证券代码:688085　证券简称:三友医疗　公告编号:2026-002

上海三友医疗器械股份有限公司2025年度业绩预增预告

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、经公司财务部门初步测算,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度实现营业收入为53,500.00万元到56,200.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加8,140.47万元到10,840.47万元,同比增加17.95%到23.90%。

2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,600.00万元到7,280.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加4,453.14万元到6,133.14万元,同比增加388.29%到534.78%。

3、预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,300.00万元到6,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加4,678.10万元到6,478.10万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

(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

2024年,公司实现营业收入为45,359.53万元,实现利润总额2,190.34万元,实现归属于上市公司股东的净利润为1,146.86万元,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-378.10万元,每股收益为0.05元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

2025年,公司在带量采购全面执行的压力下,利用自身创新疗法优势,不断进行新产品的开发和合作,进一步丰富和增加公司的产品线,促进终端销售的持续扩展和渠道下沉,国内骨科行业集中度进一步提升,公司作为国内骨科行业的头部企业之一,销售业绩稳定增长。同时,借助子公司水木天蓬超声能量平台特别是超声骨刀和超声吸引设备等的创新技术,公司继续加强无源和有源在疗法上的有机配合,为市场提供更多的一体化解决方案,上述战略协同已经对公司在行业内及国际化业务发展中确立更多的竞争优势起到了重要的作用。2025年,超声骨刀业务在销售业绩和净利润上均取得了快速的增长。公司国际化业务亦保持持续快速发展,2025年,公司控股公司Implanet实现营业收入1,247.39万欧元,同比增长32.62%,其中美国市场表现优异,同比增长49.30%。

面对目前严峻且复杂的市场环境,公司将继续进行疗法创新,以临床需求为导向,深化产品和市场布局,争取尽快拿到已通过国家药监局创新通道审批的春风化雨智能化手术机器人和表面多孔聚醚醚酮椎间融合器等产品在中国的注册批准;同时,利用国家医保局的新政策,积极推动水木天蓬超声骨刀业务渗透率的进一步提升,加快鲲鹏系列产品(超声骨刀/超声吸引刀/清创等功能一体化)在神经外科、肝胆外科等科室的推广;全力推进法国JAZZ固定拉力带和韩国CGBIO生物材料产品在中国市场的销售增长;积极推动各项战略化业务布局:依托法国Implanet公司直接向国际高端骨科市场输出自主研发的疗法创新技术和产品,确保智能化手术机器人和3D打印融合器在2026年如期拿到美国FDA注册批准,形成"春风化雨智能手术机器人+水木天蓬超声骨刀+JSS创新后路钉棒系统为代表的高端植入物系统"的强大产品力,使公司在欧美高端市场拥有具备先进技术、创新竞争力的、可全面进行市场开发和拓展的智能化手术产品组合,维持国际化业务的高速增长,从而保证公司的长期持续发展。

2025年,公司首次推出股权激励计划,当年度确认的股份支付费用约为840.00万元。公司计提资产减值损失和信用减值损失等约3,000.00万元。虽然公司国际化业务正处于高速发展阶段,但由于还处于销售推广和市场拓展前期,法国Implanet公司仍处于亏损状态。公司孵化并投资的春风化雨脊柱手术机器人及其相关智能化产品目前在中国,美国及欧盟市场上还处于注册审批阶段,尚未开始销售,仍处于亏损状态。上述因素对公司2025年的净利润带来一定的影响。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司未发现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

以上预告数据仅为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的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。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:600095　证券简称:湘财股份　公告编号:临2026-003

湘财股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告

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:

● 湘财股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司 (以下简称 "衢州发展") 持有公司股份464,427,406股, 占公司总股本的16.24%,本次解除质押后衢州发展累计质押股份数量为332,650,000股,占其持股数量的71.63%,占公司总股本的11.63%。

● 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股,占公司总股本的40.37%, 本次解除质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1,022,441,893股,占其持股数量的88.58%,占公司总股本的35.76%。

公司于近日接到衢州发展通知, 获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	本次解质股份(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解质时间	持股数量(股)	持股比例(%)	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
衢州发展	130,000,000	27.99	4.55	2026年1月27日	464,427,406	16.24	332,650,000	71.63	11.63

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

本次解除质押的股份后续如有质押情形,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(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	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
新湖控股有限公司	689,855,361	24.13	689,791,893	689,791,893	99.99	24.13	0	0	0	0
衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	16.24	462,650,000	332,650,000	71.63	11.63	0	0	0	0
合计	1,154,282,767	40.37	1,152,441,893	1,022,441,893	88.58	35.76	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2026年1月29日

东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2026年01月29日

1.公告基本信息

基金名称	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
基金简称	东方阿尔法优势产业混合
基金主代码	009644
基金管理人名称	东方阿尔法基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	吴秋松
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周谧

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴秋松
任职日期	2026-01-28
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	吴秋松先生,哈尔滨工业大学工学学士,复旦大学管理学硕士。多年证券行业投研经验,曾任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司。2017年10月至2024年9月,在红塔红土基金管理有限公司工作,历任研究部研究员、投资部基金经理助理、基金经理。现就职于东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 002023 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021-03-08 2022-11-22 000743 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021-03-08 2024-09-29 012216 红塔红土盛利混合型证券投资基金 2021-08-02 2024-09-29 010733 红塔红土瑞晨纯债债券型证券投资基金 2021-11-13 2023-02-24 010294 红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金 2021-11-13 2023-02-24 007981 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金 2021-11-13 2023-02-24 013733 红塔红土盛丰混合型证券投资基金 2021-12-24 2024-09-29 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金 2022-11-21 2024-09-29 015734 红塔红土信息产业精选股票型发起式证券投资基金 2023-03-08 2024-09-29 005358 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2025-04-07 - 025792 东方阿尔法科技甄选混合型发起式证券投资基金 2025-10-30 -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历,硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

东方阿尔法基金管理有限公司
2026年01月29日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2026014
债券代码:127039　债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司关于提前赎回"北港转债"的第四次提示性公告

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. 可转债赎回条件满足日:2026年1月22日;
2. 可转债赎回登记日:2026年2月12日;
3. 可转债赎回日:2026年2月13日;
4. 可转债赎回价格:101.13元/张(含息、含税);
5. 可转债赎回资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2026年2月26日;
6. 投资者赎回款到账日:2026年3月2日;
7. 可转债停止交易日:2026年2月10日;
8. 可转债停止转股日:2026年2月13日;
9. 可转债赎回类别:全部赎回;
10. 最后一个交易日可转债简称:Z港转债;
11. 根据安排,截至2026年2月12日收市后仍未转股的"北港转债"将被强制赎回,特提醒"北港转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"北港转债"将在深圳证券交易所摘牌。"北港转债"持有人持有的"北港转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形;
12. 风险提示:根据赎回安排,截至2026年2月12日收市后尚未实施转股的"北港转债"将按照101.13元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险;
13. 特提醒"北港转债"持有人注意在期限内转股或卖出。

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月22日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回"北港转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使"北港转债"的提前赎回权利,并授权公司经理层负责后续"北港转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称深交所)相关规定及《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解"北港转债"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)1185号)文核准,公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深交所(深证上(2021)713号)文同意,公司可转换公司债券于2021年7月23日在深交所挂牌交易,债券简称"北港转债",债券代码"127039"。

(三)"北港转债"转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 (2021年7月5日) 满六个月后的第一个交易日(2022年1月5日)起至可转债到期日(2027年6月28日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)"北港转债"转股价格调整情况

根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定,公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。

1. 2022年5月20日,公司实施了2021年度利润分配方案:以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股,调整后的转股价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2. 2023年5月17日,公司实施了2022年度利润分配方案:以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.73元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股,调整后的转股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
3. 经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1490号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股,发行价格7.12元/股,新增股份已于2024年5月13日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由8.00元/股调整为7.80元/股,调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
4. 2024年6月6日,公司实施了2023年度权益分派方案:以公司现有总股本2,277,555,761股为基数,向全体股东每10股派1.952779元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股,调整后的转股价格于2024年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
5. 自2022年2月24日起至2024年11月13日,公司因实施《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》,累计回购注销9,515,074股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由7.60元/股调整为7.59元/股,调整后的转股价格自2024年11月15日起生效。具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
6. 2024年11月22日,公司实施了2024年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,277,549,949股为基数,向全体股东每10股派1.510004元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股,调整后的转股价格于2024年11月22日起生效。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
7. 2025年5月28日,公司实施了2024年年度利润分配方案:以公司现有总股本2,326,137,868股为基数,向全体股东每10股派0.469999元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股,调整后的转股价格于2025年5月28日起生效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
8. 2025年10月22日,公司实施了2025年中期利润分配方案:以公司现有总股本2,369,655,792股为基数,向全体股东每10股派0.809999元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"北港转债"转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股,调整后的转股价格于2025年10月22日起生效。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、赎回情况概述

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,"北港转债"的有条件赎回条款具体内容如下:

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

1. 公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2. 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2025年12月22日至2026年1月22日,公司股票连续二十二个交易日中,已有十五个交易日的收盘价格不低于"北港转债"当期转股价格(即7.31元/股)的130%(含130%),根据《募集说明书》的规定,已触发"北港转债"有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"北港转债"赎回价格为101.13元/张(含息、含税)。计算过程如下:当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日(2025年6月29日)起至本计息年度赎回日(2026年2月13日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.13=101.13元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年2月12日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体"北港转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示"北港转债"持有人本次赎回的相关事项。
2. "北港转债"自2026年2月10日起停止交易。
3. "北港转债"的赎回登记日为2026年2月12日。
4. "北港转债"自2026年2月13日起停止转股。
5. "北港转债"赎回日为2026年2月13日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年2月12日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的"北港转债"。本次赎回完成后,"北港转债"将在深交所摘牌。
6. 2026年2月26日为公司资金到账日 (到达中国结算深圳分公司账户),2026年3月2日为赎回款到达"北港转债"持有人资金账户日,届时"北港转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"北港转债"持有人的资金账户。
7. 在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和"北港转债"的摘牌公告。

四、其他事项

1. "北港转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
2. 可转债转股申报单位1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申请转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股当日后5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
3. 当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示

根据安排,截至2026年2月12日收市后仍未转股的"北港转债"将被强制赎回,特提醒"北港转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"北港转债"将在深交所摘牌。"北港转债"持有人持有的"北港转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次"北港转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

六、联系方式

咨询部门:公司董事会办公室/证券部

联系电话:0771-2519801

联系邮箱:bbwg@bbwport.com

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月29日

山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,山证(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")将自2026年1月30日起新增上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")为山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金的销售机构,具体事宜如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金A类	018750
山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金C类	018751

二、具体内容

自2026年1月30日起,投资者可通过天天基金办理本公司旗下上述基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。

2、投资者通过上述机构的业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。

3、上述交易业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、上海天天基金销售有限公司

客服电话:95021

网址:https://www.1234567.com.cn/

2、山证(上海)资产管理有限公司

客服电话:95573、(0351)95573

本公司公募基金业务网站:https://szzg.sxzq.com/

五、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司
2026年1月29日

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:2026-005

南京熊猫电子股份有限公司关于指定首席独立非执行董事的公告

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。

本公告乃由南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据香港联合交易所有限公司的证券上市规则而作出。为保证信息披露的一致性和同步性,公司在上海证券交易所公告如下:

本公司董事会欣然宣布,董事会于2026年1月28日召开了公司第十一届董事会临时会议,审议通过了《关于指定首席独立非执行董事》的议案,自2026年1月28日起:

熊焰韧女士(现为本公司独立非执行董事(以下简称"独董")、审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员及提名委员会成员)已获指定为首席独立非执行董事(以下简称"首席独董")。

首席独董的责任并没有异于或高于其他独董。熊焰韧女士获指定为首席独董的主要职责,是促进及加强:(1) 独董彼此之间;(2) 独董与其他董事会成员之间;以及 (3) 本公司与股东(尤其是少数股东)之间的沟通。

上述变动乃因应香港联合交易所有限公司证券上市规则及上市规则附录C1 所载企业管治守则的修订而作出,该修订已于2025年7月1日生效。公司董事会相信上述变动可以加强董事会的效率及多元化,进一步提升本公司整体的良好企业管治常规。

公司董事会成员如下:

执行董事:

夏德传先生(董事长)

胡回春先生

非执行董事:

刘剑锋先生

胡进先生

吕松先生

独立非执行董事:

熊焰韧女士(首席独立非执行董事)

戴克勤先生

朱维驯先生

职工董事:

易国富先生

公司董事会共设立四个专门委员会。下表列示各董事会成员在该等委员会中担任的职位:

	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计与风险管理委员会	战略与可持续发展委员会
夏德传	M	M		C
胡回春	M			M
刘剑锋		M		M
胡进			M	
吕松			M	
熊焰韧	M	M	C	
戴克勤	C	M	M	
朱维驯	M	C	M	M
易国富				M

附注

C:相关专门委员会的主任委员

M:相关专门委员会的成员

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2026-003

二〇二六年一月二十九日

尚纬股份有限公司关于2025年度业绩预亏公告

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:

● 尚纬股份有限公司(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-4000万元到-6000万元。

● 预计公司2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4200万元到-6300万元。

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年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4000万元到-6000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2. 预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4200万元到-6300万元。

(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

(一)归属于上市公司股东的净利润:1634.29万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:865.77万元。

(二)每股收益:0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1.2025年,受外部宏观经济、行业竞争加剧影响,以及公司控制权变动带来的阶段性挑战,报告期内公司销售收入下降,预计实现营业收入14亿元,同比下降约18%,利润总额相应减少。

2.2025年,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,同时,基于资产检查情况及厂区智能改造计划拟对技术落后且无使用价值及改造范围内的资产进行报废。上述资产减值计提及报废事项,预计将减少公司2025年度合并报表利润总额约1821万元,详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度拟资产减值计提及报废的提示性公告》(公告编号:2026-004)。

四、风险提示

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2025年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2026-004

尚纬股份有限公司关于2025年度拟资产减值计提及报废的提示性公告

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个别及连带责任。

为真实、公允地反映尚纬股份有限公司(以下简称"公司")2025年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,同时,基于资产检查情况及厂区智能改造计划拟对技术落后且无使用价值及改造范围内的资产进行报废。现将具体情况公告如下:

一、资产减值情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2025年年末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过测试,公司2025年预计计提固定资产减值准备约280万元、计提投资性房地产减值准备预计约420万元,合计资产减值计提约700万元。

上述资产减值计提预计影响公司2025年利润总额减少700万元。

二、资产报废情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对所属企业长期资产进行了统计梳理,本次报废资产原值3481万元,净值1121万元。报废资产主要是电缆生产设备和房屋建筑物。报废的主要原因为:一是机器设备技术更新淘汰、无经济使用价值;二是建筑物主体结构老化,且其属于公司"数智化升级及综合能力提升建设项目"计划内的资产,需报废进行升级改造。

上述资产报废预计影响公司2025年利润总额减少1121万元。

三、本次资产减值计提及报废对公司的影响

上述资产减值计提及报废事项,预计将减少公司2025年度合并报表利润总额约1821万元。

本次资产减值计提及报废符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,资产减值计提及资产报废依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日

证券代码:605122　证券简称:四方新材　公告编号:2026-004

重庆四方新材股份有限公司关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,具体情况如下:

一、募资资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]86号)和《上海证券交易所自律监管决定书》([2021]97号)《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》,公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股,每股发行价格42.88元,募集资金总额为132,499.20万元,扣除发行费用8,986.90万元后,募集资金净额为123,512.30万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了报告号为XYZH/2021CQAA20008的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

二、募集资金存放与使用情况

截至2025年12月31日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金在各银行账户的存放情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金账户余额
1	装配式混凝土预制构件项目	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	100101012001002392 8	5,383.96
2	干拌砂浆项目	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	31101701040015142	32.88
3	物流配送体系升级项目	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	100101012001002391 0	80.51
4	补充流动资金	招商银行股份有限公司重庆分行	123905751410999	1.78
合计				5,499.12

注:上表中的"募集资金账户余额"包括现金管理利息和普通存款利息收入,闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未包含在内。

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金净额	累积投入金额
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	45,068.07	9,302.84
2	干拌砂浆项目	25,040.71	25,040.71	0.00
3	物流配送体系升级项目	22,056.70	12,056.70	0.00
4	补充流动资金	60,000.00	41,346.82	41,346.82
合计		152,165.48	123,512.30	50,649.66

备注:上表中的"累积投入金额"未包含孳息。

公司严格遵守《募集资金三方监管协议》相关条款的约定,对募集资金的使用履行严格的审批,保证募集资金的专款专用,不存在违规存放与违规使用募集资金的情况。

三、募投项目延期的具体情况

(一)募投项目延期的基本情况

公司基于合理利用募集资金、保护投资者利益的原则,结合当前募投项目所在行业的发展情况,经公司管理层审慎评估,拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	调整前时间	调整后时间
1	装配式混凝土预制构件项目	2026年3月	2028年3月
2	干拌砂浆项目	2026年3月	2028年3月
3	物流配送体系升级项目	2026年3月	2028年3月

(二)募投项目延期的具体原因

为促进房地产行业健康平稳发展,国家于2020年8月出台房地产行业"三道红线"标准,并自2021年1月1日开始实施。据国家统计局和重庆统计局统计,2022年至2025年11月,房地产行业的发展情况如下:

项目		2025年1-11月	2024年	2023年	2022年
全国	房地产业固定资产投资额累计增长	-16.0%	-10.8%	-8.1%	-8.4%
	房地产新开工施工面积累计增长	-20.5%	-23.0%	-20.4%	-39.4%
重庆市	房地产开发固定资产投资总额累计增长	-14.0%	-8.3%	-13.2%	-20.4%
	房地产新开工面积累计增长	-30.3%	-27.5%	-11.3%	-54.4%

商品混凝土行业受房地产行业影响较大,公司商品混凝土的主要销售市场在重庆市,根据重庆市混凝土协会统计,2022年至2025年第三季度末,重庆市商品混凝土产量及销售价格情况如下:

项目	2025年1-9月	2024年	2023年	2022年
商品混凝土产量(万方)	2,942.61	4,195.21	5,627.11	5,733.67
同比增长率	-3.37%	-25.45%	-1.86%	-29.59%
商品混凝土含税平均指导价(元/方)	299.22	325.00	342.50	389.58
同比增长率	-8.56%	-5.11%	-12.09%	-9.75%

基于上述行业发展情况,募投项目延期的具体原因如下:

1、装配式混凝土预制构件项目延期原因

目前,重庆市装配式混凝土预制构件处于行业发展初期,尚无行业相关数据。

装配式混凝土预制构件产品的下游主要应用市场为房地产行业,受重庆市房地产行业发展影响,装配式混凝土预制构件产品市场需求下滑导致竞争激烈,行业发展不及预期。因此,公司采用分期建设的方式投入募集资金,具备了一定的装配式混凝土预制构件生产能力。

截至2025年12月31日,装配式混