证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-003
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复更新的提示性公告

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金(部分现金由上市公司全资子公司支付)的方式购买:(1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称“富创优越”)9.93%股权,(2)深圳市涸锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年11月7日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2025)91号)(以下简称“《审核问询函》”)。上交所依据相关规定对公司报送的本次交易的申请文件进行了审核,并形成了问询问题。2026年1月1日,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》及其他相关文件。

根据上交所的进一步审核意见和相关法律法规的规定,公司及相关中介机构就《审核问询函》的回复进行了修订、补充和完善,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》。

公司本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2026-002

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2026〕120001号)(以下简称“《问询函》”),深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司及相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实,并按照《问询函》的要求对相关问题进行了回复,并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求对问询函回复予以披露,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。公司将在审核问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施,该事项能否通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2026-005

深圳市必易微电子股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、经深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润900万元至1,350万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加盈利2,617.09万元至3,067.09万元;

2、预计公司2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-600万元至-300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少亏损4,028.23万元至4,328.23万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:-3,646.34万元;归属于母公司所有者的净利润:-1,717.09万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-4,628.23万元。

(二)每股收益:-0.25元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司坚定“以技术创新为驱动,以市场需求为导向”的发展战略,通过精进设计、升级工艺、优化供应链等方式降低成本,并主动调整产品结构及市场定价策略。得益于此,2025年度,公司综合毛利率攀升至近30%,毛利率水平连续六个季度取得增长,毛利额同比增长近15%,推动公司营业利润大幅增长,实现扭亏为盈。

此外,公司顺应能源与电力、智能家居、AI、机器人、航空航天等新兴市场领域的需求增长,利用产品性能和客户资源的优势,积极拓展新产品的市场份额,其中电机驱动控制、大功率电源、DC-DC、LED背光驱动、传感器芯片等产品收入同比增长超过80%,带动公司2025年第四季度收入同比、环比均取得增长。

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,尚未经注册会计师审计。公司不存在对本次业绩预告内容准确性构成重大影响的不确定性因素。

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。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2026-012

湖南宇晶机器股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东杨宇红先生的通知,杨宇红先生将其持有的公司部分股权办理了股票质押业务,现将有关情况公告如下:

一、股东股票质押的基本情况

1、本次股票质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	本次质押到期日	质权人	质押用途
杨宇红	是	2,180,000	5.39%	1.06%	否	否	2026年1月27日	2029年1月30日	渤海国际信托股份有限公司	自身资金需求
合计		2,180,000	5.39%	1.06%	-	-	-	-	-	-

注:截至2026年1月27日,公司总股本为205,458,161股,本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东杨宇红先生及其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	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
杨宇红	40,445,491	19.69%	16,900,000	19,080,000	47.17%	9.29%	0	0.00%	0	0.00%
杨佳葳	33,800,000	16.45%	16,800,000	16,800,000	49.70%	8.18%	0	0.00%	0	0.00%
合计	74,245,491	36.14%	33,700,000	35,880,000	48.33%	17.46%	0	0.00%	0	0.00%

注:以上限售股份数量不包括高管锁定股。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东及其一致行动人本次股份质押业务与公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、公司控股股东杨宇红先生及其一致行动人杨佳葳先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。上述股份质押业务不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响,不会导致公司的实际控制权发生变更。

4、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况,并按相关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。

三、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表;

2、股票质押业务证明文件。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2026-003

杭州电魂网络科技股份有限公司股东及董事、高管减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事余晓亮先生持有公司股份15,672,213股,占公司股份总数的6.42%;董事会秘书张济亮先生持有公司股份90,000股,占公司股份总数的0.04%;财务总监伍晓君女士持有公司股份100,000股,占公司股份总数的0.04%。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月27日披露了《股东及董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2025-034),余晓亮先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过3,918,053股,即不超过公司总股本的1.61%,其中:拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,440,157股(即不超过公司总股本的1.00%);拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,477,896股(即不超过公司总股本的0.61%);张济亮先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22,500股,即不超过公司总股本的0.01%,伍晓君女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过25,000股,即不超过公司总股本的0.01%。

截至本公告日,本次减持计划期限届满,本次减持期间内,余晓亮先生通过集中竞价方式减持公司股份2,434,900股,通过大宗交易方式减持公司股份1,152,500股,合计减持公司股份3,587,400股,占公司目前股份总数的1.47%;张济亮先生通过集中竞价方式减持公司股份22,300股,占公司目前股份总数的0.01%;伍晓君女士通过集中竞价方式减持公司股份24,000股,占公司目前股份总数的0.01%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	余晓亮
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	15,672,213股
持股比例	6.42%
当前持股股份来源	IPO前取得:15,672,213股

股东名称	张济亮
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	90,000股
持股比例	0.037%
当前持股股份来源	股权激励取得:90,000股

注:本表中的持股比例与减持计划披露的持股比例不符系保留两位小数四舍五入导致。

股东名称	伍晓君
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	100,000股
持股比例	0.04%
当前持股股份来源	股权激励取得:100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	余晓亮
减持计划首次披露日期	2025年9月27日
减持数量	3,587,400股
减持期间	2025年10月29日-2026年1月28日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:2,434,900股 大宗交易减持:1,152,500股
减持价格区间	18.57-20.45元/股
减持总金额	67,344,720.00元
减持完成情况	未完成:330,653股
减持比例	1.47%
原计划减持比例	不超过:1.61%
当前持股数量	12,084,813股
当前持股比例	4.95%

股东名称	张济亮
减持计划首次披露日期	2025年9月27日
减持数量	22,300股
减持期间	2025年10月29日-2026年1月28日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:22,300股
减持价格区间	19.48-20.21元/股
减持总金额	440,802.00元
减持完成情况	未完成:200股
减持比例	0.01%
原计划减持比例	不超过:0.01%
当前持股数量	67,700股
当前持股比例	0.03%

股东名称	伍晓君
减持计划首次披露日期	2025年9月27日
减持数量	24,000股
减持期间	2025年10月29日-2026年1月28日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:24,000股
减持价格区间	19.70-20.06元/股
减持总金额	477,765.00元
减持完成情况	未完成:1000股
减持比例	0.01%
原计划减持比例	不超过:0.01%
当前持股数量	76,000股
当前持股比例	0.03%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

是否提前终止减持计划 □是 √否

(三)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2026-09
债券代码:133759、133782、133783、134294、134334 债券简称:24康佳01、24康佳02、24康佳03、25康佳01、25康佳03

康佳集团股份有限公司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、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2026年1月28日(星期三)下午2:30。

网络投票时间:2026年1月28日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日(现场股东会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年1月28日(现场股东会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、主持人:根据公司实际情况及相关规定,本次会议由公司董事长邬建军先生主持。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东871人,代表股份747,577,243股,占公司有表决权股份总数的31.0463%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份722,774,542股,占公司有表决权股份总数的30.0162%。

通过网络投票的股东866人,代表股份24,802,701股,占公司有表决权股份总数的1.0300%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东10人,代表股份200,995,010股,占公司外资股有表决权股份总数24.7729%。

其中:通过现场投票的外资股股东1人,代表股份198,361,110股,占公司外资股有表决权股份总数24.4482%。

通过网络投票的外资股股东9人,代表股份2,633,900股,占公司外资股有表决权股份总数0.3246%。

3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):

通过现场和网络投票的中小股东869人,代表股份25,193,701股,占公司有表决权股份总数的1.0463%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份391,000股,占公司有表决权股份总数的0.0162%。

通过网络投票的中小股东866人,代表股份24,802,701股,占公司有表决权股份总数的1.0300%。

注:本公告部分数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况,系因四舍五入造成。

4、其他人员出席情况:

公司董事3人、高级管理人员1人,公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过投票表决,通过了《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。

总表决情况:

同意735,444,565股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3771%;反对11,459,778股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5329%;弃权672,900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0.0900%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意198,667,710股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的98.8421%;反对2,250,200股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的1.1195%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0384%。

中小股东总表决情况:

同意13,061,023股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8424%;反对11,459,778股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4867%;弃权672,900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2.6709%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:翁春娴、戴余芳;

3、结论性意见:公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2026-003

江苏通用科技股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)风险控制体系,降低运营管理风险,促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。该事项尚需提交股东会审议,具体内容如下:

一、本次投保情况概述

1、投保人:江苏通用科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

4、保费支出:不超过人民币35万元/年(最终保费以保险合同为准)

5、保险期限:12个月(后续每年根据实际情况可续保或重新投保)

二、授权事项

公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、高级管理人员责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年1月28日召开第七届董事会第六次会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》,由于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《江苏通用科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,全体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2026-002

江苏通用科技股份有限公司关于申请2026年度银行授信额度的公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于申请2026年度银行授信额度的议案》,具体内容如下:

为满足公司经营发展及项目建设融资需要,公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过1,200,000万元。银行等金融机构的授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内审批具体融资使用事项、办理有关手续等,并授权公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件等。上述银行授信额度尚需提交公司股东会审议通过后生效,有效期为一年。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2026-006

江苏通用科技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13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13日 14点30分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月13日至2026年2月13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 一 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	关于申请2026年度银行授信额度的议案	√
2	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
3.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
3.01	关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案	√
3.02	关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第七届董事会第六次会议审议通过,相关内容于2026年1月29日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3.01、议案3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3.02

应回避表决的关联股东名称:红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、周海江先生、顾萃先生

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)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。

(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	601500	通用股份	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、登记时间:2026年2月12日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2、登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人:公司证券办公室费亚楠。电话 0510-66866165,传真 0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年1月29日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月13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
1	关于申请2026年度银行授信额度的议案			
2	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
3.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			
3.01	关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案			
3.02	关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案			

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。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2026-005

江苏通用科技股份有限公司第七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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名(其中委托出席1人),公司董事虞虹女士因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请2026年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展及项目建设融资需要,公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过1,200,000万元。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系,降低运营管理风险,促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事回避表决,该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

3.01审议通过《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)

该议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。贾国荣先生、陶晓芹女士、虞虹女士对该议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.02审议通过《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)

该议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。王晓军先生对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于制定(信用类债券信息披露管理制度)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于制定(信用类债券募集资金管理制度)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订(舆情管理制度)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情管理制度(2026年1月修订稿)》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司会计师事务所选聘制度(2026年1月修订稿)》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修订(战略管理制度)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司战略管理制度(2026年1月修订稿)》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议案》

根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求,对注销公司全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司进行审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年2月13日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2026-004

江苏通用科技股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

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

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月27日,独立董事召开专门会议,审议通过了《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》、《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》。独立董事认为:本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务,系生产经营所需。遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。本次预计2026年度日常关联交易额度,是根据公司实际经营需要和2025年度已实际发生的关联交易为基础确定的,不影响上市公司独立性,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,同意本次关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年1月28日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》,3名关联董事回避表决,4名非关联董事(包括3名独立董事)表决通过了该议案。同日,审议通过了《关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案》,1名关联董事回避表决,6名非关联董事(包括3名独立董事)表决通过了该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计及执行情况

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
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	12,300.00	7,844.01	项目产能爬坡
	南国红豆控股有限公司	7,650.00	2,309.27	采购方变更,交易规模减少
	西哈努克港经济特区有限公司	21,400.00	16,342.88	柬埔寨项目产能爬坡
	江苏红日光伏农业有限公司	300.00	195.59	
采购产品、货物等	江苏红豆能源科技有限公司	500.00	198.97	
	无锡市通源塑胶制品有限公司	900.00	860.05	
	江苏红豆实业股份有限公司	100.00	18.50	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	200.00	42.00	
	无锡启慧污水处理有限公司	150.00	127.46	
	江苏红豆工业互联网有限公司	200.00	5.80	