

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-005  
债券代码:113067 债券简称:燃3转债

## 深圳燃气第五届董事会第四十三次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议(临时会议)于2026年1月29日(星期四)下午16:30在深圳市福田区梅林一路268号深燃大厦十四楼9号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事13名,实际表决13名(黄维义、阳杰、石磊、杨军董事通讯表决),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2026年内下属企业提供内部借款的议案》。

(一)同意向下属23家全资企业提供234,396万元借款,主要用于固定资产投资、偿还银行贷款和日常经营周转。

(二)同意向下属10家控股企业提供15,550万元借款,主要用于固定资产投资、偿还银行贷款和日常经营周转。

(三)授权董事长批准向新设或并购公司提供累计总额不超过10,000万元(含10,000万元)的内部借款,授权期限自董事会通过本议案之日起12个月内。

二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年内部审计工作报告》。本次会议已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2026年内部审计工作计划》。本次会议已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-006  
债券代码:113067 债券简称:燃3转债

## 深圳燃气关于高管离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到周云福先生辞职申请,因工作调动,周云福先生申请辞去公司副总裁及其他职务,辞职申请自送达之日起生效,辞职后周云福先生将不再担任公司任何职务。周云福先生的离任不会影响公司正常生产经营工作。

周云福先生在公司任职期间,认真履职,勤勉尽责,为公司高质量发展发挥了重要作用,公司董事会对周云福先生任职期间作出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-002  
天齐锂业股份有限公司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。

本期业绩预计情况:

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2026年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:36,000万元	-
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:36,000万元	亏损:792,265.36万元
基本每股收益	盈利:0.22元/股	亏损:0.038元/股

二、与会计师事务所沟通情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)本期业绩预告相关的财务数据尚未经过会计师事务所审计,公司已就业绩预告事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,截至目前,公司与会计师事务所在本报期的业绩预告方面不存在重大分歧。因2026年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

1、尽管锂产品市场价格波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期下降,但得益于公司控股子公司Winfeld Holdings Pty Ltd锂矿定价周期短,其全资子公司Talison Lithium Pty Ltd化学级锂精矿的机制与公司锂化产品销售机制在以年度存续的长期配销的限制大幅缓解。随着国内锂资源精炼入库及库存锂精矿的逐步变化,公司锂化工产品生产基地成本中耗用的化学级精矿成本基本持平或采购价略有上升。

2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司Sociedad Quí mica y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)尚未公告其2025年第四季度业绩报告。公司全面考虑所能获取的可靠信息,沿用一贯方式,采用影响预测的《SQM》2025年第四季度每季度收益信息为基础来计算同公司对SQM的投资收益。根据前述预测数据,SQM 2025年业绩预计将同比等长,因此公司在本报期确认的对该联营公司的投资收益较上年间同期大幅增长。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2026-004  
文峰大世界连锁发展股份有限公司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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示:

● 本期业绩预告情形:净利润为负值。

● 文峰大世界连锁发展股份有限公司(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为-15,000万元至-10,000万元。

● 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的净利润为-12,000万元至-8,000万元。

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年度实现归属于母公司所有者的净利润约=-15,000万元至-10,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

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的净利润为-12,000万元至-8,000万元。

3.本次业绩预告未经注册会计师审计。

(一)利润总额:21,287.51万元,归属于母公司所有者的净利润:15,908.80万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:14,856.49万元。

(二)基本每股收益:0.09元。

3.本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

1.报告期内,受零售市场竞争需求不足、行业竞争加剧、网络零售分流等影响,公司经营业绩承

压,整体销售额同比下降,导致公司营业利润同比下降。

2.公司根据《企业会计准则》相关规定,并结合实际情况,市场变化因素等影响,对在建工程、投资性房地产等资产计提减值准备,初步测算合计约7,490万元(最终减值金额以评估和审计结果为准)。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,关于投资者诉徐徐、徐长江、文峰股份操纵证券交易市场责任纠纷案,公司根据第三方诉讼结果并结合公司诉讼的律师意见,拟计提预计负债3,965.50万元。

四、风险提示

1.公司于2025年1月6日披露了《关于投资者诉讼事项的进展情况》(临2026-001),中证资本市场服务公司就投资损失诉讼合计9,674.30万元,截至本公告披露日,法院已作出生效判决并已执行金额109.63万元,已作出一审判决尚未生效,未执行金额893.89万元,因超过诉讼时效一审判决驳回金额1,994.21万元,其余案件尚未作出一审判决。公司基于谨慎性原则,拟计提预计负债3,965.50万元。但因案件尚未判决或上诉,后续判决可能对公司对预计负债金额造成调整。

2.截至本公告披露日,公司就资产减值测试工作正在进行,本公司的业绩预告预计的金额为初步测算结果,资产减值准备金额以正式报告的经审计的2025年度报告为准。

3.本次业绩预告是公司财务部基于公司经营情况及自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行了预沟通,公司尚未发现影响本次业绩预告的不确定因素。

五、其他说明事项

本次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年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-009  
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决决议案;无

● 会议召开和出席情况

(一)股东出席的总体情况:2026年1月29日,公司股东总数为1,274,040股。

(二)股东出席的分布情况:上海市嘉定宝山陆镇惠城路1515号1号楼2层大会议室

2026年1月1日至2025年12月31日。

(三)表决权恢复的优先股股东及其持有情况:

■ 上市公司前十名股东持股情况表

■ 上市公司前十名无限售条件股东持股情况表

■ 上市公司前十名股东持股情况表(比例项)

注:公司有表决权股份总数为106,725,960股,即总股本100,000,000股扣除截至股权登记日公司回购专用账户持有的1,274,040股。

(四)表决权恢复是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:

董事会WONG YIN YEE(黄雁琪)主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五)董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.董事秘书莅临了本次会议,公司其余高级管理人员列席本次会议。

3.监事见公告。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议情况:通过

表决结果:

■ 表决结果:

特别提示:经核查,本次会议所有议案均获得通过。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年1月30日

二、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2026-007  
湖南景峰医药股份有限公司关于公司第二次债权人会议召开情况的公告

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。

四、风险提示:

1.持续经营能力存在重大不确定性风险

2.2025年度,受医药产业政策影响,公司主要产品销售价格有所下降,销售未能呈现明显回暖态势,导致2025年度仍处于经营性亏损状态。

3.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东、上海鑫森投资管理有限公司(以下简称“管理人”)对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证。公司管理人于2025年1月22日向法院提交了《关于召开第二次债权人会议的公告》(公告编号:2025-008)。根据《民事诉讼法》第18条之规定,法院于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

4.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

5.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

6.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

7.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

8.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

9.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

10.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

11.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“法院”)审理的《民事裁定书》(2025)湘07民破申001号(以下简称“案件”),裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请,并定于2025年1月22日公开听证后,依法裁定受理彭伟东对公司的强制清算申请。

12.公司2025年1月21日起在湖南省长沙市