证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-001

东风电子科技股份有限公司 2025年年度业绩预减公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,800万元到2,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,728万元到7,328万元,同比减少74%到80%;扣除非经常性损益事项后,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,000万元到-4,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,061万元到7,061万元,同比减少294%到343%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告时间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,800万元到2,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,728万元到7,328万元,同比减少74%到80%。

2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,000万元到-4,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,061万元到7,061万元,同比减少294%到343%。

3.本次业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:28,097.16万元。归属于母公司所有者的净利润:9,127.62万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,060.84万元。

(二)每股收益:0.1608元。

三、本期业绩预减的主要原因

主要系报告期内计提资产减值准备8,739万元导致,具体内容详见公司披露的《东风电子科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-046)。

四、风险提示

目前,公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-003

昆山科森科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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:

1、昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形,"(一)净利润为负值"。

2、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,000万元到-24,500万元;公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-39,300万元到-30,800万元。

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

1.经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,000万元到-24,500万元;

2.公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-39,300万元到-30,800万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-52,021.89万元。归属于母公司所有者的净利润:-47,683.01万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-42,136.27万元。

(二)每股收益:-0.86元。

三、本期业绩变动的主要原因

报告期内,公司业绩变动的主要原因:一是市场需求波动,订单未达预期,产能利用率处于较低水平;二是公司进行战略性布局调整,优化低毛利项目,导致库存报废及计提资产减值损失;三是公司为提升产品竞争力,研发费用持续保持较高投入,对公司净利润产生了一定影响。

报告期内,非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助及政府对公司全资子公司的土地、房屋及附属物等资产收回产生的收益。

四、风险提示

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,本次业绩预告未经注册会计师审计。

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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2026-004

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月15日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于聘任总裁的议案》,具体情况如下:

根据公司经营管理需要,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》及其他法律法规相关规定,经董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任杨铠璘女士为公司总裁(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨铠璘女士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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026年1月16日

附件:

杨铠璘女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,第九届海淀青联委员,耶鲁大学高级管理硕士,中国人民大学工商管理硕士。2013年至2015年,任北京上佳合金有限公司执行董事、总经理;2013年至2016年,任公司总经理助理;2016年至今,历任公司董事、董事会秘书、副总经理、副董事长、总裁。

截至本公告披露日,杨铠璘女士直接持有公司0.01%股份,通过上海九太方和信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司0.09%股份,合计持有公司0.10%股份。杨铠璘女士与公司实际控制人、董事长吴佩芳女士为母女关系,与公司其他5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监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监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2026-002

上海外服控股集团股份有限公司 股票交易风险提示性公告

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:

● 二级市场交易风险:上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)股票于2026年1月9日以来,收盘价累计涨幅36.51%,同期上证指数累计涨幅0.73%,股价短期涨幅较大。近五个交易日(2026年1月9日至1月15日)公司股票交易换手率由0.49%提升至6.38%,目前已高于日常换手率。公司郑重提醒广大投资者,注意二级市场交易风险。

● 公司特别提醒投资者,公司日常经营情况未发生重大变化,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司股票于2026年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海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形。公司已于2026年1月15日披露了《股票交易异常波动公告》。公司股票于1月15日再次涨停,短期价格波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、主营业务未发生变化

公司主营业务为人力资源服务,目前经营活动正常,主营业务、经营情况以及经营环境均未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、二级市场交易风险

公司股票于2026年1月9日以来,收盘价累计涨幅36.51%,同期上证指数累计涨幅0.73%,股价短期涨幅较大。近五个交易日(2026年1月9日至1月15日)公司股票交易换手率由0.49%提升至6.38%,目前已高于日常换手率。公司郑重提醒广大投资者,注意二级市场交易风险。

除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。有关公司的信息请以公司在上述媒体和网站发布的公告为准,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意风险。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2026-004

盛新锂能集团股份有限公司 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。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

(一)会议召集人:公司第八届董事会

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2026年1月15日(周四)下午14:30开始

2、网络投票时间:2026年1月15日(周四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室。

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(五)会议主持人:董事长周祎先生

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人1,080名,代表有表决权的股份292,692,037股,占股权登记日公司有表决权股份总数的33.5005%。其中,参加本次股东会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)1,073名,代表有表决权的股份71,817,555股,占股权登记日公司有表决权股份总数的8.2200%。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份174,249,765股,占股权登记日公司有表决权股份总数的19.9440%。

(三)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1,073名,代表有表决权的股份118,442,272股,占股权登记日公司有表决权股份总数的13.5565%。

公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

(一)审议通过《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》;

表决结果:同意292,507,737股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%;反对147,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,633,255股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7434%;反对147,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%;弃权36,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%。

(二)审议通过《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。

表决结果:同意118,233,172股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8182%;反对176,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1488%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意71,602,255股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7002%;反对176,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2455%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,结论意见是:本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会未发生变更、否决提案的情形;本次股东会审议通过的决议合法有效。

五、备查文件

(一)《盛新锂能集团股份有限公司2026年第一次(临时)股东会决议》;

(二)《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第一次(临时)股东会的法律意见书》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2026-003

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2026-001

东莞宏远工业区股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类

结构性存款产品。

2.投资金额

本次委托理财的本金为人民币1亿元。

3.特别风险提示

本次理财投向保本的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大,不排除理财产品收益受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十九次会议于2025年6月30日审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司在风险可控的前提下,以提高资金使用效益、增加现金资产收益为原则,拟使用合计不超过人民币7.5亿元的自有闲置资金进行低风险的委托理财业务,期限自该次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司于2026年1月14日与中信银行股份有限公司东莞分行签署了理财业务协议,以自有闲置资金认购中信银行人民币结构性存款产品,公司购买该产品的本金为人民币1亿元。相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

投资主体	东莞宏远工业区股份有限公司
产品管理方	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26506期
产品编码	C26A26506
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品性质	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
风险等级	PR1级(谨慎型、绿色级别,中信银行内部风险评级)
认购金额	人民币1亿元
收益计算天数	92天(收益计算天数受提前终止条款约束)
收益起计日	2026年1月15日
到期日	2026年4月17日
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.67000%
计息基础天数	365天

二、审议程序

本次委托理财认购金额属于2025年6月30日公司第十一届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》授权管理层办理的额度范围内,由公司法定代表人签署和办理相关具体事宜。本次委托理财投资的标的为金融机构理财产品,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险

本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成,但结构性存款资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险。由于相关风险因素可能导致浮动收益损失,结构性存款只保障结构性存款本金及基础利息收益,不保证结构性存款浮动收益;此外,产品过往业绩亦不代表其未来表现,不等于产品实际收益。投资者购买该结构性存款产品,在最不利情况下,到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

2.拟采取的风控措施

(1)投后监控:财务、证券及内审部门持续跟踪产品表现,发现风险隐患及时报告应对;谨慎确定投资期限,保障产品到期后投资本金及投资收益的收回 。

(2)监督机制:审计委员会履行监督职责,动态了解产品运作情况,必要时引入第三方审计确保资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司在保障日常运营资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本的低风险理财产品,不影响正常经营。适度理财可提升资金使用效率并获取收益,符合公司及全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2025年7月4日、2025年10月11日分别购买了人民币1亿元的中信银行保本浮动收益的结构性存款产品,公司均在到期后已收回本金及收益。上述两次购买理财产品事项的披露情况,请参阅公司于2025年7月8日、2025年10月14日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。截至本次公告披露日,公司购买理财产品余额为人民币1亿元(即本次)。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议。

2.中信银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2026-011

万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及其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。

重要内容提示:

1、公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由"万方发展"变更为"*ST万方",证券代码仍为"000638",股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(2025-031)。

2、公司于2026年1月14日披露的《关于2025年度业绩预亏暨公司股票可能被终止上市的提示性公告》,经公司财务部门初步测算结果,预计公司2025年度营业收入低于3亿元,且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值;2024年公司审计报告保留意见所涉事项能否消除存在重大不确定性。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

3、公司于2025年7月25日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形时,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

一、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日(2026年1月13日至2026年1月15日)收盘价格跌幅累计偏离值为13.32%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订) 的第5.4.3条规定,ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司无控股股东、实际控制人。公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司目前没有根据《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、公司预计将触及财务类终止上市的情况

经公司财务部门初步测算结果,预计公司2025年度营业收入低于3亿元,且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,2025年度经审计营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2025)第207002号),被出具保留意见审计报告的事项为公司对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性。截至本公告披露日, 上述不确定性情况尚未消除, 公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见审计报告的风险。若公司2025年度被出具保留意见审计报告,根据《深圳交易所股票上市规则》第9.3.12规定,上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情况,其股票将被终止上市交易。

具体详见公司于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度业绩预亏暨公司股票可能被终止上市的提示性公告》(公告编号:2026-010)。

3、公司于 2025 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形时,公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://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。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-002

厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临-2025-107)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年12月27日,公司购买了中国农业银行股份有限公司发行的"汇利丰"2025年第6634期对公定制人民币结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回,收回本金2,900.00万元,获得收益2.11万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	赎回情况		
							实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2025年第6634期对公定制人民币结构性存款产品	2,900.00	保本浮动收益	2025年12月29日	2026年01月13日	0.7%-2.3%	2026年01月13日	2,900.00	2.11

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

3	农业银行结构性存款	40,000.00	40,000.00	151.41	0
4	工商银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	544.11	0
5	兴业银行7天通知存款	5,000.00	5,000.00	34.58	0
6	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	501.78	0
7	兴业银行结构性存款	16,000.00	16,000.00	89.55	0
8	兴业银行7天通知存款	4,000.00	4,000.00	10.11	0
9	农业银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	34.15	0
10	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	273.97	0
11	兴业银行7天通知存款	3,500.00	3,500.00	20.13	0
12	工商银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	28.69	0
13	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	15.83	0
14	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	13.17	0
15	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	2.07	0
16	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	8.10	0
17	广发证券国债逆回购	2,999.80	2,999.80	2.19	0
18	兴业银行7天通知存款	3,900.00	3,900.00	1.84	0
19	兴业银行结构性存款	16,100.00	16,100.00	16.02	0
20	兴业银行7天通知存款	1,000.00	1,000.00	3.81	0
21	兴业银行结构性存款	6,500.00	6,500.00	70.66	0
22	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	0.64	0
23	兴业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.25	0
24	兴业银行结构性存款	1,600.00	1,600.00	5.39	0
25	兴业银行7天通知存款	400.00	400.00	0.59	0
26	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	2.10	0
27	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	21.89	0
28	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	3.62	0
29	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	38.65	0
30	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	13.56	0
31	兴业银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	144.93	0
32	兴业银行7天通知存款	200.00	200.00	0.64	0
33	兴业银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	14.34	0
34	建设银行结构性存款	42,000.00	42,000.00	120.69	0
35	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	39.25	0
36	建设银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.21	0
37	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000	74.59	0
38	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	106.85	0
39	兴业银行7天通知存款	3,500.00	3,500.00	5.40	0
40	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	55.77	0
41	农业银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	7.40	0
42	兴业银行大额存单	3,500.00	/	/	3,500.00
43	兴业银行结构性存款	4,000.00	/	/	4,000.00
44	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	3.00	0
45	兴业银行结构性存款	32,000.00	32,000.00	63.12	0
46	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	20.14	0
47	兴业银行7天通知存款	5,000.00	5,000.00	2.08	0
48	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	20.82	0
49	工商银行结构性存款	7,000.00	/	/	7,000.00
50	工商银行结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
51	工商银行结构性存款	36,000.00	/	/	36,000.00
52	兴业银行结构性存款	800.00	/	/	800.00
53	兴业银行大额存单	1,200.00	/	/	1,200.00
54	兴业银行7天通知存款	1,400.00	/	/	1,400.00
55	兴业银行结构性存款	2,600.00	/	/	2,600.00
56	兴业银行大额存单	7,800.00	/	/	7,800.00
57	兴业银行结构性存款	5,200.00	/	/	5,200.00
58	兴业银行7天通知存款	17,500.00	/	/	17,500.00
59	兴业银行结构性存款	32,500.00	/	/	32,500.00
60	农业银行结构性存款	3,600.00	/	/	3,600.00
61	农业银行结构性存款	49,000.00	/	/	49,000.00
62	农业银行结构性存款	2,500.00	/	/	2,500.00
63	农业银行结构性存款	3,000.00	/	/	3,000.00
64	农业银行结构性存款	2,900.00	2,900.00	2.11	0
65	兴业银行结构性存款	3,000.00	/	/	3,000.00
66	兴业银行大额存单	4,200.00	/	/	4,200.00
67	兴业银行7天通知存款	400.00	/	/	400.00
68	兴业银行结构性存款	700.00	/	/	700.00

合计	2,647.34	190,900.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)		220,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		13.83
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)		127.32
募集资金总现金管理额度(万元)		210,000.00
目前已使用的现金管理额度(万元)		190,900.00
尚未使用的现金管理额度(万元)		19,100.00

注:1.上表中"尚未收回本金金额"为未到期的现金管理金额;"单日最高投入金额"为现金管理单日最高余额;"最近一年净资产"为2024年合并报表归母净资产;"最近一年净利润"为2024年合并报表归母净利润。

2.上表中"尚未使用的现金管理额度"为2025年11月25日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度,在此之前董事会审议授权额度为22亿元。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 190,900万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-003

兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告

马红富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。

特别提示:

1.本次权益变动系兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东、董事马红富先生减持公司股份,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营管理产生影响。

2.本次权益变动后,马红富先生持有公司股份由32,197,400股减少至29,331,000股,持股比例减少至15.00%(公司总股本195,539,347股,其中:A股195,210,000股,非上市外资股329,347股),变动后持股比例触及5%整数倍。

3.本次减持事项已按照有关规定进行了预披露,本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内。

截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。

一、权益变动基本情况

马红富先生于2026年1月6日, 通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份1,021,400股,占公司总股本的0.52%,持股比例从16.47%减少至15.94%,权益变动后的持股比例触及1%的整数倍,具体内容详见公司于2026年1月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》(公告编号:2026-002)。

2026年1月14日,公司收到马红富先生出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》,马红富先生于2026年1月7日, 通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份914,400股,1月12日至1月13日,通过大宗交易方式减持公司股份930,600股,合计减持1,845,000股,占公司总股本的0.94%,持股比例减少至15.00%,权益变动后的持股比例触及5%的整数倍。根据相关规定,现将有关减持股份计划实施进展情况公告如下:

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人:马红富

住所:甘肃省兰州市城关区庆阳路316号1003

(二)权益变动方式与数量

1.2022年8月30日,公司注销34,800,653股已接纳回购H股股份,公司总股本由232,381,032股(其中A股197,251,032股,H股35,130,000股)变更为197,580,379股(其中A股197,251,032股,非上市外资股329,347股)。信息披露义务人持有的股份数量不变,持股比例由13.86%变为16.30%,被动增加2.44%。

2.2022年10月13日, 公司回购注销激励计划第二个解除限售期激励对象未达到解除限售条件的限制性股票及1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计881,688股, 公司总股本由197,580,379股(其中:A股197,251,032股,非上市外资股329,347股)变更为196,698,691股(其中:A股196,369,344股,非上市外资股329,347)。信息披露义务人持有的股份数量不变,持股比例由16.30%变为16.37%,被动增加0.07%。

3.2023年6月6日, 公司回购注销激励计划第三个解除限售期激励对象未达到解除限售条件的限制性股票及1名已退休离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,148,104股,公司总股本由196,698,691股(其中:A股196,369,344股,非上市外资股329,347股)变更为195,539,347股(其中:A股195,210,000股,非上市外资股329,347股)。信息披露义务人持有的股份数量不变,