证券代码:605151　证券简称:西上海　公告编号:2026-004

西上海汽车服务股份有限公司关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别收到总裁助理严飞先生和财务总监黄燕华女士的书面辞任报告。严飞先生和黄燕华女士因个人原因分别向公司申请辞去公司总裁助理、财务总监职务。辞任后,严飞先生继续在公司担任董事及战略委员会委员等职务;黄燕华女士辞任后将在公司担任财务顾问职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,严飞先生和黄燕华女士的辞任申请自其书面辞任报告正式送达公司董事会之日起生效。

● 2026年1月16日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任陈林先生(简历详见附件)及顾庆华先生(简历详见附件)分别担任公司总裁助理及财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
严飞	总裁助理	2026年1月15日	2027年6月16日	个人原因	是	非独立董事、战略委员会委员	无
黄燕华	财务总监	2026年1月15日	2027年6月16日	个人原因	是	财务顾问	无

(二)离任对公司的影响

严飞先生、黄燕华女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动,上述人员的辞任报告均自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,严飞先生、黄燕华女士均不存在应履行而未履行的承诺事项。严飞先生、黄燕华女士已按照公司有关规定做好工作交接。

截至本公告披露日,严飞先生持有公司股票29,304股,严飞先生辞任后将严格遵守《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。黄燕华女士未持有公司股份。

严飞先生、黄燕华女士在任职期间,格尽职守、勤勉尽责,为推动公司健康、可持续发展做出了积极贡献,公司董事会对严飞先生、黄燕华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司部分高级管理人员的情况

(一)总裁助理聘任情况

根据公司发展需要, 公司于2026年1月15日、1月16日分别召开第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》,同意聘任陈林先生为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展,公司于2026年1月15日分别召开第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第十次会议,于2026年1月16日召开第六届董事会第十六次会议,分别审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任顾庆华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件:

总裁助理简历

陈林,男,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,英国华威大学项目管理学硕士专业毕业。历任上海西上海集团置业有限公司办公室主任助理,西上海(集团)有限公司采购中心管理科常务副科长。现任公司零部件物流事业部副总监、合肥智汇供应链有限公司总经理及公司总裁助理。

截至本公告披露日,陈林先生未持有公司股份。陈林先生系公司实际控制人及其一致行动人之一陈德兴之子。除此之外,陈林先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈林先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人;亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评,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。

财务总监简历

顾庆华,男,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,本科学历。2016年7月至2017年12月,任西上海(集团)有限公司置业板块财务部副经理;2018年1月至2026年1月,任西上海(集团)有限公司民生板块财务部副经理、执行副经理、常务副经理、经理,期间自2024年1月至2026年1月兼任西上海(集团)有限公司财务部经理助理。

截至本公告披露日,顾庆华先生未持有公司股票,与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。顾庆华先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人;亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评,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。

证券代码:605151　证券简称:西上海　公告编号:2026-003

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时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:

● 现金管理种类:安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

● 现金管理的额度和期限:西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2026年1月16日召开第六届董事会第十六次会议,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》。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了无异议的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理的产品是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目实施进度,暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司根据相关规定,本着股东利益最大化的原则,合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,增加公司收益和股东回报。

(二)现金管理额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司拟使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效,单项产品期限最长不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币40,000万元(含本数)。现金管理将通过开立的募集资金专项账户进行实施,闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)资金来源

1、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2649号),公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股,发行价格为人民币16.13元/股,募集资金总额为人民币53,777.42万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币5,980.79万元后,实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具"众会字(2020)09107号"《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将"乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目"。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-030)。

变更后公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

项目	变更前	变更后
项目名称	乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目	西上海汽车智能制造园项目
实施主体	上海磁商实业有限公司	合肥智汇供应链有限公司
建设地点	上海市嘉定区,东至百安路,西至吴塘河,南至恒旗路,北至恒昭路。	合肥市新桥智能电动汽车产业园,为新征用地,地块东至胜北路,南侧为其他用地,西至机场东路,北至白塔路。
项目总投资	49,811.00	32,400.00
拟用募集资金金额	47,796.63	32,400.00

2、本次现金管理资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

发行名称	西上海汽车服务股份有限公司2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年12月9日
募集资金总额	53,777.42万元
募集资金净额	47,796.63万元
超募资金总额	√不适用
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
	西上海汽车智能制造园项目 / 32.03 / 2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否

注:受市场及宏观环境变化的综合影响,为确保募投项目投入的合理性和有效性,公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度,对募投项目"西上海汽车智能制造园项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月, 具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的公告》(公告编号:2025-063)。

(四)投资方式

现金管理须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、投资产品种类:包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等。

3、决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月有效。

4、投资产品期限:自董事会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式:以公司及全资子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

在上述额度内,资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)公司最近12个月(2025年1月14日至2026年1月13日)募集资金现金管理情况:

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	其他:券商理财产品	132,600	132,600	548.44	0
合计				548.44	0
最近12个月内单日最高投入金额					30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.10
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					856.96
募集资金总投资额度(万元)					30,000
目前已使用的投资额度(万元)					0
尚未使用的投资额度(万元)					30,000

注:1、"实际投入金额"、"实际收回本金"为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

2、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润,上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

3、实际收益具体为最近12个月赎回相关产品累计获得的利息收入。

(六)实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资产财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

(八)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构开展现金管理, 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审议程序

2026年1月16日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、独立董事有权对理财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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益等情况,及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

(一)公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)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、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品、定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:605151　证券简称:西上海　公告编号:2026-002

西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2026年1月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月9日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2026-003)。

(二)审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

鉴于严飞先生因个人原因申请辞去公司总裁助理职务,根据公司发展需要,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任陈林先生担任公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》(公告编号:2026-004)。

(三)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于黄燕华女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务, 为保证公司规范运作和财务工作的有效开展,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任顾庆华先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2026-005
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于"柳药转债"到期兑付结果暨股份变动的公告

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:

● 到期兑付数量:8,009,780张

● 到期兑付总金额:865,056,240.00元

● 兑付资金发放日:2026年1月16日

● 可转债摘牌日:2026年1月16日

一、可转债基本情况

(一)发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准,广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,220.00万元,期限为6年(即2020年1月16日至2026年1月15日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"柳药转债",债券代码"113563"。

(二)到期兑付事项

公司分别于2025年12月9日、2025年12月11日、2025年12月13日披露了《关于"柳药转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《关于"柳药转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《关于"柳药转债" 到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》(公告编号:2025-097、2025-099、2025-100), 并于2026年1月8日披露了《关于"柳药转债"到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号:2026-003),公告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。相关兑付事项如下:

1、兑付登记日:2026年1月15日

2、兑付对象:截至2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的"柳药转债"全体持有人。

3、兑付本息金额:108元人民币/张(含最后一期利息、含税)

4、兑付资金发放日:2026年1月16日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

(一)转股情况

"柳药转债"转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。截至2026年1月15日,累计共有人民币1,222,000元"柳药转债"已转换为公司股份,累计转股数量为55,677股,占本次可转债转股前公司发行股份总额的0.0154%;未转股的"柳药转债"金额为人民币800,978,000元,占"柳药转债"发行总量的99.8477%。

(二)股本变动情况

2026年1月1日至2026年1月15日,共有人民币768,000元"柳药转债"转换为公司股份,转股数量为36,230股。截至2026年1月15日,公司股本结构变动如下:

股份类别	变动前股份数量(2026年12月31日)	本次可转债转股	变动后股份数量(2026年1月15日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	397,175,125	36,230	397,211,355
总股本	397,175,125	36,230	397,211,355

注:截至2025年12月31日的股本情况详见公司于2026年1月6日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2026-001)。

(三)停止交易及转股情况

"柳药转债"于2026年1月13日开始停止交易,2026年1月12日为最后交易日,2026年1月15日为最后转股日。自2026年1月16日起,"柳药转债"在上海证券交易所摘牌。

(四)到期兑付情况

根据中国结算上海分公司提供的数据,"柳药转债"到期兑付情况如下:

1、到期兑付数量:8,009,780张

2、到期兑付总金额:865,056,240.00元

3、兑付资金发放日:2026年1月16日

(五)对公司的影响

1、公司财务状况良好,现金流正常,本次兑付"柳药转债"不会影响公司日常经营发展。

2、截至2026年1月15日收市后,"柳药转债"转股导致公司总股本增加55,677股,补充了公司资本金。同时,由于公司总股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄,但不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、关于非居民企业征收企业债券利息所得税的补充说明

根据财政部、税务总局于2026年1月15日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2026年第5号)等规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于持有公司可转债的非居民企业(包括QFII、RQFII)暂免征收企业所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为108.00元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十七日

证券代码:002995　证券简称:天地在线　公告编号:2026-003

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司、控股子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件,由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2025年4月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司本着股东利益最大化原则,使用闲置自有资金2,000万元购买了中信银行股份有限公司的结构性存款,具体内容详见公司于2025 年 7 月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。公司已于到期日赎回上述理财产品,收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币79,584.66元,上述本金及理财收益已全部到账。

二、本次使用自有资金购买理财产品的相关情况

单位:万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	关联关系说明
1	平安证券股份有限公司	安享4B号固定收益凭证	固定收益凭证	3,000	2.20%	2026年01月16日	2026年04月16日	无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论 证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益 好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估 发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买 时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督;

(4)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;

(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

在保障公司(含全资子公司、控股子公司)正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日前12个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日, 公司前12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币3,000万元(含本次),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围,明细表如下:

(单位:万元)

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买 金额	预计年化收益率	起息日	到期日	是否 赎回
1	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴动系列单账浮动收益凭证第65期	本金保障型	2,000	2.10%-浮动	2024年10月18日	2025年1月20日	是
2	兴业证券股份有限公司	兴证券兴动系列二元浮动收益凭证第21期	本金保障型	2,000	2.10%-2.96%	2024年10月18日	2025年1月20日	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A02710期	保本浮动收益、封闭式	2,000	1.00%-1.89%	2025年07月12日	2025年10月10日	是
4	平安证券股份有限公司	安享4B号固定收益凭证	固定收益凭证	3,000	2.20%	2026年01月16日	2026年04月16日	否

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议》

2、《平安证券股份有限公司固定收益凭证认购合同》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:688435　证券简称:英方软件　公告编号:2026-007

上海英方软件股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

经上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1,500万元到-1,200万元,较上年同期相比,亏损规模显著收窄。

预计公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,100万元到-2,700万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4,473.50万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司营业收入保持基本稳定。在此基础上,公司为把握行业发展机遇,巩固核心技术竞争优势,持续在高端人才引进、底层技术研发及销售网络建设等关键领域保持战略性投入,相关费用维持较高水平。与此同时,公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等措施,加强对研发、管理及销售费用的精细化管控,相关费用同比实现下降。综合以上因素,公司2025年虽仍处于亏损状态,但亏损规模较上年同期有所收窄。

四、风险提示

本次业绩预告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。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确认因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2026-002

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十八次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第六十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达,并于2026年1月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人,实到会9人,分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相晶先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行,由公司董事长姜少波先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2026年投资计划的议案》;

二、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》;

全体董事一致同意公司高级管理人员2024年度薪酬兑现方案,具体如下:

序号	姓名	职务	2024年度基薪系数	2024年度绩效系数	2022-2024年任期薪酬系数	备注
1	杭宇	总经理	1.00	1.00	0.90	
2	陶兵	财务总监	0.80	0.80	-	
3	刘川	总工程师	0.75	0.80	-	
4	韩毅	副总经理	0.85	0.85	-	
5	李伟	副总经理	0.80	0.80	-	
6	郭静	董事会秘书	0.65	0.65		
7	马军民	总经理	1.00	1.00	-	2024年5月调离
8	王出	财务总监兼董事会秘书	1.00	1.00	-	2024年2月调离

注:杭宇2022-2024年任期薪酬系数是按照天山建材2022年-2024年任期薪酬进行计算,按照实际任职时间兑现。

三、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法》的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:603949　证券简称:雪龙集团　公告编号:2026-002

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。具体内容详见2025年8月19日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-048)。

2026年1月15日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330200734267003C

名称:雪龙集团股份有限公司

注册资本:贰亿壹仟零柒拾叁万陆仟柒佰零陆人民币元

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

成立日期:2002年02月04日

法定代表人:贺财霖

住所:浙江省宁波市北仑区黄山西路211号

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;模具制造;模具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;金属材料销售;钢压延加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:002879　证券简称:长缆科技　公告编号:2026-006

长缆科技集团股份有限公司关于首次减持回购股份的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司于2024年2月8日披露的《回购股份报告书》之用途约定,同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份,实施期限为自发布减持公告之日起15个交易日后的6个月内,拟减持回购股份不超过3,862,152股(即不超过公司总股本的2%),减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的,应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将有关情况公告如下:

一、首次减持回购股份情况

公司于2026年1月16日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份, 本次减持回购股份数量为600,000股,占公司总股本的比例为0.31%,减持所得资金总额为13,019,897.00元(不含交易费用),成交最高价为22.47元/股,成交最低价为21.01元/股,成交均价为21.70元/股。

本次减持符合公司既定的减持计划,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定。

二、风险提示

本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险,公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划,对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。

公司将在减持期间内,严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定,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。

长缆科技集团