

证券代码:600316

证券简称:洪都航空

公告编号:2026-001

江西洪都航空工业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

经公司第九届董事会第五次会议和公司2024年年度股东大会审议通过,公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。有关情况详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-007)。

二、公司收到大信所《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》,具体情况如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况

大信所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,原委派麻振兴、刘文文为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师麻振兴、刘文文因工作调整,根据大信所《业务质量管理体系》相关规定,大信所指派张龙狮、王嘉尧为签字注册会计师,负责公司2025年度财务报表及内部控制审计,继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

1.人员信息

签字注册会计师:龙狮,2009年10月成为注册会计师,2006年8月开始从事上市公司审计,开始在大信所执业;近三年签署上市公司审计报告情况:6家。

签字注册会计师:王嘉尧,2025年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2025年开始在大信所执业;近三年签署上市公司审计报告情况:0家。

2.独立性和诚信情况

龙狮、王嘉尧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近一年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、本次变更对审计工作影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

大信所出具的《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:603060

证券简称:克来机电

公告编号:2026-001

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025年年度业绩预减公告

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:

- 本期业绩预减适用于:实现盈利,净利润与上年同期相比下降50%以上。
- 上海克来机电自动化工程股份有限公司(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2,691.29万元到3,341.29万元,与上年同期相比减少2,815.00万元到2,815.00万元,同比减少1,165.00万元,同比减少51.12%到39.32%。
- 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,985.69万元到2,635.69万元,与上年同期相比减少2,700.00万元到2,050.00万元,同比减少57.62%到43.75%。

四、风险提示

(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.经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,691.29万元到3,341.29万元,与上年同期(法定披露数据)相比减少2,815.00万元到2,165.00万元,同比减少51.12%到39.32%。

2.预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,985.69万元到2,635.69万元,与上年同期(法定披露数据)相比减少2,700.00万元到2,050.00万元,同比减少57.62%到43.75%。

证券代码:680255

证券简称:凯尔达

公告编号:2026-001

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第九次会议,于2025年4月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度审计机构,具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于近日收到天健通知,因原项目质量控制复核人工作调整,变更项目质量控制复核人。现将具体项目质量控制复核人变更情况:

天健作为公司2025年度审计机构,原指派苏芳为项目质量控制复核人为公司提供审计服务,现由于工作调整,天健委派胡福能接替苏芳作为公司2025年度审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息

1.基本情况

项目质量控制复核人:胡福能,拥有注册会计师执业资格。2014年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2014年开始在天健执业;近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

胡福能先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

胡福能先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在可能影响独立性的其他经济利益。

三、本次变更对公司的影响

本次审计机构变更项目质量控制复核人的相关工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026年1月23日

证券代码:300838

证券简称:浙江力诺

公告编号:2026-004

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于实际控制人及一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告

公司实际控制人余建平先生及一致行动人瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)(保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年09月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司部分大股东及一致行动人、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-054)。公司实际控制人余建平先生及一致行动人瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“诺德”)计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年10月23日—2026年01月22日)通过集中竞价方式、大宗交易方式分别减持公司股份不超过100,000股(占公司总股本的0.0725%)和979,000股(占公司总股本的1.559%)。合计减持不超过3,079,000股(占公司总股本的2.2315%)。

公司于2025年12月29日在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人及一致行动人减持股份数量及1%整数倍减持计划实施情况的信息公告》(公告编号:2025-060)。

公司于近日收到余建平先生及一致行动人诺德先生的《关于股份减持计划期限届满实施结果的告知函》,本次减持计划期限已届满,现将减持计划相关实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份(股)	减持股份(股)	减持股份占比例(%)
余建平	集中竞价减持方式	2025/11/06-2025/12/25	25,056	30,000	0.0381
诺德	集中竞价减持方式	2025/11/06-2025/12/25	15,533	1,100,000	0.0792
诺德	集中竞价减持方式	2025/12/29	55,2	100,000	0.0072
	集中竞价减持方式	2026/1/21	16,22	100,000	0.0136
合计			1,136,000	1,530,000	

【注1】上表中①②相关股份减持信息请见公司于2025年12月29日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人及一致行动人减持股份数量及1%整数倍减持计划实施情况的提示性公告》(公告编号:2025-060)。减持价格区间:14.44元-16.10元/股。

【注2】上表中合计股份占总股本(137,978,000股)的比例,如有有分项数值之和与合计数值存在尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。下同。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	减持性质	减持前持股数量(股)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)
余建平	合计持有股份	20,075,000	21,0722	20.075,000
余建平	直接持有股份	7,289,750	7,289,750	5.2891
余建平	间接持有股份	21,085,250	21,085,250	15.3841

证券代码:688323

证券简称:瑞华泰

公告编号:2026-004

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东减持的基本情况

截至本公告披露日,上海泰巨坤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰巨坤”)持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)17,616,612股股份,占公司总股本的2.9707%。以上股份为首次公开发行前取得的股份,已于2024年4月29日解除限售并上市流通。公司部分董事、高级管理人员及核心技术人士通过该股份间接持有公司股份。

● 减持计划的主要内容

泰巨坤拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持公司股份数量合计不超过400,006股(不超过公司总股本的3.0000%)。其中,通过集中竞价方式减持的,减持股份总数合计不超过1,800,002股,通过大宗交易方式减持的,减持股份总数合计不超过33,600,004股。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。

上述股份减持价格按市场价格确定,若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持计划将进行相应调整。公司于近日收到股东泰巨坤出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关减持计划公告如下:

一、减持主体的基本情况

减持主体	减持数量(股)	减持比例(%)	减持期限
泰巨坤	400,006	3.0000	2026年1月23日至2026年4月23日

二、减持计划实施的基本情况

截至本公告披露日,泰巨坤减持计划尚未实施。公司将根据减持计划,在减持期间,泰巨坤将根据市场行情、公司股价等因素适时决定是否实施及何时实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 ☒ 否

【风险提示】减持风险提示《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规、法规及规范性文件的规定。

本次减持计划实施期间,泰巨坤将严格遵守相关法规、法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:002326

证券简称:永太科技

公告编号:2026-003

浙江永太科技股份有限公司

关于控股股东本次股份解除质押的公告

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

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王鸳妹女士的通知,获悉王鸳妹女士将其持有的公司部分股份解除质押。具体情况如下:

一、股东股份本次解除质押基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押人
王鸳妹	30,000	1.41	0.22	2026-04-02	2026-01-21

二、股东股份质押质押情况

截至公告披露日,上述股东及具一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份比例(%)	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	质押起始日期	质押到期日期	质押人
王鸳妹	14,434,484	15.59	5,537,220	5.3343	36,977	0.27	0	0	0
何人英	11,434,000	12.44	4,772,600	4.7726	62,004	0.56	0	0	0
浙江永太科技股份有限公司	1,389,765	1.38	1,389,765	1.3898	16,000	1.39	0	0	0
上海南华资产管理股份有限公司-同创惠理12号私募证券投资基金	60,000	0.06	0	0	0	0	0	0	0
合计	27,258,249	29.47	11,699,605	11.3947	41,737	1.23	0	0	0

注:1.上表中质押比例合计数与各项相加结果不一致是由于四舍五入原因造成的;

2.本公告所述限售股不包括高管锁定股。

三、其他情况说明

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致公司实际控制权发生变更的质押风险。如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对,公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司解除质押明细表。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:601611

证券简称:中国核建

公告编号:2026-008

中国核工业建设股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2026年1月22日
- (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崑崙路500号中核科创园A1办公楼
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	名称	持股数量	持股数量占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	备注
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东		2,479,187,470	2.47918747	
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东合计		2,479,187,470	2.47918747	

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司于2026年第一次临时股东大会由董事会召集,经与会董事推举,由戴雄彪董事主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事事务相关情况

1.公司在任董事7人,出席6人,董事张路因工作原因未出席。

2.公司在任董事7人,出席6人,董事张路因工作原因未出席。

3.议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

选举序号	议案名称	赞成数	赞成数占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	董事候选人:尹卫平	2,087,964,868	987.9874	是

(二)涉及重大议案,5%以上股东的表决情况

(三)议案表决的有关情况说明

上述议案已由出席会议的投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:谢阿强、陆健

2.律师见证结论意见:

见证律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:603629

证券简称:利通电子

公告编号:2026-003

江苏利通电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:6万股

● 限制性股票回购价格:根据《江苏利通电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司于2023年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,对其持有的6万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,按授予价格进行回购注销。

根据《江苏利通电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司总股本或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后,本次限制性股票回购价格为11.48元/股。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,对公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,同时对公司2023年限制性股票回购价格进行调整,现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划履行的相关审批程序

1. 2023年9月22日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次董事会决议发表了独立意见。

2. 2023年9月22日,公司召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》及《关于公司(2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

3. 2023年9月23日至2023年10月10日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年10月12日,公司监事会审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2023年10月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2023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》。

5. 2023年10月18日,公司于2023年第一次临时股东大会结束后,召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于向激励对象授予限制性股票的议案),上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予事宜进行了核核。

6. 2024年8月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于向激励对象授予限制性股票的议案),上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予事宜进行了核核。

7. 2025年4月27日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了关于《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

8. 2026年1月22日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

证券代码:603629

证券简称:利通电子

公告编号:2026-003

江苏利通电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

一、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1.回购注销的原因

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《2023年限制性股票激励计划(草案)》之“第三家公司/激励对象发生异动时的处理”之“(二)激励对象因辞职、公司裁员而离职,劳动合同不再续订,自辞职发生之日起,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,离职前需缴回完毕其已获授的限制性股票后方可离职”。

2.回购数量

根据《江苏利通电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司总股本或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

鉴于公司2024年度权益分派已于2025年6月20日实施完毕,2024年年度权益分派方案为:以25,863万股为基数分派现金股息,每股派发现金红利0.05元。

鉴于公司2025年半年度权益分派已于2025年8月10日实施完毕,2025年半年度权益分派方案为:以25,863万股为基数分派现金股息,每股派发现金红利0.08元。

根据上述规定,本次回购注销的限制性股票价格进行如下调整:

$$P=P_0-V=11.61元-0.05元-0.08元=11.48元/股$$

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格;P₀为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额。经逐票调整后,P须大于1元。

综上,本次回购注销的价格为11.48元/股,本次回购的资金来源为公司自有资金。

二、拟回购前公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限条件的股份减少6万股,公司股份总数减少6万股。本次变动如下:

类别	变动前	变动后	变动后
有限条件股份	5,960,000	-60,000	5,900,000
无限条件股份	296,432,000	0	296,432,000
合计	302,392,000	-60,000	302,332,000

注:股份数变动情况以回购注销事项完成后登载于登分公司出具的股本结构表为准。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

三、本次回购注销及调整对公司影响

本次回购注销及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及《江苏利通电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书结论性意见

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

- 截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售及本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次解除限售履行相应的信息披露义务,并依法办理相关解除限售手续;就本次回购注销履行相应的信息披露义务,并依法办理减少注册资本的相关法定程序及股份注销程序。
- 公司本次解除限售事项已经就绪,本次回购注销事项履行相应的激励对象及可解除限售的限制性股票数量符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。
- 公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:603629

证券简称:利通电子

公告编号:2026-001

江苏利通电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人理由

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,具体回购注销情况如下:

一、通知债权人理由

根据《江苏利通电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,对其持有的6万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

以上事项公司将注销6万股公司股票,占公司目前总股份数的0.0229%,注销事项办理完成后,公司股份总数将由26,238万股变更为26,232万股,公司注册资本将减少为26,232万股。根据公司经营情况和财务状况,本次注销公司股票数量减少占公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人履行的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人接到公司通知后30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未接到通知债权人申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件约定继续履行。

三、债权人申报程序

(一)债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并提供书面证明文件。债权人申报所需材料包括:债权人可持证明债权债务关系存在的有效凭证、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人如为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需同时携带有效身份证件和授权委托书原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需同时携带有效身份证件和授权委托书原件及复印件。

(二)债权人申报程序

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式申报,采取邮寄或传真方式申报的,债权人申报的债权文件需经公司董事会议事程序进行确认。联系方式如下:

- 公司通讯地址和现场接待地址:
- 申报期间:2026年1月23日至2026年1月23日(工作日:8:30-11:30;13:00-17:00)
- 联系人:吴昊
- 联系电话:0510-87600070
- 电子邮箱:0510-87600070
- 邮寄方式:zqp@ltd.com

6.以邮寄方式申报的,申报日(寄出邮戳日)为准;以传真方式申报的,申报日(以公司收到文件日)为准,请注明“申报债权”字样。

证券代码:601611

证券简称:中国核建

公告编号:2026-009

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场方式召开,会议通知于2026年1月15日送达。本次会议应参加表决董事8人,实际参加董事8人(其中委托出席1人),董瑞玲女士因董事王伟楠出席并表决。经与会董事表决,会议由尹卫平董事主持。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于选举董事长、调整董事会专门委员会的公告》(2026-010)。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:601611

证券简称:中国核建

公告编号:2026-010

中国核工业建设股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,现将有关情况公告如下:

一、选举董事长有关情况

根据《公司章程》规定,公司董事会选举尹卫平董事担任第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尹卫平董事自聘任以来于2026年1月7日披露的《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》(公告编号:2026-002)。

二、调整董事会专门委员会成员有关情况

根据《公司章程》规定,因公司董事长变更,对董事会战略与投资委员会、提名委员会成员进行调整,调整后的情况如下:

1.战略与投资委员会:尹卫平(召集人)、戴雄彪、陈学军、张路、吴万良;

2.提名委员会:尹卫平(召集人)、吴万良、陈力。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:603629

证券简称:利通电子

公告编号:2026-002

江苏利通电子股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

● 江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就,符合解除限售条件的激励对象共3名,可解除限售的限制性股票数量为44,007股,约占目前公司总股本的0.17%。

● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后,上市流通,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

2026年1月22日,江苏利通电子股份有限公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,现就相关事项说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1. 2023年9月22日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次董事会决议发表了独立意见。

2. 2023年9月22日,公司召开第三届监事会第四次会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》及《关于公司(2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

3. 2023年9月23日至2023年10月10日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年10月12日,公司监事会审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2023年10月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2023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》。

5. 2023年10月18日,公司于2023年第一次临时股东大会结束后,召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于向激励对象授予限制性股票的议案),上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予事宜进行了核核。

6. 2024年8月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于向激励对象授予限制性股票的议案),上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予事宜进行了核核。

7. 2025年4月27日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了关于《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

8. 2026年1月22日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了关于《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

证券代码:603629

证券简称:利通电子

公告编号:2026-001

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

综上所述,董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经就绪,根据2023年第一次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理解除限售事宜。

二、本次激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售对象情况

1.本次激励计划预留授予可解除限售的激励对象人数为3人。

2.本次可解除限售的限制性股票数量为44,007股,约占目前公司股份总数的0.17%。

3.预留授予第一个解除限售期解除限售数量及解除限售比例情况如下:

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售数量占已获授限制性股票数量的比例(%)
1	中国核工业建设股份有限公司	11,000	44,000	40%	
2	合计	11,000	44,000	40%	

四、法律意见书的结论性意见

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日: