

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2026-007

智洋创新科技股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东会召开的时间:2026年1月28日
 - (二)股东会召开的地点:山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2.出席会议的股份所持有的表决权数量	119,387,347
普通股股东所持有表决权数量	119,380,562
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.5381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.5381

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和网络程序符合《公司法》《证券法》《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9人;

2、董事会秘书谢嘉乐先生出席了本次股东会;其他部分高管列席了本次股东会。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

智洋创新科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2026-004

上海全筑控股集团股份有限公司2025年第四季度经营情况简报

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。

上海全筑控股集团股份有限公司2025年第四季度经营情况如下:

币种:人民币 单位:元

	季末累计新签合同金额	新签合同中合同金额	截至报告期末累计已完工合同金额
设计	186,892,222.44	136,126,700.67	254,254.39
施工	896,292,696.97	323,308,698.68	1,269,496,272.70

上海全筑控股集团股份有限公司
董事会
2026年1月29日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2026-002

中银国际证券股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中银资本投资控股有限公司(以下简称“中银资本投控”)拟与关联人中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)及其全资子公司中银资本私募基金管理(北京)有限公司(以下简称“中银资本私募”)等出资人共同投资设立北京中瀛先锋人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“北京先锋基金”)。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 过去12个月,公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议。

一.关联交易概述

为支持中银集团科创贯通式客户培育计划,为关键核心技术企业提供贯通式科技金融服务,公司全资子公司中银资本投控拟与关联人中银资产及其全资子公司中银资本私募等出资人共同投资设立北京先锋基金。北京先锋基金将由中银资本私募作为基金管理人,目标认缴规模不低于10亿元,其中中银资本投控拟出资2亿元。

2026年1月28日,公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事周权、周冰、王悦、卢莹、王晓卫回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议。

二.关联人介绍

(一)关联人关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)全资子公司中银国际控股有限公司是公司持股5%以上的股东,中银资产、中银资本私募是中国银行实际控制的公司,因此中银资产、中银资本私募是公司关联人。本次交易构成“与关联人共同投资”的关联交易。

(二)关联人基本情况

中银金融资产投资有限公司为中国银行全资子公司,于2017年11月16日注册成立,统一社会信用代码91110000MA018TBC9L,注册资本1,450,000万元,法定代表人为王晓明,公司住所为北京市东城区朝阳门北大街2号1幢402至1302。经营范围包括:以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;以债转股为目的投资企业股权,由企业将股权投资基金全部用于偿还现有债权;依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至2025年12月31日,中国银行直接持有中银资产100%股权。

中银资本私募基金管理(北京)有限公司为中银资产全资子公司,于2018年9月30日注册成立,统一社会信用代码91110102MA018XUF8M,注册资本50,000万元,法定代表人为杨军,公司住所为北京市西城区西单北大街110号8层102室。经营范围包括:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理;企业管理咨询。

截至2025年12月31日,中银资产直接持有中银资本私募100%股权。

中银资产、中银资本私募与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

中银资产、中银资本私募不是失信被执行人。

三.投资标的的基本情况

北京先锋基金目标认缴规模不低于10亿元,其中中银资本私募及其母公司中银资产拟共同出资3亿元,中银资本投控拟出资2亿元。名称:北京中瀛先锋人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)

组织形式:有限合伙企业

注册地:北京

基金期限:存续期为10年。其中投资期4年,退出期6年,经合伙人大会同意,可以延长存续期,包括延长投资期和退出期,每次1年,延长期最长2年。

管理人:中银资本私募基金管理(北京)有限公司

基金意向出资:拟参与基金首次关闭的出资人总出资额为10亿

证券代码:688277 证券简称:恒坤新材 公告编号:2026-001

厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议、2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品(包括但不限于:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等)。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内范围,公司可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-007)。

一.开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于2026年1月27日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户主体	开户机构	资金账号
1	厦门恒坤新材料科技股份有限公司	东方证券股份有限公司营业部	68801010640
2	厦门恒坤新材料科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司证券营业部	688010106722
3	厦门恒坤新材料科技股份有限公司	东方财富证券股份有限公司营业部	688030030960

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上述募集资金现金管理产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途,公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户。

二.风险控制措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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——规范运作》等相关规则以及《公司章程》《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪投资产品运作情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应措施,控制资金安全风险;公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将依据相关法律、法规和规范性文件的相关规定及时履行信息披露的义务。

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2025-003

武汉兴图新科电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,现将有关事项公告如下如下:

一.计提资产减值准备情况的概述

2025年确认的资产减值损失、信用减值损失和公允价值变动损失总额为2,617.02万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目	2026年度计提金额	存货跌价准备	备注
1	资产减值损失	644.76		
2	信用减值损失	1,772.26		应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等
3	公允价值变动损失	200.00		其他非流动金融资产减值准备
	合计	2,617.02		

注:公司2025年半年度计提信用减值损失830.13万元。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-025)。

二.计提资产减值准备事项的具体情况

(一)资产减值损失

根据《企业会计准则》及相关规定,公司于资产负债表日评估存货的可变现净值,并按存货类别别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试,2025年度计提资产减值损失金额共计644.76万元。

(二)信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、应收账款、预付账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试,2025年度需计提信用减值损失金额共计1,772.26万元。

(三)公允价值变动损失

根据《企业会计准则》及相关规定,公司于资产负债表日对被投资单位目前经营业绩、盈利能力的分析,出于谨慎性考虑,判断相关资产存在减值迹象,将对被投资单位的设计计提减值准备。经测试,2025年度需计提其他非流动金融资产减值准备共计200.00万元,列入公允价值变动损失项目。

三.本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备资产资产减值损失、信用减值损失和公允价值变动损失科目,合计对公司2025年度合并净利润总额影响2,617.02万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备符合《企业会计准则》,公司会计政策的相关规定以及公司的实际情况,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

以上数据未经会计师事务所审计,最终实际金额以会计师事务所审计确认的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-004

北京天智航医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

- 临时补充募集资金金额:7,000.00万元
- 补流期限:自2026年1月28日第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过7,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人对上述事项使用了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下如下:

一.募集资金基本情况

发行名称	2021年度特定对象发行A股股票
募集资金总额	37,020.00万元
募集资金净额	36,976.60万元
募集资金到账时间	2023年2月28日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年12月31日前归还9,000万元

二.募集资金投资项目的的基本情况

发行名称	2021年度特定对象发行A股股票		
募集资金专户余额	截至2025年12月31日,公司2021年度特定对象发行A股股票募集资金余额为9,080.01万元		
募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)	项目进度
新一代材料手术机器人研发及产业化	19,520.00	19,008.77	已结项
智慧医疗中心建设项目	16,456.66	6,462.12	40.42%
合计	36,976.66	25,490.89	-

2026年1月9日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“智慧医疗中心建设项目”预计达到可使用状态日期调整至2027年12月。

三.本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的建设进度及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司计划使用额度不超过7,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况,及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金专用账户实施,仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年1月28日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于新增开立募集资金专户的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过7,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为规范公司用于临时补充流动资金的募集资金的存放、使用与管理,董事会同意公司开立募集资金临时补充流动资金专项账户,授权公司管理层办理募集资金专户开立事宜,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部的相关监管

证券代码:688277 证券简称:恒坤新材 公告编号:2026-002

厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议、2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案》,具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并新订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-004)。

近日,公司上述事项相关工商变更登记手续已办理完成,并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名称:厦门恒坤新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350200769253672B

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:邱荣坤

注册资本:肆亿肆仟玖佰叁拾壹万玖仟陆佰元整

成立日期:2004年12月10日

住所:厦门市海沧区东孚镇山边路389号

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;集成电路制造;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料销售;机械设备销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;货物进出口;企业管理咨询。(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)

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2026-002

武汉兴图新科电子股份有限公司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)经财务部初步测算,武汉兴图新科电子股份有限公司(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-7,000.00万元到-5,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损将减少1,066.38万元到2,266.38万元,同比亏损收窄13.22%到28.10%。

(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后的净利润-7,200.00万元到-6,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损将减少1,155.27万元到2,355.27万元,同比亏损收窄13.83%到28.19%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二.上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年度经营业绩和财务状况

(二)2024年度每股收益-0.79元/股。

三.本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司聚焦核心战略,统筹推进各项经营业务,因部分重要项目执行进度有所延迟,未能按照计划在本期完成交付及收入确认,对当期营业收入造成影响。目前公司正全力协调各方资源,加快推进相关项目的实施,交付与验收工作,积极采取措施减少项目延期带来的影响,努力保障后续经营计划的顺利推进。

(二)报告期内,公司积极推进“提质增效”各项举措,进一步加强费用管控,实现期间费用支出较上年同期有所下降。

(三)报告期内,公司依据《企业会计准则》的相关规定,对应收款项进行了减值测试,结合账龄组合及历史回款情况,公司基于账龄组合计提的信用减值损失金额较上年同期有所减少。

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。公司尚未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。

五.其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-005

北京天智航医疗科技股份有限公司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、经财务部门初步测算,预计2025年度实现营业收入27,000.00万元至30,000.00万元,与上年同期相比增长50.97%至67.75%,2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损16,500.00万元至亏损19,800.00万元,与上年同期相比亏损增加4,387.03万元至7,687.03万元,较上年同期亏损扩大36.22%至63.46%。

2、预计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为亏损20,000.00万元至亏损23,300.00万元,与上年同期相比亏损增加3,025.53万元至3,255.53万元,较上年同期亏损扩大17.82%至37.26%。

(三)本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二.上年同期业绩情况

公司上年同期(2024年1月1日至2024年12月31日)实现营业收入17,884.26万元,归属于母公司所有者的净利润为亏损12,112.97万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损16,974.47万元。

三.本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,营业收入实现较大幅度增长,主要原因为:行业市场环境回暖,产品销售及服务收入实现较大幅度增长。

(二)报告期内,归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润均较上年同期有所增长,主要原因为:投资收益较上年同期有较大幅度减少;因实施限制性股票激励计划,股份支付费用较上年同期有较大幅度增长;冲回以前年度确认的亏损部分递延所得税费用,导致所得税费用较上年同期有所增长。上述影响均属于母公司所有者的净利润亏损扩大约8,900.00万元。

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,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五.其他说明事项

1.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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2.报告期内,天智骨科手术机器人开展的手术数量超过4.9万例。截至本报告期末,天智骨科手术机器人累计开展的手术数量已超过15万例。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司
董事会
2026年1月29日