

股票代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:临2026-001号

晋亿实业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示:
● 晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000万元到26,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,986万元到12,986万元,同比增加61%到100%。
● 预计2025年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20,000万元到25,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,908万元到11,908万元,同比增加3%到91%。
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21,000万元到26,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,986万元到12,986万元,同比增加61%到100%。
预计2025年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20,000万元到25,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6,908万元到11,908万元,同比增加3%到91%。
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
(四)业绩预告和财务情况
1、利润总额:19,827.24万元。归属于上市公司股东的净利润:13,014.13万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,092.44万元。
2、每股收益:0.14元。
三、本期业绩预告的主要原因
报告期内,公司中标高铁线路集中供货,铁道扣件产品销售额增加及公司存货成本下降,主导业务利润同比增长;公司持续优化生产经营,积极优化产品结构,降本增效,业绩同比增长。
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,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十八日

证券代码:002700 证券简称:瑞尔特 公告编号:2026-003

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2025年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
(1)以区间数进行业绩预告的
单位:万元

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	2,100	3,000
比上年同期下降	88.00%	63.43%
扣除非经常性损益的净利润	900	980
比上年同期下降	90.26%	94.27%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.072
		0.63

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预计,公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在职业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩预告原因说明
公司业绩变动的主要原因如下:
1、报告期内,受国际贸易政策不确定性影响以及公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态,市场有效需求相对不足,产品单价有所下降,导致公司营业收入呈下滑趋势。
2、面对报告期内的市场环境,公司为提升品牌势能和完善渠道布局进行了费用投入,同时公司坚持“技术驱动”为发展动力,报告期内继续保持稳定的研发投入,因此在收入下降的情形下,费用对当期盈利能力产生了一定影响。
3、公司将持续调整业务结构,努力使营业人员结构趋于稳定状态,提升主营产品市场份额,同时聚焦技术创新升级和贯彻质量优先的原则,助力在周期波动中巩固和提升公司市场竞争力和盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与公司经审计的《2025年年度报告》中的最终数据可能存在差异,具体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。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。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于2025年度业绩预告的说明》。
特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2026年01月28日

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:2026-003

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于变更2025年度审计报告项目合伙人及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。
一、基本情况
1. 减信信息
根据2022年成为中国注册会计师,从事财务审计行业10多年,具有丰富的IPO及上市公司审计、股改及并购审计工作经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。
2. 减信信息
本次变更的签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到交易所处罚、受到证监会及其派出机构行业主管部门等行政处罚和监督管理措施,受到证券和行业协会等自律组织的自律行业自律惩戒及纪律处分的情况。
3. 独立性
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更工作中相关工作人员安排将有序交接,本次变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-003

无锡宏盛换热热器制造股份有限公司

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:
1. 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 无锡宏盛换热热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元到8500万元,与上年同期相比,将增加2564万元到3564万元,同比增加5%到27%。
3. 扣除非经常性损益事项后,公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7600万元到8600万元,与上年同期相比,将增加2675万元到3675万元,同比增加54%到75%。
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
1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元到8500万元,与上年同期相比,将增加2564万元到3564万元,同比增加5%到27%。
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的净利润为7600万元到8600万元,与上年同期相比,将增加2675万元到3675万元,同比增加54%到75%。
(三)本期业绩预告所涉及的财务数据未经审计。
(四)本期业绩预告情况
(一)利润总额:6075万元,归属于母公司所有者的净利润:4936万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4925万元。
(二)每股收益:0.49元。
三、本期业绩预告的主要原因
(一)主营业务影响:2025年度公司订单增加,全年实现收入约7.6亿元,比去年同期增加约6.7%。
(二)业务结构调整的影响:2025年度公司终止境外锂电池PACK电商业务,该业务板块相比去年同期减少亏损约3000万元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

无锡宏盛换热热器制造股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-012

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺的公告

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。
一、回购方案的基本情况
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施股权激励员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-073)。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺的情况
近日,公司取得平安银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司本次回购股份专项贷款提供资金支持,主要内容如下:
1、贷款银行:平安银行股份有限公司深圳分行
2、承诺贷款额度:不超过人民币10,000万元
3、贷款类型:一般贷款
4、贷款用途:专项用于公司股份回购
5、承诺有效期限:至2026年6月4日
6、保证方式:公司全资子公司武昌市京基智农时代有限公司提供连带责任保证担保
本次股票回购具体贷款相关事项均以双方正式签订的股票回购专项贷款合同为准。
三、对公司的影响
公司实际使用回购专项贷款金额与用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份金额的上限,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购资金金额以回购期限届满或回购实施完成后实际回购股份金额为准。
上述事项不构成公司对上市公司回购股份的支持承诺,进一步提升公司资金的使用效率,不构成关联交易,不会对上市公司财务状况及未来持续经营产生重大影响。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购股份计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、平安银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》。
特此公告。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-011

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

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。
一、回购股份的基本情况
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施股权激励员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-073)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司回购股份占公司股份的比例增加至百分之二,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2026年1月27日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份95,438,000股,占公司目前总股本的比例为1.03%,回购股份的最高成交价为19.50元/股,最低成交价为15.00元/股,成交总金额为人民币94,463,882元(不含相关交易费用)。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定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。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-002

金科环境股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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:
● 金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”或“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的964,873股已回购股份,占注销前公司总股本123,119,026股的比例为0.78%。本次注销完成后,公司的总股本将由123,119,026股变为122,154,152股。
● 回购股份注销日期:2026年1月28日。
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份予以注销,“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续。公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金科环境:关于注销回购股份并减少注册资本暨债权人公告》(公告编号:2025-062),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知,现将具体情况公告如下:
一、回购股份的基本情况
2022年8月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份不超过人民币24,811,126股,回购资金总额不超过人民币1,500,000万元(含),不超过人民币3,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果公告自后3年内锁持。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于股份回购方案的公告》(公告编号:2022-034)。
2022年9月22日,公司通过上述股份回购,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计回购公司股份964,873股,占公司当前总股本123,119,026股的比例为0.78%。回购最高价格为19.74元/股,回购最低价格为14.87元/股,回购均价为15.55元/股,使用资金总额为人民币15,007,365.67元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:关于股份回购实施进展的公告》(公告编号:2023-006)。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整,“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
三、回购股份注销履行的审批程序
经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2026年1月27日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销已回购公司股份并注销回购股份用途的议案》,同意公司将回购股份(个人简称为附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。由董某先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,并已取得由上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。
特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2026-006

无锡盛景微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年2月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、大会会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2026年2月12日 14:30分
召开地点:江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年2月12日
至2026年2月12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大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大会召开当日的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——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案	所有股东
2	关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案	所有股东
3	关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案	所有股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议已经公司于第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会提案事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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,投资者需先完成股东身份认证。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大会网络投票的,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持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
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的投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)股权登记日下午下午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大会(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。

股东类型	持股数量	股票简称	股票代码
普通股	100,000,000	盛景微	603375

(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)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的的有效证件、书面授权委托书(附件1)。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的的有效证件、书面授权委托书(附件1)。
3.异地股东:采取通信或电子方式登记的,在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东东”字样。通信或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2026年2月11日下午16:00前送达。
(二)参会登记时间:2026年2月11日(9:00-11:30,15:00-16:00)。
(三)现场会议登记地址及联系方式:
1.地址:江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室
2.联系电话:0510-96398026
3.电子邮箱:ir@96398026.com
(四)股东可以在登记时间截止前用通信或电子邮件方式办理登记。通过通信或电子邮件登记的股东需留下联系电话,以便联系。
六、其他事项
(一)出席会议的股东及股东代表人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的与会股东食宿费及交通费自理。
(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。
(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程顺延至另行通知。
(四)网络投票联系方式及联系方式:
无锡盛景微电子股份有限公司证券部,联系电话:0510-96398026
特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2026年1月28日

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
投票授权委托书
无锡盛景微电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人持股账户号:
受托人持股账户号:
特此公告。

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2026-004

无锡盛景微电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:
一、投资情况概述
(一)投资目的
在保证正常经营活动及资金安全的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金通过购买低风险、流动性好的理财产品进行委托理财,增加公司收益,保障公司股东权益。
(二)投资金额
公司及子公司拟使用总额不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。
(四)投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买市场信用级别较高、流动性好、投资风险可控的理财产品,该等理财产品不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。
(五)投资期限
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(六)审议程序
公司于2026年1月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,在保证日常经营所需流动资金的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,该事项仍需提交股东大会审议。保障人对上述事项发表了明确的同意意见。
二、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司选择理财产品风险可控,流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财业务。
2.公司将持续跟踪并及时分析跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等投资风险,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3.独立董事、审计委员会有权对公司委托理财的情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
为提高资金使用效率,实行有效的现金流管理,公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。
五、中介机构意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。综上,保荐人对公司本次事项无异议。
特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2026年1月28日

附件:许国漫先生简历
许国漫,男,1981年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于欧洲工商管理学院金融学专业,硕士学历。曾任ING(荷兰国际银行)投行部高级经理、中信金石投资有限公司副总裁、上海源码头网络信息科技股份有限公司、山东威达机械股份有限公司投资副总,2025年8月起至今任无锡盛景微电子股份有限公司投资总监。
许国漫先生未直接持有公司股票,持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,许国漫先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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稽查的情况,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2026-005

无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“盛景微”)第二届董事会第十五次会议于2026年1月27日在公司会议室召开。本次会议召开的日期、地点和审议事项已于2026年1月22日以微信、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应出席的董事7名,实际出席会议的董事7名(其中:通讯方式出席董事4人)。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持,公司高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
与会董事经投票表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-003)。
表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-004)。
表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-007)。
表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-006)。
表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。
特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2026年1月28日

1.资金来源情况
公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),投资风险可控。该等资金管理行为符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2023]1704号),并经上海证券交易所审核,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,516,666,667股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币38.18元/股,募集资金总额(含发行费用)为人民币96,086,330.00元,扣除发行费用人民币9,677,911.00元后,公司本次募集资金净额为人民币86,408,424.00元,其中,超募资金为6,045,711.00元。上述募集资金已经全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核后,于2024年1月19日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]21020006号)。
3.募集资金使用管理
为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐人光大证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行无锡新吴支行、江苏银行无锡分行、无锡新吴支行、无锡新吴支行、中国银行股份有限公司无锡新吴支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司和公司全资子公司盛芯集成电路(无锡)有限公司分别分别与光大证券股份有限公司、存放募集资金于宁波银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
4.募集资金投资项目进展情况
自募集资金投资项目建设完成一定周期,根据募集资金投资项目实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
(四)投资方式
公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),投资风险可控。该等资金管理行为符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
5.募集资金使用管理
公司使用闲置募集资金及超募资金购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),投资风险可控。该等资金管理行为符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
(五)公司最近12个月募集资金使用管理情况
公司于2025年12月1日、2025年2月21日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。
(六)募集资金使用管理情况

序号	募集资金使用管理情况	2025年度募集资金使用管理情况	2025年度募集资金使用管理情况	2025年度募集资金使用管理情况	2025年度募集资金使用管理情况
1	募集资金使用管理情况	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
2	募集资金使用管理情况	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
3	募集资金使用管理情况	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

注:截至2025年12月31日,募集资金使用管理情况如下:
1.募集资金使用管理情况
2.募集资金使用管理情况
3.募集资金使用管理情况
4.募集资金使用管理情况
5.募集资金使用管理情况
6.募集资金使用管理情况
7.募集资金使用管理情况
8.募集资金使用管理情况
9.募集资金使用管理情况
10.募集资金使用管理情况
11.募集资金使用管理情况
12.募集资金使用管理情况
13.募集资金使用管理情况
14.募集资金使用管理情况
15.募集资金使用管理情况
16.募集资金使用管理情况
17.募集资金使用管理情况
18.募集资金使用管理情况
19.募集资金使用管理情况
20.募集资金使用管理情况
21.募集资金使用管理情况
22.募集资金使用管理情况
23.募集资金使用管理情况
24.募集资金使用管理情况
25.募集资金使用管理情况
26.募集资金使用管理情况
27.募集资金使用管理情况
28.募集资金使用管理情况
29.募集资金使用管理情况
30.募集资金使用管理情况
31.募集资金使用管理情况
32.募集资金使用管理情况
33.募集资金使用管理情况
34.募集资金使用管理情况
35.募集资金使用管理情况
36.募集资金使用管理情况
37.募集资金使用管理情况
38.募集资金使用管理情况
39.募集资金使用管理情况
40.募集资金使用管理情况
41.募集资金使用管理情况
42.募集资金使用管理情况
43.募集资金使用管理情况
44.募集资金使用管理情况
45.募集资金使用管理情况
46.募集资金使用管理情况
47.募集资金使用管理情况
48.募集资金使用管理情况
49.募集资金使用管理情况
50.募集资金使用管理情况
51.募集资金使用管理情况
52.募集资金使用管理情况
53.募集资金使用管理情况
54.募集资金使用管理情况
55.募集资金使用管理情况
56.募集资金使用管理情况
57.募集资金使用管理情况
58.募集资金使用管理情况
59.募集资金使用管理情况
60.募集资金使用管理情况
61.募集资金使用管理情况
62.募集资金使用管理情况
63.募集资金使用管理情况
64.募集资金使用管理情况
65.募集资金使用管理情况
66.募集资金使用管理情况
67.募集资金使用管理情况
68.募集资金使用管理情况
69.募集资金使用管理情况
70.募集资金使用管理情况
71.募集资金使用管理情况
72.募集资金使用管理情况
73.募集资金使用管理情况
74.募集资金使用管理情况
75.募集资金使用管理情况
76.募集资金使用管理情况
77.募集资金使用管理情况
78.募集资金使用管理情况
79.募集资金使用管理情况
80.募集资金使用管理情况
81.募集资金使用管理情况
82.募集资金使用管理情况
83.募集资金使用管理情况
84.募集资金使用管理情况
85.募集资金使用管理情况
86.募集资金使用管理情况
87.募集资金使用管理情况
88.募集资金使用管理情况
89.募集资金使用管理情况
90.募集资金使用管理情况
91.募集资金使用管理情况
92.募集资金使用管理情况
93.募集资金使用管理情况
94.募集资金使用管理情况
95.募集资金使用管理情况
96.募集资金使用管理情况
97.募集资金使用管理情况
98.募集资金使用管理情况
99.募集资金使用管理情况
100.募集资金使用管理情况
101.募集资金使用管理情况
102.募集资金使用管理情况
103.募集资金使用管理情况
104.募集资金使用管理情况
105.募集资金使用管理情况
106.募集资金使用管理情况
107.募集资金使用管理情况
108.募集资金使用管理情况
109.募集资金使用管理情况
110.募集资金使用管理情况
111.募集资金使用管理情况
112.募集资金使用管理情况
113.募集资金使用管理情况
114.募集资金使用管理情况
115.募集资金使用管理情况
116.募集资金使用管理情况
117.募集资金使用管理情况
118.募集资金使用管理情况
119.募集资金使用管理情况
120.募集资金使用管理情况
121.募集资金使用管理情况
122.募集资金使用管理情况
123.募集资金使用管理情况
124.募集资金使用管理情况
125.募集资金使用管理情况
126.募集资金使用管理情况
127.募集资金使用管理情况
128.募集资金使用管理情况
129.募集资金使用管理情况
130.募集资金使用管理情况
131.募集资金使用管理情况
132.募集资金使用管理情况
133.募集资金使用管理情况
134.募集资金使用管理情况
135.募集资金使用管理情况
136.募集资金使用管理情况
137.募集资金使用管理情况
138.募集资金使用管理情况
139.募集资金使用管理情况
140.募集资金使用管理情况
141.募集资金使用管理情况
142.募集资金使用管理情况
143.募集资金使用管理情况
144.募集资金使用管理情况
145.募集资金使用管理情况
146.募集资金使用管理情况
147.募集资金使用管理情况
148.募集资金使用管理情况
149.募集资金使用管理情况
150.募集资金使用管理情况
151.募集资金使用管理情况
152.募集资金使用管理情况
153.募集资金使用管理情况
154.募集资金使用管理情况
155.募集资金使用管理情况
156.募集资金使用管理情况
157.募集资金使用管理情况
158.募集资金使用管理情况
159.募集资金使用管理情况
160.募集资金使用管理情况
161.募集资金使用管理情况
162.募集资金使用管理情况
163.募集资金使用管理情况
164.募集资金使用管理情况
165.募集资金使用管理情况
166.募集资金使用管理情况
167.募集资金使用管理情况
168.募集资金使用管理情况
169.募集资金使用管理情况
170.募集资金使用管理情况
171.募集资金使用管理情况
172.募集资金使用管理情况
173.募集资金使用管理情况
174.募集资金使用管理情况
175.募集资金使用管理情况
176.募集资金使用管理情况
177.募集资金使用管理情况
178.募集资金使用管理情况
179.募集资金使用管理情况
180.募集资金使用管理情况
181.募集资金使用管理情况
182.募集资金使用管理情况
183.募集资金使用管理情况
184.募集资金使用管理情况
185.募集资金使用管理情况
186.募集资金使用管理情况
187.募集资金使用管理情况
188.募集资金使用管理情况
189.募集资金使用管理情况
190.募集资金使用管理情况
191.募集资金使用管理情况
192.募集资金使用管理情况
193.募集资金使用管理情况
194.募集资金使用管理情况
195.募集资金使用管理情况
196.募集资金使用管理情况
197.募集资金使用管理情况
198.募集资金使用管理情况
199.募集资金使用管理情况
200.募集资金使用管理情况
201.募集资金使用管理情况
202.募集资金使用管理情况
203.募集资金使用管理情况
204.募集资金使用管理情况
205.募集资金使用管理情况
206.募集资金使用管理情况
207.募集资金使用管理情况
208.募集资金使用管理情况
209.募集资金使用管理情况
210.募集资金使用管理情况
211.募集资金使用管理情况
212.募集资金使用管理情况
213.募集资金使用管理情况
214.募集资金使用管理情况
215.募集资金使用管理情况
216.募集资金使用管理情况
217.募集资金使用管理情况
218.募集资金使用管理情况
219.募集资金使用管理情况
220.募集资金使用管理情况
221.募集资金使用管理情况
222.募集资金使用管理情况
223.募集资金使用管理情况
224.募集资金使用管理情况
225.募集资金使用管理情况
226.募集资金使用管理情况
227.募集资金使用管理情况
228.募集资金使用管理情况
229.募集资金使用管理情况
230.募集资金使用管理情况
231.募集资金使用管理情况
232.募集资金使用管理情况
233.募集资金使用管理情况
234.募集资金使用管理情况
235.募集资金使用管理情况
236.募集资金使用管理情况
237.募集资金使用管理情况
238.募集资金使用管理情况
239.募集资金使用管理情况
240.募集资金使用管理情况
241.募集资金使用管理情况
242.募集资金使用管理情况
243.募集资金使用管理情况
244.募集资金使用管理情况
245.募集资金使用管理情况
246.募集资金使用管理情况
247.募集资金使用管理情况
248.募集资金使用管理情况
249.募集资金使用管理情况
250.募集资金使用管理情况
251.募集资金使用管理情况
252.募集资金使用管理情况
253.募集资金使用管理情况
254.募集资金使用管理情况
255.募集资金使用管理情况
256.募集资金使用管理情况
257.募集资金使用管理情况
258.募集资金使用管理情况
259.募集资金使用管理情况
260.募集资金使用管理情况
261.募集资金使用管理情况
262.募集资金使用管理情况
263.募集资金使用管理情况
264.募集资金使用管理情况
265.募集资金使用管理情况
266.募集资金使用管理情况
267.募集资金使用管理情况
268.募集资金使用管理情况
269.募集资金使用管理情况
270.募集资金使用管理情况
271.募集资金使用管理情况
272.募集资金使用管理情况
273.募集资金使用管理情况
274.募集资金使用管理情况
275.募集资金使用管理情况
276.募集资金使用管理情况
277.募集资金使用管理情况
278.募集资金使用管理情况
279.募集资金使用管理情况
280.募集资金使用管理情况
281.募集资金使用管理情况
282.募集资金使用管理情况
283.募集资金使用管理情况
284.募集资金使用管理情况
285.募集资金使用管理情况
286.募集资金使用管理情况
287.募集资金使用管理情况
288.募集资金使用管理情况
289.募集资金使用管理情况
290.募集资金使用管理情况
291.募集资金使用管理情况
292.募集资金使用管理情况
293.募集资金使用管理情况
294.募集资金使用管理情况
295.募集资金使用管理情况
296.募集资金使用管理情况
297.募集资金使用管理情况
298.募集资金使用管理情况
299.募集资金使用管理情况
300.募集资金使用管理情况
301.募集资金使用管理情况
302.募集资金使用管理情况
303.募集资金使用管理情况
304.募集资金使用管理情况
305.募集资金使用管理情况
306.募集资金使用管理情况
307.募集资金使用管理情况
308.募集资金使用管理情况
309.募集资金使用管理情况
310.募集资金使用管理情况
311.募集资金使用管理情况
312.募集资金使用管理情况
313.募集资金使用管理情况
314.募集资金使用管理情况
315.募集资金使用管理情况
316.募集资金使用管理情况
317.募集资金使用管理情况
318.募集资金使用管理情况
319.募集资金使用管理情况
320.募集资金使用管理情况
3