圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰丰润货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年1月28日

1公告基本信息

基金名称		圆信永丰丰润货币市场基金	
基金简称		丰润货币	
基金主代码		004178	
基金管理人名称		圆信永丰基金管理有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》、《圆信永丰丰润货币市场基金招募说明书》的有关约定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–	
	暂停大额申购起始日	2026-1-29	
	暂停转换转入起始日	–	
	暂停大额转换转入起始日	2026-1-29	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026-1-29	
	限制申购金额(单位:人民币元)	–	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	–	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	–	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		丰润货币A	丰润货币B
下属分级基金的交易代码		004178	004179
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)本基金A类基金份额按照基金管理人2025年6月4日披露的《圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰丰润货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》执行。

(2)自2026年1月29日(含)起,暂停本基金B类基金份额在非直销销售机构(建行龙钱宝、同花顺、兴业银行、平安银行、招商银行、宁波银行、泰信财富、利得基金、联泰基金、证达通、创金启富、天天基金、度小满、嘉实财富、万得基金、邮储银行、基煜基金、北京加和、攀赢基金、蚂蚁基金除外)的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,B类基金份额单日每个基金账户的累计申购(包含转换转入、定期定额投资)金额上限为伍万元(含伍万元)。如单日单个基金账户累计申购(包含转换转入、定期定额投资)B类基金份额的申请金额超过伍万元,注册登记机构将有权对该基金账户当日提交的单笔或多笔申购申请予以拒绝,最终以注册登记机构的确认结果为准。

(3)在暂停本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,本基金的赎回等其他业务照常办理。

(4)自2026年1月30日(含)起,本基金B类基金份额在非直销销售机构恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-607-0088)或登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)获取相关信息。

(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2026年1月28日

关于提高圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告

圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金A类(基金代码:020815)于2026年1月26日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人兴业银行协商一致,决定自2026年1月26日起提高圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金A类份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

圆信永丰基金管理有限公司网站:www.gtsfund.com.cn

客户服务电话:400-607-0088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2026年1月28日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2026-009
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“道通科技”)已于2025年3月28日、2025年4月18日召开第四届董事会第十八次会议和2024年年度股东大会,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-016)。

近日,公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的函》,现将相关具体情况公告如下:

一、基本情况

天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派朱大为和叶楠作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师,李仲旎为项目质量控制复核人。由于内部工作调整,现委派耿振接替朱大为作为签字注册会计师,指派黎永键接替李仲旎作为项目质量控制复核人。变更后的签字注册会计师为耿振和叶楠,项目质量控制复核人为黎永键。

二、相关人员的基本信息

签字注册会计师:耿振,2007年成为中国注册会计师,自2005年开始从事上市公司审计,自2007年开始在天健执业。近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。耿振最近三年因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和监督管理措施的具体情况见下表:

序号	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由:在上市公司年仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况:浙江监管局对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师采取出具警示函措施。

项目质量控制复核人:黎永键,2017年成为中国注册会计师,自2012年开始从事上市公司审计,自2017年开始在天健执业。近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。黎永键不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人系天健内部工作调整,本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年1月28日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2026-010
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、诉讼的基本情况

2021年6月30日,Orange Electronics Co. Ltd(以下简称“Orange”)在美国德克萨斯州东区地方法院起诉深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“道通科技”),主张本公司的TPMS系列产品侵犯其8031064C3号美国专利(“一种胎压监测系统(TPMS)及其胎压检测器识别复制方法”,以下简称“064号专利”)中的第23项和第26-29项权利要求,并寻求损害赔偿和禁令救济。

2023年6月8日,陪审团作出了裁决,认定公司的TPMS系列产品确实侵犯了“064专利的第26和27项权利”要求,要求公司支付总计6,616,397美元的赔偿金。陪审团裁决作出后,公司采取行动,于2023年7月10日提交了50(b)规则的审判后动议,这些动议旨在获得法律判决,主张道通科技不存在侵权行为,主张064号专利不具备显而易见性、不具备专利适格性。

2024年5月2日,地区法院作出裁决,判定公司不存在侵权行为。

2024年5月22日,Orange针对地区法院的裁决提起上诉,寻求上诉法院判定道通科技侵权;2024年5月23日,道通科技提起交叉上诉,寻求上诉法院判定064号专利无效,即道通科技不存在侵权基础。

2023年,在参考本案律师意见后,公司基于谨慎性原则对该案件计提预计负债350万美元,折合人民币24,789.450.64元。

二、诉讼的进展情况

近日,公司收到美国联邦巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)对于该案件的《判决书》,判定所争专利无效,道通科技因不存在侵权基础,进而不存在侵权行为。

三、本次判决对公司的影响

根据《判决书》,公司预计将对前期该案件已计提的350万美元预计负债做出相应调整,预计将冲回预计负债约2,479万元,将增加公司2025年度利润总额约2,479万元。根据公司与会计师的沟通,该事项属于影响本期财务数据的期后调整事项,最终影响以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、风险提示

1、本次收到的《判决书》为美国联邦巡回上诉法院的判决,该判决目签发之日起生效。如后续案件进展发生重大变化,公司将依法履行信息披露义务。

2、该案件进展属于影响2025年度财务数据的期后调整事项,最终对财务报表的影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-003

有研半导体硅材料股份公司关于收购株式会社DG Technologies股权进展暨收购完成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,并于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的议案》,以自有资金通过现金支付的方式收购株式会社RS Technologies持有的株式会社DG Technologies(以下简称“DGT”、“标的公司”)70%股权(以下简称“本次交易”),交易对价确定为119,138.82万日元。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《有研半导体硅材料股份公司关于现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日,本次交易股权交割先决条件已全部满足。公司已支付交易首笔对价款83,397.17万日元,按购汇汇率折算人民币3,766.88万元,标的股权转让已完成,本公司持有DGT 70%的股权。

三、风险提示

(一)汇率变动风险

本次交易为境外收购,标的公司日常运营币种主要为日元,且业务分布在海外市场,后续标的公司运营过程中,外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要措施管理此类风险。

(二)收购整合风险

本次交易完成后,标的公司将纳入公司统一管理,进行技术产品、客户市场、运营管理等各方面的整合,受国际形势、法律法规差异、文化差异等因素影响,收购完成后双方的业务整合能否达到预期存在一定不确定性,短期内有关联交易增加的风险。公司将积极采取相关措施,促进管理团队稳定与管理机制平稳对接,降低整合风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年1月28日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-002

广州若羽臣科技股份有限公司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

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上升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		17,600	~	20,000	10,563.62
	比上年同期增长	66.61%	~	89.33%	
扣除非经常性损益后的净利润		17,000	~	19,400	10,608.45
	比上年同期增长	60.25%	~	82.87%	
基本每股收益(元/股)		0.57	~	0.64	0.38

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

1、自有品牌业务收入高速增长,绽家在保持多款单品在细分领域的领先优势基础上推出战略单品香氛洗衣液,上市后实现销售爆发;斐萃在产品端、渠道端持续发力,推动收入高速增长;

2、品牌管理业务实现业绩高增,与多品牌深度合作,进一步巩固了公司在全链路、全渠道数字化服务领域的领先地位;

3、在内部管理方面,2025年,公司持续推进精细化运营战略,从供应链管理、市场营销,运营管理等多个维度着手,深挖成本优化空间。通过对费用和预算的严格把控,以及对业务流程的持续优化,公司有效降低了运营成本,提升了资源利用效率,整体经营效益得到了大幅提升。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,公司2025年年度业绩的具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露;

2、公司将严格依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。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-01

四川雅化实业集团股份有限公司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

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上升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		60,000	~	68,000	25,711.5
	比上年同期增长	133.36%	~	164.47%	
扣除非经常性损益后的净利润		66,000	~	72,000	16,398.14
	比上年同期增长	302.48%	~	339.07%	
基本每股收益(元/股)		0.5206	~	0.5900	0.2231

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通,与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

报告期内,公司优质头部客户订单稳定,下半年锂盐市场价格有所回升,部分客户终端产品市场反馈良好带动公司第三、四季度产品销量大幅增长。同时,公司加强生产运营各环节管控,加强矿、产、销平衡,提高效率,降低成本,使公司经营业绩持续回升,较去年同期有所增长。

经初步核算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为60,000万元—68,000万元,同比增长133.36%—164.47%;其中第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润为26,600.66万元—34,600.66万元,同比增长159.51%—237.56%。

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,未经审计机构审计,具体财务数据以公司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。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2026年01月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-003

恩威医药股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

股东成都恩威投资(集团)有限公司保证向恩威医药股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

重要内容提示:

- 根据2026年1月27日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为26.54元/股;
- 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为26.54元/股。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为30家,涵盖了基金管理公司、证券公司、保险公司、私募基金管理人、合格境外投资者等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为16,476,000股,对应的有效认购倍数为4.12倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为11名机构投资者,拟受让股份总数为4,000,000股。

二、相关风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

恩威医药股份有限公司
2026年1月27日

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2026-05号

四川新金路集团股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事局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

1.业绩预告期间:2025年1月1日—2025年12月31日

2.预计的经营业绩:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:18,000万元至22,800万元	亏损:6,254.23万元
	比上年同期增减:-187.81%至-264.55%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:17,800万元至23,000万元	亏损:6,585.86万元
	比上年同期增减:-170.28%至-249.23%	
基本每股收益	亏损:0.2775元/股至0.3516元/股	亏损:0.1005元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算的结果,未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动的主要原因说明

报告期,因公司主营产品PVC树脂销售价格持续低位震荡运行,加之计提存货、固定资产以及无形资产减值准备影响,亏损同比增大。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。

2. 公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二六年一月二十八日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2026-011

深圳市安奈儿股份有限公司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

(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:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:9,000.00万元—14,000.00万元	亏损:11,465.81万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:9,300.00万元—14,300.00万元	亏损:11,609.70万元
基本每股收益	亏损:0.42元/股—0.66元/股	亏损:0.54元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计,系公司初步核算结果,但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业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,主要系受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响,公司营业收入及毛利率同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚需会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市安奈儿股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-005

安徽万朗磁塑股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日以通讯方式发出第四届董事会第二次会议通知,会议于2026年1月27日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席6人),公司高级管理人员列席会议,会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法有效,经各位董事审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-007)。

(二)审议通过《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2026-008)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-009)。

(四)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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑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:2026-010)。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑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:2026-006)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-006

安徽万朗磁塑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12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12日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201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 — 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	《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年1月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及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:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:股东时乾中及其一致行动人应对议案1进行回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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	603150	万朗磁塑	2026/2/6

(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

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2026年2月10日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、个人股东需提交的文件包括: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,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(附件1)。

3、法人股东需提交的文件包括:法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法定代表人委托的代理人出席会议的,还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higagroup@higasket.com

联系人:余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司:

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	回避
1	《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》				
2	《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》				

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:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-007

安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度预计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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议,现就相关情况公告如下:

一、申请授信的主要情况

为促进公司稳健发展,充分保障经营资金需要,公司及控股子公司2026年度预计向银行等金融机构及地方金融组织等申请总额不超过人民币68亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁、供应链融资、电子债权凭证及资金交易业务等(具体业务品种以相关单位审批为准)。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构及地方金融组织等最终协商签订的授信协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况选择具体合作单位。

二、保证担保情况

根据实际授信业务需要,在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保,则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保,且不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-008

安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)及下属18家控股子公司	162,183.00万元	18,017.00万元	不适用:本次为2026年度担保预计	是

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	18,017.00(均为公司对控股子公司担保总额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	11.35
特别风险提示	包含2026年预计担保额度,则: □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司经营发展需要,公司及控股子公司2026年度拟向泰州市万朗磁塑制品有限公司(以下简称“泰州万朗”)、广东佳适新材料科技有限公司(以下简称“广东佳适”)、滁州鸿迈塑胶科技有限公司(以下简称“滁州鸿迈塑胶”)、合肥鸿迈塑料制品有限公司(以下简称“合肥鸿迈”)、中山市普阳电子科技有限公司(以下简称“普阳电子”)、广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)、安徽万朗新材料科技有限公司(以下简称“万朗新材料”)、国太阳科技有限公司(以下简称“国太阳”)、通泰智能科技(泰国)有限公司(以下简称“泰国通泰”)、泰州天恩电子有限公司(以下简称“天恩电子”)、广东美的智享生活电器制造有限公司(以下简称“智享生活电器”)、安徽万朗家电部件有限公司(以下简称“万朗部件”)、合肥雷世塑业科技有限公司(以下简称“合肥雷世”)、六安万朗顺感电子有限公司(以下简称“六安顺感”)、万朗磁塑集团(泰国)有限公司(以下简称“泰国万朗”)、滁州万朗胶制品有限公司(以下简称“滁州万朗塑胶”)、安徽万朗感知科技有限公司(以下简称“万朗感知”)、重庆盛泰新材料科技有限公司(以下简称“重庆盛泰”)提供合计不超过180,200.00万元的担保(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保,下同)。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议,董事会同意公司及控股子公司2026年度向合并范围内公司拟提供合计不超过180,200.00万元的担保。担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。本议案尚需提交公司股东会审议批准。