

股票简称：百联股份 证券代码：600827 900923 上海百联集团股份有限公司2025年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海百联集团股份有限公司（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达到应当进行业绩预告的情形之“实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上”。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润：2605.93万元到增加1,644.07万元，同比减少23.46%到增加14.80%左右。本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：226,042.34万元。归属于母公司所有者的净利润：156,743.80万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：11,105.93万元。

（二）每股收益：0.88元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年度公司归属于母公司所有者的净利润下降主要系去年同期公司发行华安百联消费ETF取得的投资收益所致。

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。业绩预告数据为公司财务部根据会计准则进行初步核算数据，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预测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2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：601162 证券简称：天风证券

公告编号：2026-002号 天风证券股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到雷迎春女士递交的书面辞职报告。因个人原因，雷迎春女士申请辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	是否继续在上市公司及其子公司履行完毕的公开承诺
雷迎春	董事	2026年1月28日	至今(注)	个人原因 否 不适用 否

天风证券股份有限公司 董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-002

北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日在公司会议室召开了第六届董事会第十四次会议。会议由董事长赵伟先生召集和主持，出席本次会议的董事11名，公司有高管列席了会议。会议严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》上市公司股东大会规则等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟定期向股东暨对象发行A股股票的议案》、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-003

北京利尔高温材料股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-004

北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-005

北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-006

北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-007

北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-008

北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管等部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-009

北京利尔高温材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-010

北京利尔高温材料股份有限公司
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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-011

北京利尔高温材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目可行性分析报告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-012

北京利尔高温材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目可行性分析报告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-013

北京利尔高温材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目可行性分析报告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-014

北京利尔高温材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目可行性分析报告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码：602392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-015

北京利尔高温材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目可行性分析报告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——定期报告编制规则》（以下简称“《定期报告规则》”）等相关规定，就本次向特定对象发行A股股票的方案进行了审议，并将书面记名投票单向日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于2026年度向特定对象发行A股股票预案”的公告表表决同意；同意11票；反对