

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-001

## 远光软件股份有限公司 关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述  
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司集思思检测技术服务(珠海)有限公司(以下简称“集思思检测”)的控股子公司长沙远光瑞翔科技有限公司(以下简称“远光瑞翔”)将其注册资本由3,008万元减少至1,008万元,全体股东按比例减资,减资后集思思检测仍持远光瑞翔70%的股权。具体情况详见公司于2025年11月5日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司减资的公告》(公告编号:2025-044)。

二、工商变更登记进展情况  
远光瑞翔已完成减资工商变更登记手续,并于近日取得由湖南湘江新区管理委员会换发的《营业执照》,相关信息登记如下:

公司名称:长沙远光瑞翔科技有限公司  
统一社会信用代码:91430100746915467C  
注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路229号麓谷国际工业园A-6栋501号  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:简露然

注册资本:1,008万元人民币  
成立日期:2002年12月27日  
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;机械电子设备制造;机械电子设备销售;电子、机械系统维护(不含特种设备);信息技术服务;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;除技术装备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;环境保护专用设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;通用设备制造(不含特种设备制造);其他通用仪器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件零售;电子测量仪器销售;五金产品零售;锅炉、窑炉及电炉制造;锅炉、窑炉及电炉销售;制冷、空调设备制造;风机、风扇销售;输配电及控制设备制造;普通机械设备安装服务;计算机软硬件及外围设备制造。(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)

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2026年1月20日

证券代码:301667 证券简称:纳百川 公告编号:2026-001

## 纳百川新能源股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述  
(一)担保进展情况  
近日,公司与中国银行股份有限公司滁州分行(以下简称“中国银行滁州分行”)签订《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),为公司全资子公司纳百川(滁州)新能源科技有限公司(以下简称“滁州公司”)在中国银行滁州分行授信提供连带责任保证担保,担保债权的最高本金余额为4,000万元,担保期限为自本合同项下所担保的各债务履行期限届满之日起三年。

(二)担保决议情况  
公司于2025年3月24日分别召开了第一届董事会第九次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于设计公司及子公司2025年度提供及接受担保额度的议案》,同意2025年度公司为下属公司及子公司之间、子公司为公司融资提供担保额度总不超过人民币19.42亿元(含),上述担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本公司为滁州公司提供担保事项,担保金额在公司2024年度股东大会审批的额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保发生前,对滁州市的担保余额为25,968.6万元;本次担保发生后,对滁州市的担保余额为29,968.6万元。

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况  
1.被担保人名称:纳百川(滁州)新能源科技有限公司  
2.地址:安徽省滁州市全椒县新丰村社区产业开发区滨河北路1777号  
3.统一社会信用代码:91341171MA8N9WU94  
4.注册资本:20,000万元人民币  
5.成立日期:2021年10月8日  
6.法定代表人:陈贤贤  
7.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
8.经营范围:一般项目:新能源汽车电附件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;模具制造;汽车零部件批发;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.股权结构:公司持有滁州公司100%股权

10.与上市公司关系:公司的全资子公司

(二)主要财务数据  
截至2025年9月30日,资产总额为68,828.63万元,负债总额为60,828.56万元,净资产

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2026-005

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知已于2026年1月7日以书面通知方式向公司全体董事、高级管理人员发出,本次会议于2026年1月20日(星期三)现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参加会议),出席会议的人数超过董事总数的一半以上。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、召集会议决议情况  
(一)会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》  
为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行(以下简称“邮储银行”)申请融资,根据银行要求,融资期间,公司应提供融资,为登月气门向邮储银行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。张强与公司董事朱伟彬为舅舅关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。  
(关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案)已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定,本议案应由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司  
二〇二六年一月二十一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2026-006

## 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司 融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联关系概述  
1、为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)拟在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行(以下简称“邮储银行”)申请融资提供担保,并承诺承担连带责任。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-002

## 欧菲光集团股份有限公司关于对外担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
1、公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次(临时)会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司为通过之日起12个月内为公司提供担保,预计总担保额度为不超过人民币724,000万元(含)等值外币。担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有有效。公司可以根据实际情况,将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。具体内容详见公司2025年2月26日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-002。

2、公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第六届董事会第十二次(临时)会议、2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于为参股子公司公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》,公司董事会及股东会同意授权对安徽精卓光电科技有限公司(以下简称“精卓科技”)的持股比例48.12%,为安徽精卓光电科技有限公司(以下简称“精卓科技”)提供不超过人民币27,837.42万元担保额度(本次审议的预计额度包含存量担保额度)已签署担保合同但未到期的担保余额),担保方式为连带责任保证,担保期限为自担保债权履行期限届满之日起12个月。担保期限自担保债权履行期限届满之日起12个月内有有效。担保额度预计:公司过往经批准但未使用的为精卓科技提供担保的最高额度自然失效。公司在任一时点对精卓科技的担保余额不超过27,837.42万元。具体内容详见公司2025年10月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于为参股子公司公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-101。

3、公司与精卓科技、舒城县产业投资发展有限公司(以下简称“舒城县产投”)签订了《协议书》,约定按协议约定为精卓科技提供授信贷款业务,不受担保形式、担保额度的影响,双方按《公司48.12%、舒城县产投1.88%》的比例分摊担保权益。具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》,公告编号:2024-089。

二、担保进展情况  
为满足精卓科技经营发展需要,近日,公司、舒城县产投分别与华夏银行股份有限公司合肥经开支行签订《最高额保证合同》,为精卓科技与华夏银行股份有限公司合肥经开支行签订《借款合同》项下形成的债务提供连带责任保证。公司按持有精卓科技的股权比例(48.12%)提供担保的最高债权金额为人民币3,609.00万元;舒城县产投及其他一致行动人安徽鼎鼎企业运营管理合伙企业(有限合伙)持有精卓科技股权比例(51.88%)提供担保的最高债权金额为人民币3,891.00万元。为降低担保风险,近日,精卓科技与公司签订了《反担保质押合同》,为确保公司向债权的实现,精卓科技同意将向公司承担的清偿责任提供反担保,精卓科技以其持有的知识产权质押财产(设备)设定担保,抵押财产面积为4,889.61万元,评估价值为3,644.15万元。精卓科技将按约定签订担保合同,向工商管理部门办理完成抵押登记手续,公司将予以配合。

上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况  
1、公司名称:安徽精卓光电科技有限公司  
2.统一社会信用代码:91341523MA2UDJ026D;  
3.法定代表人:郭烈;  
4.成立日期:2019年12月10日;  
5.注册地址:安徽省六安市舒城县杭埠镇精卓微电子产业园1号楼;  
6.注册资本:342,044.12万元人民币;  
7.经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件销售;显示器件制造;电子专用设备研发;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;金属结构制造;金属材料销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;智能家居设备销售;智能终端设备销售;智能设备销售;智能车载设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、安徽精卓光电科技有限公司的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被被执行人;

9、安徽精卓光电科技有限公司为参股子公司的全资子公司;

10. 股权结构:安徽精卓光电科技有限公司持有其100%股权。

11. 股权结构关系如下:

集县支行(以下简称“邮储银行”)申请融资,利率根据融资时市场报价利率(定价基准)加(减)浮动点数确定,融资期限为3年,自资金到账之日起计算。根据银行要求,融资期间,公司应提供融资,欧洪先为登月气门向邮储银行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。

2、张强、欧洪先为公司股东,同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,张强、欧洪先为公司关联方,本次担保事项构成关联交易。

公司于2025年3月21次次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张强与公司董事朱伟彬为舅舅关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过,本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况  
1.关联方:  
姓名:张强  
性别:男  
国籍:中国  
身份证号:442824194302\*\*\*\*\*  
住所:广东省怀集县怀城城城中安居委会向群路\*\*\*\*\*  
张强为公司股东,持有公司股份9,080,980股,占公司总股本的6.58%,同时张强还担任登月气门董事职务。  
2.关联方:  
姓名:欧洪先  
性别:男  
国籍:中国  
身份证号:441224196511\*\*\*\*\*  
住所:广东省怀集县怀城城城山城居委会工业大道\*\*\*\*\*  
欧洪先为公司股东,持有公司股份4,429,157股,占公司总股本的3.21%。  
同时欧洪先担任登月气门董事职务。  
张强、欧洪先与李惠生、罗天友、吴素秋、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份17,869,932股,占公司总股本的12.95%。

三、交易的价格政策及定价依据  
1、为满足业务发展的资金需求,公司股东张强、欧洪先为登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向邮储银行申请融资提供担保,并承诺承担连带责任。  
以上担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。  
四、交易目的和对上市公司的影响  
该担保系应银行要求,体现了大股东欧洪先、欧洪先对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生负面影响。  
五、当年年初披露过与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额  
1、2026年1月1日至本公告披露日,公司与该关联人未发生关联交易。  
2、独立董事先于2026年1月20日,公司已就该关联交易事项进行了核查。  
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

六、备查文件  
1、第六届董事会第二十一次会议决议;  
2、2026年独立董事专门会议第一次会议决议。

怀集登云汽配股份有限公司董事会  
二〇二六年一月二十一日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-002

## 金石资源集团股份有限公司 关于购买浙江诺亚氟化工有限公司部分股权的交易完成公告

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:  
● 浙江诺亚氟化工有限公司(以下简称“诺亚氟化工”或“标的公司”)已办理完成本次股权转让所涉及工商变更登记手续,金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月20日向各转让方支付《股权转让协议》约定的剩余50%股权转让价款即合计128,467,779.93元,并派出王福良先生担任标的公司董事,本次交易已完成。

一、本次交易概述  
公司于2025年12月19日召开公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于购买浙江诺亚氟化工有限公司部分股权的议案》,依托公司上游萤石矿以及氟化工基础产品的核心优势,布局具有高增长潜力的精细氟化工赛道,公司拟以256,935,569.85元的对价,以现金方式购买浙江诺亚氟化工(股东超兴上虞龙仓股权投资合伙企业(有限合伙))等6名股东(以下统称“转让方”)所持有的诺亚氟化工15.7147%股权。交易完成后,公司将成为诺亚氟化工第二大股东。

根据《股权转让协议》的相关约定,公司于2026年1月9日完成了首期款的支付,即向转让方支付各自股权转让价款的50%,合计128,467,779.92元,并已取得所购买的标的、

股票代码:600855

公司简称:宏发股份

公告编号:宏2026-002

## 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第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  
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知,会议于2026年1月20日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长郭满金先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
1.会议审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购贺正林持有舟山金度科技有限公司17.45%股权的议案》;

因舟山金度科技有限公司(以下简称“金度科技”)经营发展需要,经股东各方和舟山金宏达企业管理咨询有限公司(以下简称“舟山金宏”)友好协商,拟对贺正林所持全部股权进行转让。公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称“宏发电声”)收购其17.45%的股权,舟山金宏收购其8%的股权。

经双方协商,确定宏发正林持有金度科技20.45%股权的转让总价为人民币500万元,因此次宏发电声收购贺正林持有金度科技17.45%股权的转让价格为人民币426.65万元。转让完成后,金度科技股权结构如下所示:

宏发电声股份有限公司	转让前持股比例	转让后持股比例
宏发电声股份有限公司	44.55%	62%
舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)	20%	20%
韩志春	15%	15%
舟山金宏达企业管理咨询有限公司	0%	0%
郭正林	20.45%	3%

本次收购符合公司战略规划与业务发展需求。交易资金来源为公司自有资金,不会对财务状况及日常经营产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,该议案在公司董事会审议范围内,不需提交股东大会审议。

证券代码:688376

证券简称:美埃科技

公告编号:2026-001

## 美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为25,894股。

本次股票上市流通总数为25,894股。

● 本次股票上市流通日期为2026年1月27日。  
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划归属的决策程序和信息披露情况  
(一)2024年8月26日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

同日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

(二)2024年12月2日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。经公司董事会对本次激励计划的相关事宜进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024年8月27日至2024年9月5日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公司内部,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有任何异议。2024年9月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

(三)2024年12月2日,公司于2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年9月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-033)。

(四)2024年9月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五)2024年10月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2025年9月3日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。监事会对第二次预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七)2025年9月22日,公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

(二)本次限制性股票归属的基本情况  
(一)本次归属的股份数量

## 证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-001 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年1月15日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第五次会议通知。会议于2026年1月19日上午11:00时在深圳市龙华区龙华街道浩创4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进华、王滨华、程刚、任立刚、孔祥云、曹庆云、孙瀚沙。其中,王进华、王滨华、程刚现场出席本次会议,其他董事通过电话方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进华先生主持,会议议程如下:

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,会议经审议做出如下决议:

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案  
经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币1.0亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-002)。

公司保荐机构国君证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、备查文件  
1、第六届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会  
2026年1月21日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-001

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币1.0亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2496号),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票98,425,006股,发行价格为每股人民币10.39元,募集资金总额为人民币929,125,810.95元,扣除发行费用后人民币18,211,463.79元(不含增值税),募集资金净额为人民币910,914,338.16元。上述募集资金已于2023年12月10日到齐,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳王子新材料股份有限公司增资验资报告》(信会师报字[2023]第B1517号)。

上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项募集资金账户中,募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况  
根据《深圳王子新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(以下简称“募集说明书”),并结合公司实际的募集资金投资项目,经公司第五届董事会第十二次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

公司相关股权对应的股东权利。

具体内容详见公司分别于2025年12月22日、2026年1月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于购买浙江诺亚氟化工有限公司部分股权的公告》(公告编号:2025-065)及《公司关于购买浙江诺亚氟化工有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-001)。

二、本次交易进展情况  
转让方于近日已缴纳了本次股权转让所涉的全部税费并提供了合法有效的完税凭证,本次公司派出公司副董事长、总经理、首席专家王福良先生担任标的公司董事参与其重大事项的决策,标的公司的办理完成了本次股权转让所涉及的工商变更登记手续,根据《股权转让协议》的相关约定,公司于2026年1月20日完成了一期款的支付,即向转让方支付各自的股权转让价款的50%,合计128,467,779.93元,本次购买诺亚氟化工15.7147%股权交易事项已完成。

请广大投资者审慎决策,注意投资风险!

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会  
2026年1月21日

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,弃权票0票。  
2.会议审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司向舟山金度科技有限公司增资暨关联交易的议案》;

随着业务规模持续扩大,金度科技营业收入显著增长,日常运营及技术改造的资金需求相应增加,经协商拟通过股权转让所持股股权,金度科技拟通过股东同比例增资的方式补充资本金,以保障其资金需求。

本次增资总额为6,800万元,各股东按持股比例以货币形式出资,其中宏发电声认缴4,216万元,本次增资完成后,金度科技注册资本将由8,800万元增加至15,600万元。由于本次为同比例增资,各股东持股比例保持不变。

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
厦门宏发电声股份有限公司	62.00%	62.00%
舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)	20.00%	20.00%
韩志春	15.00%	15.00%
舟山金宏达企业管理咨询有限公司	3.00%	3.00%

本次增资有助于增强金度科技的资本实力与运营能力,进一步优化其资产结构,金度科技将全力投入研发,身发展规划,积极引进先进生产技术与工艺,推进自动化升级,持续提升产品品质与生产效率。本次增资符合公司整体战略与业务发展需要,资金来源为公司自有资金,不会对财务状况及日常经营产生重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本次对外投资事项,经舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)为公司关联方,以上交易构成关联交易,公司召开董事会审议时关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,由非关联董事参与表决。独立董事已发表同意的事前认可意见,并召开专门会议对该议案进行了审议,获得一致同意并提交董事会审议。本次交易不构成重大资产重组,该议案在公司董事会审议范围内,不需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会  
2026年1月21日

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	首次归属数量(万股)	首次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/					
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的人员——中恒格员工(12人)			8.70	2,2630	26.01%
董事会认为需要激励的人员——齐翔腾达员工(1人)			1.20	2,2304	27.20%
第二次归属的姓名/数量(人/万股)			0.00	2,6504	26.16%