证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2026-001

东兴证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司登在上海证券交易所网站的相关公告。经向上海证券交易所申请,公司A股股票于2025年12月18日（星期四）开市起复牌。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易相关的审计等工作尚未完成,公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需吸收合并各方董事会再次审议通过、各方股东会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性,公司于2025年12月18日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2026-002
200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2026年1月8日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2026年1月8日至1月15日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事11人,实到11人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议:

1、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则修订案（2026年）》。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则修订案（2026年）》。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

《江铃汽车股份有限公司战略委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则修订案（2026年）》。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

《江铃汽车股份有限公司薪酬委员会工作细则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度修订案（2026年）》。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

《江铃汽车股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则修订案（2026年）》。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

《江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议工作规则（2026年修订）》全文刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2026-002

龙元建设集团股份有限公司关于2025年年度业绩预告的公告

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。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用的具体情形:归属于上市公司股东的净利润为负值。

● 预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-150,000万元至-100,000万元（上年同期为-66,339.42万元）;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-190,000万元至-140,000万元（上年同期为-74,137.97万元）。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-150,000万元至-100,000万元。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-190,000万元至-140,000万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润:-66,339.42万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-74,137.97万元。

（二）每股收益:-0.43元/股。

三、本期业绩预计的主要原因

业绩预计的主要原因系报告期公司建筑施工业务持续承压,2025年公司新增订单量尚未恢复,营业收入同比大幅下滑,财务费用等期间费用仍维持一定规模,同时由于收款不及预期计提相应资产减值等,综上公司2025年度公司仍处于亏损状态。

四、风险提示

公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

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2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月15日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-002

合肥雪祺电气股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）函告,获悉其所持有的本公司部分股份被质押,具体事项如下:

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押登记日	质押到期日	质权人	质押用途
志道投资	否	1,482.00	51.78%	8.10%	否	否	2026/1/14	2027/1/14	深圳市高新投小额贷款有限公司	自身日常经营
合计	-	1,482.00	51.78%	8.10%	-	-	-	-	-	-

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至2026年1月15日,志道投资累计质押情况如下:

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次质押前质押数量（万股）	本次质押后质押数量（万股）	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、标记数量（万股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（万股）	占未质押股份比例
志道投资	2,861.9950	15.64%	800.00	2,282.00	79.73%	12.47%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	2,861.9950	15.64%	800.00	2,282.00	79.73%	12.47%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注:上表占其所持股份比例/占公司总股本比例系以本次质押后累计质押数量进行计算。

二、其他说明

1、截至本公告披露日,志道投资在公司不存在一致行动人,志道投资持有的公司股份不存在被冻结或拍卖的情况,且其资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,亦不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。

2、上述股份质押事项若出现其他变动情况,公司将严格按照法律法规及相关监管要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、志道投资出具的股份质押事项告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-003

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/12/13
回购方案实施期限	2025年12月30日-2026年12月29日
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,000,061股
累计已回购股数占总股本比例	0.6017%
累计已回购金额	15,918,630.44元
实际回购价格区间	15.69元/股-16.20元/股

一、回购股份的基本情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票,用于减少公司注册资本,回购金额不低于人民币2,000万元（含）,不超过人民币4,000万元（含）,回购价格不超过24元/股（含）,回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2025-057）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份情况公告如下:

截至2026年1月14日,本次公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,000,061股,占公司总股本166,219,690股的比例为0.6017%,回购成交的最高价为16.20元/股,最低价为15.69元/股,支付的资金总额为人民币15,918,630.44元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司前次股份回购计划实施期间,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,592,575股,回购成交的最高价为13.45元/股,最低价为9.30元/股,支付的资金总额为29,156,636.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）,具体内容详见公司于2025年3月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号2025-007）。

综上,截至2026年1月14日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,592,636股,占公司总股本166,219,690股的比例为2.1614%。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2026-001

成都纵横自动化技术股份有限公司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:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,628,930
普通股股东所持有表决权数量	39,628,930
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（%）	45.2488
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2488

（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。

本次股东会由董事会召集,董事长任斌先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.05议案名称:发行数量

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.06议案名称:限售期

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.07议案名称:募集资金规模及用途

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.08议案名称:股票上市地点

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

3、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

4、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

5、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

7、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

8、议案名称:关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

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	39,615,000	99.9648	6,930	0.0174	7,000	0.0178

9、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	39,614,700	99.9640	7,230	0.0182	7,000	0.0178

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	39,614,700	99.9640	7,230	0.0182	7,000	0.0178

（二）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（%）
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.01	发行股票的种类和面值	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.02	发行方式及发行时间	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.03	发行对象和认购方式	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.05	发行数量	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.06	限售期	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.07	募集资金规模及用途	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.08	股票上市地点	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.10	本次发行决议的有效期限	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
8	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	491,000	97.2412	6,930	1.3724	7,000	1.3864
9	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	490,700	97.1817	7,230	1.4318	7,000	1.3865
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	490,700	97.1817	7,230	1.4318	7,000	1.3865

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案1-10已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜（成都）律师事务所

律师:卢男、严培晏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-004

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原因

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月24日、2022年11月9日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十五次会议、2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2022年11月11日披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》,拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）,回购价格不超过人民币10元/股（含）,回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后36个月内用于员工持股计划或者股权激励,未实施部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:临2022-108）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号:临2022-116）。

截至2023年4月4日,公司已完成股份回购,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,885,980股,占公司当时总股本的比例为0.57%,回购成交的最高价为8.58元/股,最低价为6.26元/股,成交总金额为人民币5,198.57万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号:临2023-036）。

截至本公告日,公司暂未使用本次回购的股份,前述已回购的股份7,885,980股存放于公司回购专用证券账户中。

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更,由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,并将上述股份进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号:临2025-102）。

本次注销部分回购股份后,公司股份总数将由1,996,878,490股减至1,988,992,510股（注:因公司尚处于2021年股票期权激励计划行权期,上述股份总数采用2025年12月31日的股本结构,公司最终股本结构变动情况,以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销部分回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下:

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

1、申报地点:浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢

2、申报时间:2026年1月16日起45天内（9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外）

3、联系人:狄骁

4、联系电话:0571-86038116

5、传真号码:0571-88258777

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2026年1月16日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-003

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案: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:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,079,721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.6544

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长张祺奥先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(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3人,董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议;

2、副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇言、财务总监张伟丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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（%）
A股	502,472,117	99.4837	1,972,171	0.3904	635,433	0.1259

(二)涉及重大事项,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（%）
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	29,065,085	91.7670	1,972,171	6.2267	635,433	2.0063

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为特别决议事项,该议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权总数三分之二以上同意通过;

2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师（杭州）事务所

律师:苏致富、张艺濛

2、律师见证结论意见:

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2026年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2026-005

康达新材料（集团）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、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》,决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,公司已于2023年12月19日,完成了本次回购公司股份事宜,并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》,决定使用自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份,公司已于2025年5月31日,完成了本次回购公司股份事宜,回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日,公司总股本为303,400,000股,其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为12,621,627股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为290,778,373股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况:公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2025年12月26日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》,于2025年12月31日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》,于2026年1月7日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会部分议案变更暨延期的公告》。

2、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间:2026年1月15日（星期四）下午14:30;

（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时间为2026年1月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室;

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5、召集人:公司第六届董事会;

6、会议主持人:公司第六届董事会董事长王建祥。

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计160人,代表股份94,074,303股,占公司有表决权的股份总数的32.3526%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计5人,代表股份89,908,271股,占公司有表决权的股份总数的30.9199%。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共计155人,代表股份4,166,032股,占公司有表决权的股份总数的1.4327%。

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络