.93%	3,594.68	-24.10%
可用座公里数(万人公里)	516,868.96	6.44%	13.09%	6,174,900.18	12.08%
国内	406,463.94	6.17%	16.41%	4,816,610.34	8.71%
国际	106,545.37	6.81%	0.67%	1,322,322.03	28.52%
地区	3,859.65	26.73%	92.04%	35,967.81	-27.68%
可用货邮吨公里数(万吨公里)	7,737.98	6.49%	182.87%	66,246.21	97.53%
国内	6,074.70	6.01%	179.54%	52,148.69	88.48%
国际	1,603.37	7.51%	189.97%	13,738.95	145.01%
地区	59.90	35.11%	530.92%	357.58	37.33%
载运量					
运输周转量(万吨公里)	43,841.05	5.20%	13.93%	513,648.13	12.45%
国内	34,886.37	4.90%	17.16%	406,832.39	9.39%
国际	8,639.06	5.85%	1.15%	103,911.69	28.47%
地区	315.62	24.04%	95.26%	2,904.06	-27.11%
旅客周转量(万人公里)	472,742.04	5.46%	13.90%	5,651,909.99	12.13%
国内	374,570.49	4.97%	17.72%	4,456,266.55	9.13%
国际	94,660.52	6.81%	-0.44%	1,163,037.58	27.54%
地区	3,511.02	24.20%	97.51%	32,605.85	-27.55%
货邮周转量(万吨公里)	1,903.57	1.65%	13.84%	18,678.79	16.46%
国内	1,646.50	4.02%	7.02%	16,341.15	12.28%
国际	252.43	-12.18%	93.63%	2,303.06	61.78%
地区	4.63	97.33%	40.11%	34.58	-42.96%
总载运人次(千人次)	2,631.93	3.59%	12.40%	32,334.51	12.74%
国内	2,169.07	4.96%	16.19%	26,047.05	9.07%
国际	438.87	-3.43%	-4.88%	6,058.98	34.77%
地区	24.00	21.65%	80.19%	228.49	-24.75%
货邮载重量(吨)	9,958.94	-0.61%	9.46%	99,892.50	15.81%
国内	8,804.55	1.81%	3.89%	88,800.89	11.65%
国际	1,116.79	-17.35%	88.69%	10,785.29	73.26%
地区	37.61	78.67%	18.53%	306.32	-38.50%
载运率					
综合载运率	80.80%	-0.95%	-6.92%	82.58%	-3.71%
国内	81.78%	-0.98%	-6.84%	83.77%	-3.44%
国际	77.19%	-0.77%	-7.56%	78.28%	-4.08%
地区	77.50%	-2.41%	-7.41%	80.79%	-3.33%
客座率	91.46%	-0.85%	0.65%	91.53%	0.04%
国内	92.15%	-1.05%	1.03%	92.52%	0.36%
国际	88.85%	0.00%	-0.99%	87.95%	-0.68%
地区	90.97%	-1.85%	2.52%	90.65%	0.15%
货邮载运率	24.60%	-1.17%	-36.53%	28.20%	-19.63%
国内	27.10%	-0.52%	-43.70%	31.34%	-21.27%
国际	15.74%	-3.53%	-7.83%	16.76%	-8.62%
地区	7.74%	2.44%	-27.10%	9.67%	-13.61%

注:可用吨公里数、可用货邮吨公里数等指标因可提供座位对应的可提供业载标准数据更新,使得相关指标同比差异较大。

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:002816　证券简称:*ST和科　公告编号:2026-002

深圳市和科达精密清洗设备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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),公司股票(证券简称:*ST和科、证券代码:002816)于2026年1月13日、2026年1月14日、2026年1月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,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形。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司控股股东及其控股股东以书面形式就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、截至目前,公司前期所披露的信息,不存在需要更改、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、近期公司生产经营情况正常,公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
在关注、核实过程中,未发现涉及其他应披露而未披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本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、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;截至目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据公司《2024年年度报告》,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-5,278.41万元,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,091.93万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》的规定,公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第一款第(一)项的规定"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形。自2025年4月30日起,公司股票被深圳证券交易所实施"退市风险警示",股票简称由"和科达"变更为"*ST和科",若公司2025年度触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的