

河南恒星科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2026年1月11日以当面送达、电话、微邮等方式通知,会议于2026年1月16日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,会议的召开合法有效。

二、会议议程情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、李明先生、周文博先生通过通讯方式进行表决):

(一)审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2026年1月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

(二)审议通过《关于调整公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.选举谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会成员,其中谢晓博先生任主任委员。

2.选举郭志宏先生、李明先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中郭志宏先生任主任委员。

3.选举谢晓龙先生、谢晓龙先生、张云红女士、郭志宏先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘振辉先生任主任委员。

4.选举赵志英女士、谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生为公司第八届

董事会审计委员会委员,其中赵志英女士任主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

2.抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵押登记的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》,具体条款如下:

公司拟继续位于郑州市康庄路与淮河路交叉口恒星路号的一处办公房产在郑州银行股份有限公司以人民币融资不超过4,200万元人民币提供抵押担保。该不动产权证号为豫(2019)巩义市不动产权第0013066号,建筑面积23,096.30平方米,经双方共同确认的抵押物价值为人民币4,2235.7万元。

该议案需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

2.抵押物价值确认书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码:600538

证券简称:国发股份

公告编号:临2026-004

北海国发川山生物股份有限公司2025年度业绩预亏公告

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。

重要声明及提示

●业绩预告的具体运用情形,净利润为负值。

●北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现营业收入3.3亿元左右,净利润为-8,500万元左右,根据公司财务数据及经营情况,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元左右,预计2025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-9,550万元左右。

一、业绩预告期间

2026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,公司2025年的经营情况如下:

1.预计2025年度实现营业收入3.3亿元左右,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3.3亿元左右。

2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元左右,与上年同期(法定披露数据相比)相比,亏损减少900万元左右,同比减少亏损10%。

3.预计2025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-8,550万元左右,与上年同期(法定披露数据相比)亏损减少450万元左右。

(三)本期业绩预告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

经财务部门初步测算,公司2025年的经营情况如下:

1.预计2025年度实现营业收入3.3亿元左右,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3.3亿元左右。

2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元左右,与上年同期(法定披露数据相比)相比,亏损减少900万元左右,同比减少亏损10%。

3.预计2025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-8,550万元左右,与上年同期(法定披露数据相比)亏损减少450万元左右。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告情况

二、上年同期经营业绩和财务状况

经财务部门初步测算,公司2025年的经营情况如下:

1.预计2025年度实现营业收入3.3亿元左右,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3.3亿元左右。

2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元左右,与上年同期(法定披露数据相比)相比,亏损减少900万元左右,同比减少亏损10%。

3.预计2025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-8,550万元左右,与上年同期(法定披露数据相比)亏损减少450万元左右。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

四、风险提示

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。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体数据请以公司正式披露的定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码:688171

证券简称:纬德信息

公告编号:2026-003

广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

董事就会议情况作出的说明

(一)审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》

基于战略布局考虑,为进一步增强公司对双洲科技的控制力,加强协同效应,提高运营效率及降低成本,实现公司整体资源的优化配置,符合公司长期发

展战略。本次交易完成后,公司拟将双洲科技的股权转让给甲方,由甲方10.0%增至68.70%;乙方拟将所持双洲科技的股权转让给甲方,由4.3%增至35.6%。

本次交易完成后,公司拟将双洲科技的股权转让给甲方,由4.3%增至35.6%。

本次交易完成后,公司拟将双洲科技的股权转让给甲方,由4.3%增至35.6%