证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2026-002

舒华体育股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者及其一致行动人晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	72.81%
权益变动后合计比例	71.13%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
晋江舒华投资发展有限公司	√控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91350582052344315T □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
张维建	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √不适用
张锦鹏	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2026年1月21日,舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)收到晋江舒华投资发展有限公司(以下简称“舒华投资”)发来的《告知函》。舒华投资于2025年12月19日至2026年1月21日通过大宗交易方式减持公司股份6,861,600股,约占公司总股本的1.68%。

本次权益变动后,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量由297,947,816股减少至291,086,216股,占公司总股本的比例由72.81%减少至71.13%,权益变动触及1%的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
舒华投资	26,698.3760	65.24	26,012.2160	63.56	集中竞价□ 大宗交易√ 其他:____	2025/12/19-2026/01/21
未发生直接持股变动的主体:						
张维建	1,675.9567	4.10	1,675.9567	4.10	/	/
张锦鹏	1,420.4489	3.47	1,420.4489	3.47	/	/
合计	29,794.7816	72.81	29,108.6216	71.13	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,不涉及资金来源。具体内容详见公司于2025年10月16日披露的《舒华体育股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2025-053)。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、截至本公告披露日,信息披露义务人仍处于减持计划实施期间,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,并根据后续持股变动情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2026-004

江苏新日电动车股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年1月22日

(二)股东会召开的地点:江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,012,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.1821

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张崇舜先生因工作原因未能主持本次会议,根据《公司章程》规定,经超过半数董事推举,确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,其中:董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议。董事李青先生、独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议;

2、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议;财务负责人胥达先生、副总经理齐国新先生、徐勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于拟转让全资子公司80%股权并签署股权转让协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,756,600	99.8292	253,400	0.1689	2,700	0.0019

2、议案名称:关于制定《江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,844,900	99.8881	164,800	0.1098	3,000	0.0021

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟转让全资子公司80%股权并签署股权转让协议的议案	717,400	73.6929	253,400	26.0298	2,700	0.2773
2	关于制定《江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	805,700	82.7632	164,800	16.9286	3,000	0.3082

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者单独计票。

2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所

律师:申林平、胡玉斐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2026-005

游族网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

2、召开时间:2026年1月22日(周四)下午14:45

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长 宛正先生

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计513名,其所持有表决权的股份总数为234,702,786股,占公司有表决权总股份(扣除回购股份后的股份总数979,810,967股)的23.9539%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表5人,其所持有表决权的股份总数为182,094,490股,占公司有表决权总股份的18.5847%;参加网络投票的股东为508人,其所持有表决权的股份总数为52,608,296股,占公司有表决权总股份的5.3692%。

2、本次临时股东会由公司董事会召集,由公司董事长宛正先生进行主持,公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、提案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案:

1.00 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

总表决情况:同意234,124,786股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7537%;反对454,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935%;弃权123,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东总表决情况:同意126,792,994股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5462%;反对454,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3566%;弃权123,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所委派律师刘浩杰、强婧仪出席本次会议,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《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。

五、备查文件

1、游族网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

游族网络股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2026-002

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年1月22日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	638
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,661,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	5.6338

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、公司副总经理、董事会秘书(代行财务总监职责)夏军成先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,821,792	93.8531	718,200	5.2570	121,550	0.8899

2、议案名称:关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,746,492	93.3020	793,900	5.8112	121,150	0.8868

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	12,821,792	93.8531	718,200	5.2570	121,550	0.8899
2	关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案	12,746,492	93.3020	793,900	5.8112	121,150	0.8868

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案,其中议案1、2涉及关联交易,关联股东须回避表决。出席本次会议的关联方股东中国船舶重工集团有限公司,持有的329,032,461股股份已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:冯晓奕、周丽琼

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002231 证券简称:*ST奥维 公告编号:2026-011

奥维通信股份有限公司关于公司股票存在可能因市值终止上市的第七次风险提示公告

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。

特别提示:

1、截至2026年1月22日,奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘总市值已连续十五个交易日均低于5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.1条的规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)终止上市交易。

2、公司股票2026年1月22日收盘价为0.77元/股,已连续六个交易日低于1元。根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票连续二十个交易日收盘价均低于1元,公司股票将被深交所终止上市交易。

3、因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元或收盘价均低于1元,公司股票将被深交所终止上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

2026年1月22日公司股票收盘价为0.77元/股,收盘总市值为2.67亿元,已连续十五个交易日股票收盘总市值均低于5亿元,已连续六个交易日收盘价均低于1元,公司股票存在可能因总市值低于5亿元及股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

公司已于2026年1月5日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告》(公告编号:2026-002)。

公司已于2026年1月16日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值终止上市的首次风险提示暨可能因市值终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-005)。

公司已于2026年1月17日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-006)。

公司已于2026年1月20日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-007)。

公司已于2026年1月21日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2026-009)。

公司已于2026年1月22日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2026-010)。

本公告为公司股票可能因市值终止上市的第七次风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

公司2024年度营业收入为29,129.10万元,扣除后的营业收入为28,822.53万元,归属于上市公司股东的净利润为-4,611.47万元,扣除非经常性损益后的净利润为-5,836.77万元;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)及(三)的规定,公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示。

公司于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》,公司2025年1-9月份实现营业收入34,002,503.53元,归属于上市公司股东的净利润-187,637,220.10元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。

根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。”

若公司2025年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息均以在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002231 证券简称:*ST奥维 公告编号:2026-012

奥维通信股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

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。

特别提示:

1、奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度经审计净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条(一)及(三)的规定,自2025年4月29日起被实施退市风险警示。

2、公司于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》,公司2025年1-9月份实现营业收入34,002,503.53元,归属于上市公司股东的净利润-187,637,220.10元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司2025年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至2026年1月22日,公司股票已连续十五个交易日收盘总市值均低于5亿元。若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票(证券简称:*ST奥维,证券代码:002231)交易价格于2026年1月20日至2026年1月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计-13.98%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

2、公司于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》,公司2025年1-9月份实现营业收入34,002,503.53元,归属于上市公司股东的净利润-187,637,220.10元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司2025年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,公司2025年年度财务数据正在核算中,公司将按照规定及时披露2025年度业绩预告。

3、截至2026年1月22日,公司股票已连续十五个交易日收盘总市值均低于5亿元。若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。具体内容详见《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2026-011)。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向相关方的核实函及回函。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2026-003

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月21日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司经营管理及业务发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审议,公司董事会同意聘任段毅先生担任公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

段毅先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2026年1月23日

附件:段毅先生简历

段毅,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机应用专业硕士研究生学历。2005年4月至2024年10月历任IBM中国研发中心软件工程师,高级软件工程师,资深软件工程师,测试经理;2024年11月至今担任公司测试总监。

截至本公告披露日,段毅先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

段毅先生具备行使职权所需的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况,亦未被列为失信被执行人。

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2026-002

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”或“中创股份”)本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月15日,公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会对关联方形成依赖,因此同意将该议案提交公司董事会审议,届时关联董事应回避表决。

2026年1月15日,公司召开第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,定价公平合理,未损害公司和股东利益,同意公司预计2026年度日常关联交易事项,同意将此议案提交公司董事会审议。

2026年1月21日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已回避表决,本次议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东中创软件工程股份有限公司	1,000.00	5.15	0.00	967.26	4.98	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	200.00	1.03	0.00	10.53	0.05	-
	小计	1,200.00	-	0.00	977.79	-	-
接受关联人提供的劳务	济南创信物业服务有限公司	230.00	57.99	0.00	154.64	38.99	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	600.00	16.91	0.00	131.03	3.69	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	小计	830.00	-	0.00	285.67	-	-
接受关联人提供的租赁	山东中创软件工程股份有限公司	700.00	87.54	0.00	674.00	84.29	-
	北京中创易联软件工程有限公司	220.00	27.51	0.00	211.38	26.43	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	35.00	4.38	0.00	27.46	3.43	-
	小计	955.00	-	0.00	912.84	-	-
合计	-	2,985.00	-	0.00	2,176.30	-	-

注1:2025年实际发生金额未经审计,实际发生额以审计报告为准;

注2:占同类业务比例基数为2024年度经审计的同类业务发生额;

注3:上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂);

注4:表中列示金额均为不含税金额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东中创软件工程股份有限公司	800.00	967.26	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	400.00	10.53	实际业务开展量少于预期所致
	小计	1,200.00	977.79	-
接受关联人提供的劳务	济南创信物业服务有限公司	220.00	154.64	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	570.00	131.03	实际业务开展量少于预期所致
	小计	790.00	285.67	-
接受关联人提供的租赁	山东中创软件工程股份有限公司	700.00	674.00	-
	北京中创易联软件工程有限公司	220.00	211.38	-
	昆山中创软件工程有限责任公司	35.00	27.46	-
	小计	955.00	912.84	-
合计	-	2,945.00	2,176.30	-

注:2025年实际发生金额未经审计,实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、山东中创软件工程股份有限公司

公司名称	山东中创软件工程股份有限公司
成立时间	1998年12月18日
统一社会信用代码	91370000707059570053
注册资本	6,000.00万元
法定代表人	景新海
公司性质	股份有限公司
住所	济南市千佛山东路41-1号
主要股东/股权结构	股东名称 / 持股比例 济南创业信息技术发展有限公司 / 50.00% 中国中信金融资产管理股份有限公司 / 30.00% 景新海 / 10.00% 中国永林科技经济发展有限责任公司 / 5.00% 刁秀琴 / 5.00%
经营范围	计算机及软件和配套设备、电子设备、信息技术及网络通信设备、智能工程、等级公路及高速公路收费、通信、监控系统工程、智能交通系统的设计、施工、开发、销售、集成及售后服务;批准范围内的进出口业务;城市轨道交通工程、机电设备安装工程、铁路电务工程施工(须凭资质证书经营)。(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)
主要财务数据	未上市,不方便披露财务数据

2、昆山中创软件工程有限责任公司

公司名称	昆山中创软件工程有限责任公司
成立时间	2002年5月20日
统一社会信用代码	91320583738250495K
注册资本	10,000万元
法定代表人	程建平
公司性质	有限责任公司
住所	巴城镇学院路388号
主要股东/股权结构	股东名称 / 持股比例 山东中创软件工程股份有限公司 / 94.00% 济南创业信息技术发展有限公司 / 6.00%
经营范围	计算机及软件和配套设备的开发、测试、集成、销售及售后服务;互联网数据服务、互联网科技创新平台、互联网生产服务平台、互联网搜索服务、信息系统集成服务、运行维护服务、与上述业务有关的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务(以上经营范围涉及增值电信业务的按相关许可证核定范围经营);科技培训;商品及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)
主要财务数据	未上市,不方便披露财务数据

3、北京中创易联软件工程有限公司

公司名称	北京中创易联软件工程有限公司
成立时间	1999年3月2日
统一社会信用代码	91110108700217518C
注册资本	500万元
法定代表人	景新海
公司性质	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦1201室
主要股东/股权结构	股东名称 / 持股比例 山东中创软件工程股份有限公司 / 80.00% 济南创业信息技术发展有限公司 / 20.00%
经营范围	技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术咨询;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备、电子设备、通讯设备(无线电发射设备除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要财务数据	未上市,不方便披露财务数据

4、济南创信物业服务有限公司

公司名称	济南创信物业服务有限公司
成立时间	1998年7月29日
统一社会信用代码	91370102264409344F
注册资本	300万元
法定代表人	程增祥
公司性质	其他有限责任公司
住所	济南市历下区千佛山东路41-1号
主要股东/股权结构	股东名称 / 持股比例 济南创业信息技术发展有限公司 / 85.00% 济南蓝地广告传播公司 / 15.00%
经营范围	一般项目:物业管理;代驾服务;停车场服务;园林绿化工程施工;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;住房租赁;非居住房地产租赁;厨艺设计制作;日用品销售;日用品批发;五金产品零售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;日用百货销售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;工程管理服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)许可项目:住宿服务;餐饮服务;劳务派遣服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务数据	未上市,不方便披露财务数据

(二)关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	山东中创软件工程股份有限公司	实际控制人控制的企业,公司的控股股东
2	昆山中创软件工程有限责任公司	实际控制人控制的企业,山东中创软件工程股份有限公司子公司
3	北京中创易联软件工程有限公司	实际控制人控制的企业,山东中创软件工程股份有限公司子公司
4	济南创信物业服务有限公司	实际控制人控制的企业,济南创业信息技术发展有限公司子公司

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品,接受关联人提供的劳务和租赁。公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场价格变化对关联交易价格作