

信息披露

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2026-001

际华集团股份有限公司2025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：

- 本期业绩预告适用于“净利润为负值”的情形。
- 际华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.50亿元至-2.50亿元，预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2.50亿元至-4.25亿元。

本报告期预亏原因说明：

- （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. 经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.50亿元至-2.50亿元。

2. 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-2.50亿元至-4.25亿元。

3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

4. 上半年定期经营业绩和财务状况

（一）利润总额:-430,092.36万元。归属于母公司所有者的净利润:-422,825.78万元。归属于母

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-007

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年1月13日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年1月19日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由公司董事长陈晓主持并召集主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的出席人数、出席、召开、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- （一）审议关于提前赎回天箭转债的议案

本公司董事会是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计，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。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-003

良品铺子股份有限公司2025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：

- 业绩预告的具体运用情形：净利润为负值。
- 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元至-12,000万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元。

1. 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

经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元至-12,000万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元至-15,000万元。

（三）本期业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算数据，未经注册会计师审计。

2. 上半年定期经营业绩和财务状况

（一）利润总额:-2,567.74万元。归属于母公司所有者的净利润:-4,610.45万元。归属于母

公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-7,476.14万元。

良品铺子股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2026-02

厦门国贸集团股份有限公司 董事会会议公告

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

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第一次会议通知于2026年1月13日以书面方式送达全体董事，会议于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事9人，会议由董事长高少鹏先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议议定情况

与会董事经过认真审议，通过以下议案：

1. 公司五年发展战略规划（2026-2030年）》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026-2030年）》。

2. 公司2024年中期利润分配方案

与会董事经过认真审议，通过以下议案：

1.4. 公司2024年中期利润分配方案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司2024年中期利润分配方案（草案）》。

3. 公司2025年全面风险管理年度工作报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第十一届董事会风险管理委员会2026年度第一次会议审议通过。

4.4. 关于修订《关于规章制度的管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2026-03

厦门国贸集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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：

● 每股分配金额：每股现金分红0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在充分考虑公司股利分配政策的前提下，拟维持每股分配金额不变，相应调整部分分红金额，并将另行公告具体调整情况。

12. 风险提示

公司2024年度股东大会议案已审议通过《公司2025年中期利润分配计划》，在公司持续努力满足经营资金需求的情况下，公司2025中期计划现金分红金额、现金分红金额不超过公司同期归属于上市公司股东的净利润的50%。股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025中期利润分配方案。

特别提醒：公司2025年第三季度报告中显示，公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润77,172,389.87元，其中包含分红条件。根据股东会对董事会的授权，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，2025年中期利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），以公司总股本13,671,621,097股为基数，合计派发现金红利121,362,109.70元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的9.04%。

若在实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红金额，并另行公告具体调整情况。

该议案经公司2024年年度股东大会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。

4. 公司2025年全面风险管理年度工作报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第十一届董事会风险管理委员会2026年度第一次会议审议通过。

4.4. 关于修订《关于规章制度的管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:600585 证券简称:东华软件 公告编号:2026-003

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2026年1月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长胡伟主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议定情况

与会董事经过认真审议，通过以下决议：

1.4. 公司2025年中期利润分配方案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

4.4. 关于修订《关于规章制度的管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-003

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2026年1月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长胡伟主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议定情况

与会董事经过认真审议，通过以下决议：

1.4. 公司2025年中期利润分配方案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

4.4. 关于修订《关于规章制度的管理制度》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东华软件股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-005

东华软件股份公司关于注销下属公司的公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销全资子公司（以下简称“东华智慧城市（苏州）有限公司”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董监会权限范

围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，现将具体情况公告如下：

（一）注销子公司

1. 注册资本人民币9,122,056,520元，其中货币出资8,540,000,000元，实物出资4,682,056,520元，无形资产出资636,464,000元，债权出资5,840,000元，股权出资4,642,000,000元，其他出资1,000,000元。

2. 住所：苏州市高新区大阳路16号智汇国际5楼501室

3. 成立日期：2020年12月23日

4. 法定代表人：裴振

5. 注册资本：人民币6,16,043,603万元

6. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股)

7. 股权