证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-007

天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置自有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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币12亿元(含美元、林吉特或其他等值货币)
投资种类	包括但不限于银行理财、券商收益凭证等理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:本次天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司及下属公司使用自有资金购买银行理财、券商收益凭证等理财产品,总体风险可控,但金融市场会受宏观经济等影响,公司及下属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,不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及下属公司拟使用合计不超过人民币12亿元(含美元、林吉特或其他等值货币)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司使用自有资金投资的理财品种为包括但不限于银行理财、券商收益凭证等理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),实现公司自有资金的保值增值。

在经合法批准并授权后,公司股东会将授权总经理在有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,包括但不限于选择合格专业的金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期限、选择委托理财产品品种、签署协议等,授权期限自股东会审议通过之日起12个月。具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

(五)投资期限

自公司2026年第一次临时股东会批准之日起12个月。

二、审议程序

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管公司及下属公司使用自有资金购买银行理财、券商收益凭证等理财产品,总体风险可控,但金融市场会受宏观经济等影响,公司及下属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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展并规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

2、公司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、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、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。

5、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

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-008

天津金海通半导体设备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")发展规划和战略实施的需要,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟向银行等金融机构申请合计总额不超过等值人民币6亿元(含6亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准)。上述额度在授权期限内可以循环使用,公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保,具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-009

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月5日 14点30分

召开地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日

至2026年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告已于2026年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603061	金海通	2026/1/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年2月2日(上午9: 00-11: 30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点

上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

(三)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(格式见附件1)办理登记。投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(格式见附件1)。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记(须在2026年2月2日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱)。以通讯方式进行登记的股东,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东会不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系地址:上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话:021-52277906

邮箱:jhtdesign@jht-design.com

联系人:刘海龙、蔡亚茹

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2026年1月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-010

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2026年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保障决议事项如期进行,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,会议通知已于2026年1月16日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

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)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

结合公司财务状况及自有资金余额情况,为了提高公司资金使用效率,增加公司自有资金收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报,在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟使用合计不超过人民币12亿元(含美元、林吉特或其他等值货币)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行理财、券商收益凭证等理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),实现公司自有资金的保值增值。

在经合法批准并授权后,公司股东会将授权总经理在有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,包括但不限于选择合格专业的金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期限、选择委托理财产品品种、签署协议等,授权期限自股东会审议通过之日起12个月。公司财务部负责具体执行。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案审议通过后,尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟向银行等金融机构申请合计总额不超过等值人民币6亿元(含6亿元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准)。上述额度在授权期限内可以循环使用,公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保,具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月5日召开公司2026年第一次临时股东会,审议如下议案:

序号	审议事项
1	《关于使用部分闲置自有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;回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-009)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-014
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于不向下修正"科沃转债"转股价格的公告

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:

截至2026年1月20日,"科沃转债"转股价格已触发向下修正条款。经科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"科沃转债"转股价格,同时在未来六个月内(即2026年1月21日至2026年7月20日),如再次触发"科沃转债"转股价格,同时在未来六个月内(即2026年1月21日至2026年7月20日),如再次触发"科沃转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2026年7月21日起计算),若再次触发"科沃转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科沃转债"转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证监许可【2021】3493号)的核准,公司于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币104,000万元。本次可转债期限为自发行之日起六年,即自2021年11月30日至2027年11月29日。债券票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意,可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"科沃转债",债券代码"113633"。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"科沃转债"自2022年6月6日起可转换为公司A股普通股。公司本次可转债的初始转股价格为178.44元/股,最新转股价格为173.80元/股,历次转股价格调整情况如下:

1、因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2022年1月14日起"科沃转债"的转股价格由178.44元/股调整为178.28元/股;

2、因公司2021年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2022年2月11日起"科沃转债"的转股价格由178.28元/股调整为178.13元/股;

3、公司实施2021年年度权益分派,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2022年6月2日起"科沃转债"的转股价格由178.13元/股调整为177.03元/股;

4、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2022年7月26日起"科沃转债"的转股价格由177.03元/股调整为177.08元/股;

5、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,自2022年10月27日起"科沃转债"的转股价格由177.08元/股调整为177.13元/股;

6、因公司2019年限制性股票激励计划预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职已不再符合激励条件回购注销完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2023年1月20日起"科沃转债"的转股价格由177.13元/股调整为177.17元/股;

7、因公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,同时一并终止与本激励计划配套的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2023年2月20日起"科沃转债"的转股价格由177.17元/股调整为177.32元/股;

8、因公司实施2022年年度权益分派,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2023年6月15日起"科沃转债"的转股价格由177.32元/股调整为176.42元/股;

9、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2023年7月5日起"科沃转债"的转股价格由176.42元/股调整为176.45元/股;

10、因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2023年7月21日起"科沃转债"的转股价格将由原来的176.45元/股调整为175.34元/股;

11、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2024年1月2日起"科沃转债"的转股价格由175.34元/股调整为175.41元/股;

12、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对"科沃转债"的转股价格作出相应调整。自2024年1月1日至2025年1月31日止,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元到-12,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。预计2025年度,公司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-9,700万元到-3,700万元。

(三)本次业绩预告相关财务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

2024年度利润总额:44,205.90万元。2024年度归属于母公司所有者的净利润:72,204.47万元。2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:17,008.36万元。2024年度每股收益:0.52元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值,主要原因如下:

2025年度,公司海外子公司Synlait Milk Limited(新西兰新莱特乳业有限公司)(以下简称"新莱特")生产基地出现生产问题,造成存货报废、生产成本费用增加等直接损失较大,对新莱特当期损益造成影响,导致新莱特2025年度经营亏损。本公司持有新莱特65.25%的股份,新莱特经营亏损导致本公司归属于母公司净利润为负值。新莱特上述问题已基本得到解决。

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。目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-004

合肥芯碁微电子装备股份有限公司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

业绩预计:同步上升

1、经财务部门初步测算,预计合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为27,500万元至29,500万元,与上年同期相比,将增加11,430.47万元至13,430.47万元,同比增长71.13%至83.58%。

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为26,400万元至28,400万元,与上年同期相比,将增加11,543.22万元至13,543.22万元,同比增长77.70%至91.16%。

(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

(1)2024年度,公司归属于母公司所有者的净利润:16,069.53万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:14,856.78万元。

(2)基本每股收益:1.23元。

三、本期业绩变化的主要原因

2025年度,公司净利润预计实现较快增长,主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局。全球人工智能算力爆发、汽车电子化趋势共同驱动PCB产业向高多层、高密度技术快速迭代,公司作为全球直写光刻设备龙头,高端LDI设备精准匹配市场升级需求,订单需求旺盛,产能利用率维持高位。与此同时,公司高精度CO?激光钻孔设备已获头部客户采纳,显著拓展了产品矩阵与市场空间。在泛半导体业务方面,面向先进封装、板级封装的设备陆续获得重复订单并实现交付,半导体业务逐步放量,成为新的增长动力。此外,公司二期生产基地的顺利投产进一步保障了高端设备的及时交付能力,共同推动公司业绩迈上新台阶。

四、相关风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:600851 证券简称:海欣股份 公告编号:2026-001
900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司关于独立董事离任的公告

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:

上海海欣集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到独立董事何胜友先生的书面辞职报告。何胜友先生因连续任职已满六年,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去所担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后,何胜友先生将不再担任公司任何职务。因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会相关专门委员会独立董事所占比例不符合相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,何胜友先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定,尽快完成补选。

何胜友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对何胜友先生表示衷心感谢!

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2026-006号

光明乳业股份有限公司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。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:归属于母公司所有者的净利润为负值

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:预计2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元到-12,000万元。预计2025年度,公司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-9,700万元到-3,700万元。

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

经光明乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")财务部门初步测算,预计2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元到-12,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。预计2025年度,公司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-9,700万元到-3,700万元。

(三)本次业绩预告相关财务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

2024年度利润总额:44,205.90万元。2024年度归属于母公司所有者的净利润:72,204.47万元。2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:17,008.36万元。2024年度每股收益:0.52元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值,主要原因如下:

2025年度,公司海外子公司Synlait Milk Limited(新西兰新莱特乳业有限公司)(以下简称"新莱特")生产基地出现生产问题,造成存货报废、生产成本费用增加等直接损失较大,对新莱特当期损益造成影响,导致新莱特2025年度经营亏损。本公司持有新莱特65.25%的股份,新莱特经营亏损导致本公司归属于母公司净利润为负值。新莱特上述问题已基本得到解决。

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。目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年一月二十日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-006

朗姿股份有限公司2025年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

朗姿股份有限公司(以下简称"公司")是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:是

追溯调整原因:同一控制下企业合并

2025年9月,公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司以现金方式收购重庆米兰柏羽时光整形美容医院有限公司(以下简称"重庆时光")67.50%股权。本次收购属于同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》相关规定,需对2024年12月31日的合并资产负债表、2024年1-12月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整,即公司将重庆时光2024年1-12月和2025年1-9月的经营成果及现金流量纳入合并财务报表。

(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

预计净利润为正值且属于下列情形:同比上升

以区间进行业绩预告

项 目	本报告期	上年同期(追溯调整后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:90,000万元 - 105,000万元 比上年同期上升:248.25% - 302.80%	盈利:26,067.74万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:22,000万元 - 29,000万元 比上年同期上升:1.00% - 33.26%	盈利:21,763.07万元
基本每股收益	盈利:2.0341元/股 - 2.3735元/股	盈利:0.6802元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次2025年度业绩预告相关财务数据已与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与年度审计会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年度归属于公司股东的净利润较上年同期同比大幅上升的主要原因是:本期处置广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"若羽臣")部分股票以及将若羽臣剩余股权从长期股权投资转为交易性金融资产确认投资收益和后续公允价值变动损益所致,其影响净利润金额约为72,500万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》的相关规定,上述投资收益以及公允价值变动损益计入非经常性损益项目。

四、其他相关说明

上述业绩预告数据为公司财务管理中心初步测算结果,未经会计师事务所审计,与2025年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据以公司2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临2026—003

上海爱旭新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	珠海富山爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"珠海爱旭")、天津爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"天津爱旭")
	本次担保金额	1.00亿元
	实际为其提供的担保金额	1.1858亿元(含本次)
	是否在前期预计额度内	(是 □否 □不适用:_____)
	本次担保是否有反担保	□是 (否 □不适用:_____)

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	242.21
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	681.46
特别风险提示	(对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% (对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")签署的担保合同情况如下:

1. 公司与中国农业银行股份有限公司广州华南支行、珠海斗门支行签署《最高额保证合同补充协议》(以下简称"《补充协议》"),在原《最高额保证合同》约定的担保金额、保证人和债务人无调整的情况下,增加中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行为债权人。

2. 公司与中国银行股份有限公司天津北辰支行签署《最高额保证合同》,为天津爱旭在该行办理的综合授信业务提供1.00亿元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,确定公司2025年度对外担保额度的上限为362.00亿元。担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。

截至本公告发布日,包括本次签署的1.00亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为242.21亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在2024年年度股东会授权总额度362.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)珠海爱旭基本情况

被担保人类型	法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	珠海富山爱旭太阳能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持股100%
法定代表人	许家奇
统一社会信用代码	91440403MA56C5932X
成立时间	2021年4月28日
注册地	珠海市斗门区富国路681号
注册资本	450,000.00万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。(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)

主要财务指标(亿元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	119.02	123.68
	负债总额	93.15	112.50
	资产净额	25.87	11.18
	营业收入	57.23	42.03
	净利润	4.66	-14.31

(二)天津爱旭基本情况

被担保人类型	法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	天津爱旭太阳能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 (控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持股96.78%
法定代表人	许家奇
统一社会信用代码	91120113MA06DPCJ6F
成立时间	2018年7月9日
注册地	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道73号
注册资本	130,000.00万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	太阳能电池技术开发、制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

| 主要财务指标(亿元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2