股票代码:002052　股票简称:同洲电子　公告编号:2026-002

深圳市同洲电子股份有限公司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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2025年01月01日—2025年12月31日

2.业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	17,500		-	23,000	6,960.94
	比上年同期增长	151.40%	-	230.42%	
扣除非经常性损益后的净利润	19,000		-	23,250	8,896.97
	比上年同期增长	113.58%	-	161.35%	
基本每股收益(元/股)	0.23		-	0.31	0.09

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,截至本公告披露日,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中,具体的财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司高功率电源的生产销售较上年有所增长,利润情况有所改善,归属于上市公司股东的所有者权益相应有所增加。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。公司董事会敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.截至本业绩预告披露日,公司相关的减值测试尚在进行中,实际计提金额尚需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定。减值测试最终结果可能对2025年度财务报表数据产生影响。

五、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券简称:民生银行　A股代码:600016　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　编号:2026-002

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本行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。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第九届董事会第十七次会议于2026年1月30日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件和补充会议通知、补充会议文件分别于2026年1月16日和2026年1月23日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15名,现场出席董事6名,董事长高迎欣,副董事长王晓永,董事温秋菊、宋焕政、刘寒星、张俊潼现场出席会议;电话/视频连线出席董事9名,副董事长刘永好,董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、杨志威、程凤朝通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1.关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

2. 关于修订 《中国民生银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行标准化工作管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

4.关于制定《中国民生银行合作机构管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

6.关于制定《中国民生银行股份有限公司董事离职管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

7.关于《中国民生银行2025年度业务连续性管理专项审计报告》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

8.关于调整部分总行部门设置的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

9.关于《中国民生银行信用风险内部评级模型关键定义》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

10.关于中国民生银行2026年第一批呆账核销的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码:600079　证券简称:ST人福　公告编号:2026-003

人福医药集团股份公司关于参与设立私募基金暨关联交易的进展公告

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:

投资标的名称	武汉睿成新药科技成果转化创业投资基金中心(有限合伙)
投资金额(万元)	7,500
投资进展阶段	□完成 □终止□交易要素变更 ✓进展
特别风险提示	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 ✓其他:本基金后续运作受到经济环境、监管政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能面临投资收益不确定性风险、操作或技术风险等。公司将密切关注标的基金运作及管理情况,督促基金管理人防范各方面的投资风险,确保投资资金的安全性和收益性。

一、参与投资设立私募基金暨关联交易概述

为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势,拓宽投资渠道,在保障主营业务稳健发展的前提下,经人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)总经理办公会审议通过,公司与武汉睿成创业投资管理有限公司、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉产业发展基金有限公司、武汉长江新区创新产业发展基金有限公司、武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、殷弘韬、田水共同投资设立武汉睿成新药科技成果转化创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“睿成创投基金”)。睿成创投基金首期出资额为2.5亿元,其中,公司作为有限合伙人,认缴出资7,500万元。具体内容详见公司2025年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医药集团股份公司关于参与投资设立私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2025-124)。2025年12月,睿成创投基金已完成首期投资款募集工作,募集金额为2.5亿元,具体内容详见公司2025年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医药集团股份公司关于参与设立私募基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-132)。

二、本次对外投资进展情况

公司近日收到通知,睿成创投基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》,主要备案信息如下:

基金名称:武汉睿成新药科技成果转化创业投资基金中心(有限合伙)

管理人名称:武汉睿成创业投资管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2026年1月29日

备案编码:SBNF29

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势,拓宽公司投资渠道,公司参与投资睿成创投基金。本次投资前后,公司合并报表范围不会发生变化。公司本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,资金来源为公司自有资金,公司承担的风险敞口以投资额为限,不会影响生产经营活动的正常运行,亦不会对公司财务及经营业绩产生重大影响,且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本基金后续运作受到经济环境、监管政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能面临投资收益不确定性风险、操作或技术风险等。公司将密切关注标的基金运作及管理情况,督促基金管理人防范各方面的投资风险,确保投资资金的安全性和收益性。公司将按照有关规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2023年3月24日	青岛佳裕宏德壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	20,000
2	2023年3月24日	珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	9,000
3	2023年3月24日	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入清算期	2,000
4	2023年3月24日	上海理成宜璟股权投资管理中心(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入清算期	2,000
5	2022年10月28日	睿成创投基金	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入投资期	7,500
6	2016年11月9日	武汉人福生物医药产业投资基金中心(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出延长期	11,250
7	2015年3月25日	武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入清算期	10,000
合计				61,750

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2026年1月31日

证券代码:603359　证券简称:东珠生态　公告编号:2026-007

东珠生态环保股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,经公司充分审慎研究,同意终止发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司(以下简称“凯睿星通”)89.49%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),并授权公司相关人员全权办理终止本次交易的相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、本次交易基本情况

经前期审慎研究,2025年9月9日,公司召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于(东珠生态环保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预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通89.49%的股份,并募集配套资金。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《东珠生态环保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预案》及相关公告。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

自筹划重大资产重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,公司及相关各方积极稳步推进本次重大资产重组包括审计和评估在内的各项工作, 并按照有关规定及时履行信息披露义务,并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示,同时积极履行信息保密义务,严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下:

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:东珠生态,证券代码:603359)自2025年8月27日(星期三)开市起停牌,停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-051)。

停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,并于2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2025-052)。

2025年9月9日,公司召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于(东珠生态环保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预案) 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日,经公司申请,公司股票于2025年9月10日(星期三) 开市起复牌。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《东珠生态环保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预案》、《东珠生态环保股份有限公司披露本次交易相关预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告》(公告编号:2025-054)及相关公告。

2025年10月10日, 公司披露了 《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-062),具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2025年11月8日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-067),具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2025年12月10日, 公司披露了 《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-072),具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026年1月10日, 公司披露了 《关于筹划重大资产重组事项进展暨重大风险提示公告》(公告编号:2026-001),具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026年1月30日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,经充分审慎研究,为切实维护公司及全体股东利益,公司董事会同意终止本次交易事项,同时同意授权公司相关人员全权办理终止本次交易的相关事宜。

截至本公告披露日,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的有关规定,履行了相关决策程序,及时披露了相关信息,并向广大投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。

三、本次交易终止的原因

自筹划重大资产重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作。但鉴于市场环境变化等因素,公司与交易对方最终未能就本次交易估值等相关商业条款达成初步一致。为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商,决定终止本次交易。

四、本次交易终止的决策程序

2026年1月30日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

本次交易尚处于预案阶段,按照相关法律法规和规范性文件要求,终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、内幕信息知情人自发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

根据《监管规则适用指引—一上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》等法律法规和规范性文件要求,公司针对本次交易进行了内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间为本次交易事项首次披露之日起至披露终止本次交易事项之日止(2025年9月10日至2026年1月30日)。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请, 待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票情况。

六、本次交易终止对公司的影响

本次交易尚处于预案阶段,截至本公告披露之日,交易各方未就具体方案最终达成实质性协议。终止本次交易是公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定,各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。目前公司生产经营情况正常,终止本次交易不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。

七、风险提示及其他说明

公司郑重提醒广大投资者, 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定的法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:603359　证券简称:东珠生态　公告编号:2026-008

东珠生态环保股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年2月6日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年2月2日(星期一)至2月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年1月31日披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2026-007),为便于广大投资者更加全面深入地了解公司终止本次重大资产重组交易相关事项的情况,公司计划于2026年2月6日 (星期五)15:00-16:00举行关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年2月6日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参会人员有公司董事长、总经理席惠明先生、财务总监黄莹先生、董事会秘书谈劭旸先生,交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会(如有特殊情况,参会人员可能有所调整,具体以当天实际参会人员为准)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年2月6日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次投资者说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年2月2日(星期一)至2月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0510-88227528

邮箱:dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
2026年1月31日

证券代码:603359　证券简称:东珠生态　公告编号:2026-006

东珠生态环保股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年1月20日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员, 会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议由董事长席惠明先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

自筹划重大资产重组事项以来,公司积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作。但鉴于市场环境变化等因素,公司与交易对方就本次交易估值等相关商业条款未能达成初步一致。为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商,决定终止本次重大资产重组交易。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《东珠生态环保股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2026-007)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、《关于制定(东珠生态环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

为贯彻落实中国证券监督管理委员会关于上市公司应当建立信息披露暂缓与豁免管理制度的监管要求,规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规,结合公司工作实际,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《东珠生态环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

《东珠生态环保股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:000789　证券简称:万年青　公告编号:2026-03

债券代码:127017　债券简称:万青转债

债券代码:524330　债券简称:25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		2,350	-	3,500	1,316.83
	比上年同期增长	78.46%	-	165.79%	
扣除非经常性损益后的净利润		-23,000	-	-13,000	-3,041.26
	比上年同期下降	656.27%	-	327.45%	
基本每股收益(元/股)		0.0306	-	0.0456	0.0165

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受房地产和基础设施投资增速放缓等因素影响,水泥市场需求整体收缩,行业供需关系更趋失衡,市场竞争日趋激烈。面对严峻的外部环境,公司积极推进精益管理与“三基”建设,持续优化生产运营,并加大资产处置与盘活力度,有效推动了生产成本的下降。然而,受产品销售价格下行影响,成本降幅未能完全抵消价格下滑带来的压力,导致公司扣除非经常性损益后的净利润出现亏损。2025年预计与搬迁补偿相关的非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约1.6亿元至2.2亿元, 最终归属于上市公司股东的净利润约2350万元至3500万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果, 具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、其他相关说明

本次年度业绩变动不会对公司股票交易状态产生影响。

六、备查文件

公司董事会关于业绩预告情况的说明

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　公告编号:2026-004

湖北三峡新型建材股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500万元到-3,500万元;预计2025年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为-20,000万元到-15,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日—2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500万元到-3,500万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计2025年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为-20,000万元到-15,000万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:1,360.82万元。归属于母公司所有者的净利润:1,256.37万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-2,255.86万元。

(二)每股收益:0.01元。

三、本期业绩变化的主要原因

主要原因是公司主导产品浮法玻璃行业市场低迷,产品销售价格同比下跌、毛利率下滑,导致主营业务亏损。

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,未经会计师事务所审计。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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2026-008

三安光电股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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:

●厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)持有本公司股份数量为1,213,823,341股,占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及解除质押后,其累计质押股份数量为565,150,000股,占其所持有本公司股份的46.56%。

●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)合计持有本公司股份数量为1,470,456,883股,占公司总股本比例为29.47%。本次部分股份质押及解除质押后,两家累计质押股份数量为734,494,914股,质押股份约占两家所持有本公司股份的49.95%。

一、本次股份质押情况

本公司于2026年1月30日收到公司控股股东三安电子的通知,其将所持有本公司的部分股份办理质押手续,情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
三安电子	是	40,700,000	否	否	2026/1/27	2027/1/31	西藏信托有限公司	3.35	0.82	偿还借款
合计		40,700,000						3.35	0.82	

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、本次股份解除质押情况

1、本公司于2026年1月30日收到公司控股股东三安电子的通知,其将质押给厦门国际信托有限公司的68,350,000股股份和杭州云寸科技有限公司的6,600,000股股份办理了解除质押手续,情况如下:

股东名称	三安电子
本次解质股份(股)	74,950,000
占其所持股份比例(%)	6.17
占公司总股本比例(%)	1.50
解质时间	2026年1月29日
持股数量(股)	1,213,823,341
持股比例(%)	24.33
剩余被质押股份数量(股)	565,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	46.56
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	11.33

2.三安电子本次解除质押的股份将根据实际需求确定股权质押融资计划,未来如有变动,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,三安集团及三安电子累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解押前累计质押数量(股)	本次解押后累计质押数量(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)
三安集团	256,633,542	5.14	169,344,914	169,344,914	65.99	3.39	0	0	0	0
三安电子	1,213,823,341	24.33	640,100,000	565,150,000	46.56	11.33	0	0	0	0
合计	1,470,456,883	29.47	809,444,914	734,494,914	49.95	14.72	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数略有差异。

三、控股股东股份质押情况

1、三安集团和三安电子未来半年内到期的质押股份数量为43,200,000股,占两家所持有本公司股份的比例为2.94%, 占公司总股本比例为0.87%, 对应的融资余额为30,000.00万元;未来一年内到期的质押股份数量为454,050,000股,占两家所持有本公司股份的比例为30.88%,占公司总股本比例为9.10%,对应的融资余额为329,988.00万元。三安集团和三安电子资信状况良好,具备履约能力,还款资金来源主要为生产经营收入、投资收益、自有及自筹资金等。

2、三安集团及三安电子不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理、生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2026-009

三安光电股份有限公司2025年年度业绩预告的补充公告

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。

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月13日披露了《2025年年度业绩预告》(公告编号:临2026-003),为便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况,现对2025年年度业绩预告补充公告如下:

经公司财务部门进一步测算, 预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润由“-20,000.00万元到-40,000.00万元”调整为“-20,000.00万元到-30,000.00万元”。除上述内容调整外,原公告中的其他内容不变。

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终财务数据以公司披露的经审计后的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。

三安光电股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:000893　证券简称:亚钾国际　公告编号:2026-011

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议的会议通知于2026年1月29日以邮件方式送达,会议于2026年1月29日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由过半数董事推选杨锁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

为有效组织董事会的正常运作,公司董事会同意选举杨锁先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨锁先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

杨锁先生的简历详见公司于2026年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

为有效发挥董事会专业功能,为公司董事会提供科学、专业的决策建议,根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定,公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经选举,公司第九届董事会各专门委员会人员构成具体如下,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1、战略委员会

由杨锁、刘冰燕、郭佰琛、王全、薄少川(BO SHAOCHUAN,独立董事)五人组成,杨锁担任召集人(主任委员)。

2、审计委员会

由张艳丽(独立董事)、朱武祥(独立董事)、班磊(独立董事)三人组成,张艳丽担任召集人(主任委员)。

3、薪酬与考核委员会

由班磊(独立董事)、朱武祥(独立董事)、张艳丽(独立董事)、杨锁、刘冰燕五人组成,班磊担任召集人(主任委员)。

4、提名委员会

由薄少川(BO SHAOCHUAN,独立董事)、班磊(独立董事)、李海军三人组成,薄少川(BO SHAOCHUAN)担任召集人(主任委员)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述专门委员会委员的简历详见公司于2026年1月14日以及1月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工董事的公告》。

三、关于聘任公司总经理的议案

为有效推进公司的经营管理工作,经公司董事长提名,董事会同意聘任刘冰燕女士为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘冰燕女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

刘冰燕女士的简历详见公司于2026年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要,经公司总经理提名,董事会同意聘任郑友业、苏学军、刘永刚、蔚国文为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述高级管理人员(简历详见附件)的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司的业务发展需要,经公司总经理提名,董事会同意聘任张秀文为公司财务总监(简历详见附件),任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张秀文先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司董事长提名,董事会同意聘任刘冰燕女士为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

刘冰燕女士联系方式如下:

办公电话:020-85506292

办公传真:020-85506216

电子邮箱:stock@asia-potash.com

通讯地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,董事会同意聘任姜冠宇先生为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书履行各项职责,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

姜冠宇先生联系方式如下:

办公电话:020-85506292

办公传真:020-85506216

电子邮箱:stock@asia-potash.com

通讯地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

八、关于聘任公司内审负责