证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2026-003

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币5,000万元
- 已履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。
- 特别风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币5,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2025年8月29日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-067)。

发行名称	2022年非公开发行A股股票		
募集资金到账时间	2022年12月22日		
募集资金总额	118,036.40万元		
募集资金净额	116,125.89万元		
超募资金总额	V不适用□适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	38.40	2027年10月
	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48.03	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 V否		

注:“累计投入进度”系截至2025年6月30日的数据。

(四)投资方式

2026年1月15日,广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司签署了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买产品名称为“共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A26642期”的保本浮动收益型产品,产品期限为90天,产品到期日为2026年4月17日。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A26642期	中信银行股份有限公司	结构性存款	90天	5,000万元	保本浮动收益	1.00-1.60	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。截至目前,公司近12个月募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.47	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	10.93	0.00
3	结构性存款	11,500.00	11,500.00	18.03	0.00
4	结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.25	0.00
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	23.29	0.00
6	结构性存款	11,000.00	11,000.00	20.07	0.00
7	结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.38	0.00
8	结构性存款	10,000.00	10,000.00	17.08	0.00
9	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.33	0.00
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	10.16	0.00
11	结构性存款	21,000.00	21,000.00	41.01	0.00
12	结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0.00
13	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0.00
14	结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.73	0.00
15	结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.29	0.00
16	结构性存款	11,000.00	11,000.00	15.96	0.00
17	结构性存款	18,000.00	18,000.00	76.50	0.00
18	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0.00
19	结构性存款	18,000.00	18,000.00	36.00	0.00
20	结构性存款	8,000.00	8,000.00	7.03	0.00
21	结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.30	0.00
22	结构性存款	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
23	结构性存款	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
24	结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计				512.79	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				69,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.08	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				306.02	
募集资金总投资额度(万元)				70,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				36,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				34,000.00	

二、审议程序

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制分析

1、本公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,选择安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;

3、本公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。

在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-002

德才装饰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:

- 德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内日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。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人叶德才先生核实,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
- 经营业绩风险提示:截至本公告披露日,公司经营状况正常,主营业务未发生重大变化。公司隶属于建筑装饰行业,主要从事内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等业务。公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德才股份2025年第三季度报告》。公司2025年1-9月实现营业收入19.57亿元,同比减少34.02%;实现归属于上市公司股东的净利润4,906.83万元,同比减少37.43%。
- 根据中证指数有限公司发布的2026年1月15日收盘后中国证监会行业市净率数据显示,公司所处的建筑装饰、装修和其他建筑业的市净率为2.48;公司市净率为3.36,高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意相关风险,理性决策,审慎投资。
- 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月13日、1月14日、1月15日连续三个交易日内日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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人叶德才先生函证确认,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2026年1月13日、1月14日、1月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情形。公司近期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)根据中证指数有限公司发布的2026年1月15日收盘后中国证监会行业市净率数据显示,公司所处的建筑装饰、装修和其他建筑业的市净率为2.48;公司市净率为3.36,高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意相关风险,理性决策,审慎投资。

(三)截至本公告披露日,公司经营状况正常,主营业务未发生重大变化。公司隶属于建筑装饰行业,主要从事内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等业务。公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德才股份2025年第三季度报告》。公司2025年1-9月实现营业收入19.57亿元,同比减少34.02%;实现归属于上市公司股东的净利润4,906.83万元,同比减少37.43%。

(四)公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已公开披露的信息之外,不存在其他根据《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《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2026-003

浙江荣泰电工器材股份有限公司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:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	171,411,930
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(%)	47.1267

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《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8人,列席8人,其中董事葛凡女士、独立董事魏霄女士、独立董事纪茂利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。

2、财务总监兼董事会秘书陈莎出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	171,382,190	99.9826	23,550	0.0137	6,190	0.0037

2、议案名称:关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01议案名称: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(%)
A股	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.02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(%)
A股	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.03议案名称:发行方式

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(%)
A股	171,381,390	99.9821	24,050	0.0140	6,490	0.0039

2.04议案名称:发行规模

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.05议案名称:发行对象

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.06议案名称:定价方式

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(%)
A股	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.07议案名称: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(%)
A股	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.08议案名称:发售原则

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(%)
A股	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.09议案名称:承销方式

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(%)
A股	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.10议案名称:筹资成本分析

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	171,381,990	99.9825	23,450	0.0136	6,490	0.0039

2.11议案名称:发行中介机构的选聘

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	171,381,290	99.9821	23,450	0.0136	7,190	0.0043

2.12议案名称:与本次发行有关的其他事项

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	171,381,290	99.9821	23,450	0.0136	7,190	0.0043

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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	171,380,390	99.9815	24,150	0.0140	7,390	0.0045

4、议案名称:关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并上市决议有效期的议案

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	171,380,390	99.9815	24,250	0.0141	7,290	0.0044

5、议案名称:关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案

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(%)
A股	171,380,390	99.9815	24,250	0.0141	7,290	0.0044

6、议案名称:关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票前滚存利润分配方案的议案

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(%)
A股	171,381,090	99.9820	24,250	0.0141	6,590	0.0039

7、议案名称:关于就H股发行制定H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及制定相关议事规则的议案

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	171,381,790	99.9824	23,550	0.0137	6,590	0.0039

8、议案名称:关于调整公司于发行H股并上市后适用的公司治理制度的议案

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	171,381,790	99.9824	23,550	0.0137	6,590	0.0039

9、议案名称:关于调整H股发行上市后董事会席位的议案

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	171,380,290	99.9815	24,350	0.0142	7,290	0.0043

10、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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	171,380,290	99.9815	24,250	0.0141	7,390	0.0044

11、议案名称:关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案

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	171,381,090	99.9820	23,450	0.0136	7,390	0.0044

12、议案名称:关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

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	171,381,090	99.9820	23,450	0.0136	7,390	0.0044

13、议案名称:关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案

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(%)
A股	171,344,390	99.9605	60,150	0.0350	7,390	0.0045

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
14.01	吴世良	171,242,693	99.9012	是

(三)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	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	10,876,227	99.7273	23,660	0.2169	6,190	0.0568
2.01	上市地点	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.02	发行股票的种类和面值	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.03	发行方式	10,875,427	99.7199	24,060	0.2206	6,490	0.0596
2.04	发行规模	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.05	发行对象	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.06	定价方式	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.07	发行时间	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.08	发售原则	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.09	承销方式	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.10	筹资成本分析	10,876,027	99.7254	23,460	0.2150	6,490	0.0596
2.11	发行中介机构的选聘	10,875,327	99.7190	23,460	0.2150	7,190	0.0660
2.12	与本次发行有关的其他事项	10,875,327	99.7190	23,460	0.2150	7,190	0.0660
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	10,874,427	99.7108	24,150	0.2214	7,390	0.0678
4	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并上市决议有效期的议案	10,874,427	99.7108	24,250	0.2223	7,290	0.0669
5	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案	10,874,427	99.7108	24,250	0.2223	7,290	0.0669
6	关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票前滚存利润分配方案的议案	10,875,127	99.7172	24,250	0.2223	6,590	0.0605
9	关于调整H股发行上市后董事会席位的议案	10,874,327	99.7098	24,350	0.2232	7,290	0.0670
10	关于确定公司董事角色的议案	10,874,327	99.7098	24,250	0.2223	7,390	0.0679
13	关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	10,838,427	99.3807	60,150	0.5515	7,390	0.0678
14.01	吴世良	10,736,730	10,736,730	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、11为特别决议议案,获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、9、10、13、14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:上海市广发律师事务所

律师:朱嘉嘉、黎沁菲

2、律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2026年1月16日

- 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

- 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议

证券代码:600289 股票简称:ST信通 公告编号:2026-006

亿阳信通股份有限公司关于涉诉事项进展的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:执行阶段
- 上市公司所处的当事人地位:被执行人
- 涉案金额:借款本金4亿元及重组宽限补偿金1,466.67万元的破产债权
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案合计执行金额18,884.81万元(含本次被执行金额4,812.73万元),公司于以往年度对本案共计提相关损失18,600万元,本期还需补提284.81万元,对公司损益产生一定负面影响。
- 控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“控股股东”或“亿阳集团”)拟用南京兰埔成新材料有限公司(以下简称“南京兰埔成”)24.9980%股权作价16,000万元解决公司为控股股东违规担保可能产生的部分赔偿责任,并已经公司于2025年12月15日召开的2025年第四次临时股东会审议批准。截至2025年12月22日,南京兰埔成已完成24.9980%股权的工商登记变更,相关股权已变更至公司全资子公司北京现代天龙通讯技术有限公司名下。
- 此前公司因为控股股东违规担保合计被执行资产14,330万元(含因本案被执行资产14,000万元),包含在上述16,000万元股权价值范围内,控股股东已经以南京兰埔成相应股权予以抵偿。剩余可抵偿股权价值为1,670万元。
- 本次公司被执行资产4,812.73万元,控股股东可以南京兰埔成股权抵偿1,670万元,其余3,142.73万元,公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司承诺自该等事项发生之日起90个自然日内以现金方式予以全额清偿。

一、诉讼情况概述:

中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司(已更名为“中国中信金融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司”,以下简称“中信黑龙江分公司”)诉亿阳集团、亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)、亿阳集团阜新工贸有限公司、邓伟及第三人中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司借款合同纠纷一案(以下简称“本案”),公司已收到中华人民共和国最高人民法院(2020)最高法民终1230号《民事判决书》和江西省高级人民法院(以下简称“江西省高院”)(2024)赣执3号《执行通知书》,责令公司依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第22条的规定,履行相关义务,并已执行公司资产14,072.08万元。

上述具体内容详见公司2018年12月21日、2020年2月11日、2020年7月24日、2023年10月10日、2024年6月14日、8月29日和2025年12月20日于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临2018-123号、临2020-024号、临2020-144号、临2023-073号、临2024-041号、临2024-060和2025-139号公告。

二、本案目前进展

日前,公司通过查询得知,江西省高院依据(2025)赣执恢9号《执行裁定书》和《执行通知书》,自公司账户划扣人民币4,812.73万元。

截至本公告日,本案累计已被执行金额为18,884.81万元。后续如有其他执行进展,公司将及时进行信息披露。

三、其他说明

1、本案此前执行公司资产14,072.08万元。其中72.08万元,控股股东已经现金偿付;

2、控股股东亿阳集团拟用南京兰埔成24.9980%股权作价16,000万元解决公司为控股股东违规担保可能产生的部分赔偿责任,并已经公司于2025年12月15日召开的2025年第四次临时股东会审议批准。截至2025年12月22日,南京兰埔成已完成24.9980%股权的工商登记变更,相关股权已变更至公司全资子公司北京现代天龙通讯技术有限公司名下。

3、此前公司因为控股股东违规担保合计被执行资产14,330万元(含因本案被执行资产14,000万元),包含在上述16,000万元股权价值范围内,控股股东已经以南京兰埔成相应股权予以抵偿。剩余可抵偿股权价值为1,670万元。

4、本次公司被执行资产4,812.73万元,控股股东可以南京兰埔成股权抵偿1,670万元。其余3,142.73万元,公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司承诺自该等事项发生之日起90个自然日内以现金方式予以全额清偿。公司将密切关注后续进展,并及时进行信息披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:000833 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-002

湖北能源集团股份有限公司2025年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	17,439,969,036.42	20,030,698,490.80	-12.93%
营业利润	3,530,194,001.62	2,760,868,313.48	27.87%
利润总额	3,566,843,523.09	2,802,555,818.62	27.27%
归属于上市公司股东的净利润	1,895,982,649.78	1,814,078,574.64	4.51%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	1,098,484,553.44	1,751,314,395.00	-37.28%
基本每股收益(元)	0.29	0.28	3.57%
加权平均净资产收益率	5.45%	5.50%	减少0.05个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	100,080,859,381.24	98,280,544,637.28	1.83%