

# B044 Disclosure

# 信息披露

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-006号

## 中信建投证券股份有限公司 关于提名非执行董事的公告

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法律责任。

2026年1月30日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次审议通过《关于增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案》,同意提名董洪福先生为公司第三届董事会非执行董事候选人,具体情况如下:

一、基本情况

董洪福先生符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市公司董事任职的条件,与公司主要股东不存在前所述之外的关联关系,未持有公司股份,不存在曾受证券监管机构、政府主管部门、处罚及证券交易所惩戒的情形。董洪福先生将自股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届董事会任期结束之日止。关于选举董洪福先生担任非执行董事的议案尚需提交股东大会审议。

董洪福先生的简历详见本公告附件。

二、董事会薪酬与提名委员会意见

在公司董事会召开前,董事会薪酬与提名委员会对董洪福先生担任公司非执行董事的任职资格进行了审核,发表以下审核意见:

经审阅董洪福先生的个人简历,任职资格证明文件并审核其任职资格相关情况,董洪福先生曾担任本公司监事,熟悉证券基金行业相关法律法规,其工作经历、专业背景、管理经验及履职能力均与任职要求相匹配,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》与公司股票上市地证券交易所上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程规定的非执行董事任职条件,且未发现其存在上述法律、法规、规范性文件及公司章程规定的不担任上市公司董事的情形。

综上,董事会薪酬与提名委员会认为,董洪福先生具备担任公司非执行董事的任职资格,同意推荐其为公司非执行董事候选人,并提交公司董事会审议。

附件:董洪福先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会  
2026年1月30日

附件:

董洪福先生简历

董洪福先生,1968年10月生,现任北京金融控股集团集团有限公司总法律顾问(首席合规官)、风险与法律合规部总经理。

董先生曾在中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长,北京中华会计师事务所审计部经理,中国人民银行营业管理部股份制银行监管处干部,国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部、主任科员,中国人民银行总行外汇局广州中心支行副行长,中国人民银行营业管理部调查统计处副处长、金融稳定处处长、法律事务处(金融消费者权益保护处)处长,本公司监事。

董先生目前在中国社会科学院研究生院获得金融学专业博士学位,具有高级经济师资格。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-004号

## 中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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。

一、董事离任基本情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券或公司”)非执行董事同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

## 奥瑞金科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“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。

重要内容提示:

- 1.本次股东大会是否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前期股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)本次股东大会的召开情况
- 1.召开时间:
- (二)会议召开的时间和地点:2026年1月30日 上午10:00-
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至10:00的任意时间。
- 2.现场会议地点:北京朝阳区建外大街安里8号华彬大厦六层会议室
- 3.会议召开方式:现场表决与网络表决相结合
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长周云杰先生
- 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况:
- 1.股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共499人,代表股份
- 1,134,748,552股,占公司有表决权股份总数的44.3303%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表人数共4人,代表股份9,241,236股,占公司有表决权股份总数的32.8629%;通过网络投票的股东495人,代表股份293,536,246股,占公司有表决权股份总数的1.4673%。
- 通过现场和网络投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)496人,代表股份
- 2,041,234股,占公司有表决权股份总数的11.4859%。
- (三)其他人员出席情况:
- 公司的董事、部分高级管理人员出席或列席本次股东大会。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会并进行见证并出具法律意见书。
- 二、提案审议表决情况

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2026-临005号

规定,《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,同雷先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数,上述辞任自公司股东大会选举产生新任非执行董事之日起生效。

具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否连续在上一届董事会中任职	是否存在未履行的公开承诺
同雷先生	非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员	2026年1月30日	2027年4月30日	工作原因	否	否

三、董事离任对公司的影响

经同雷先生确认,其与董事会亦无不同意见,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无任何与其辞任有关的待办事项需要通知公司股东及债权人。同雷先生已按照其适用的离任管理相关制度履行了交接。

董事会对于同雷先生为中信建投证券发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会  
2026年1月30日

## 中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年1月13日以书面方式发出会议通知,于2026年1月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事15名;实际出席董事15名,其中现场出席的董事6名,以电话方式出席的董事9名(李树刚董事长、朱永刚副董事长、同雷董事、杨杰董事、浦伟光董事、魏观强董事、张峰董事、吴溪董事和郑伟董事)。

本次会议由董事长刘成先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、董事会会议决议情况

(一)关于增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过,并形成以下决议:

1.同意提请股东大会审议关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营层负责办理与董事任职相关的备案等事项。该事项尚需提交股东大会审议。

2.同意在选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下,增补董洪福先生为公司董事会风险管理委员会委员,董事会审计委员会委员,任期自公司股东大会选举通过董洪福先生担任非执行董事之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

在董事会审议后,该议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于设立战略发展部的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过。

(三)关于修订反洗钱管理制度的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过。

在董事会审议后,该议案已经董事会风险管理委员会审核通过。

(四)关于召集临时股东大会的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-006

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的进展公告

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。

一、诉讼基本情况

1.案件所处的诉讼阶段:一审判决。

2.关于增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过,并形成以下决议:

1.同意提请股东大会审议关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案,同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营层负责办理与董事任职相关的备案等事项。该事项尚需提交股东大会审议。

2.同意在选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案获得股东大会通过的前提下,增补董洪福先生为公司董事会风险管理委员会委员,董事会审计委员会委员,任期自公司股东大会选举通过董洪福先生担任非执行董事之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

在董事会审议后,该议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。

(二)关于设立战略发展部的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过。

(三)关于修订反洗钱管理制度的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过。

在董事会审议后,该议案已经董事会风险管理委员会审核通过。

(四)关于召集临时股东大会的议案

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得通过。

特此公告。

2026年1月29日,原告成都到四川省泸州市中级人民法院《民事判决书》,判决结果如下:

一、被告成都路桥机械股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告信息电子第一设计研究院支付工程款137,357,322.71元及利息(利息以137,357,322.71元为基

证券代码:600641 证券简称:先声药业 公告编号:临2026-009

## 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、日常关联交易概述

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、日常关联交易概述

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、日常关联交易概述

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、日常关联交易概述

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会  
2026年1月30日

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、日常关联交易概述

● 本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2.审议通过《关于第十二届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

三、董事离任基本情况

同雷先生因工作原因,向董事会提交辞职报告,辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后,同雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-004

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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:预计净利润为负值

归属于上市公司股东的净利润:14,000万元至19,600万元 上年同期:14,000万元至29,914.00万元

扣除非经常性损益后的净利润:20,800万元至26,420万元 上年同期:42,794.08万元

基本每股收益:0.1820元/股至0.2480元/股 上年同期:0.5319元/股

二、业绩预告审核与沟通情况

本期业绩预告已经过注册会计师预审计。公司已就本业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,双方对本期业绩预告不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年归属于上市公司股东的净利润与预计亏损14,000万元至19,600万元,同比减少亏损21,314.00万元至29,914.00万元,主要原因一是本期公司非公开协议方式转让四川发展兴能机械科技股份有限公司5%股权、上海新筑路桥机械股份有限公司35.9052%股权,确认处置权产生的投资收益14.42亿元(属于非经常性损益),二是上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.81亿元,本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约1.31亿元。

本期业绩预告由公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准,敬请广大投资者