

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1日至2026年12月31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会议审议通过了《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上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事任职的条件，与公司主要股东不存在利益冲突的外在关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管部门行政处罚或证券交易所惩戒的情形。董洪福先生将自公司股东会审议通过其担任董事之日起正式就任，任期同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拟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履历，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、管理经验与履职能力与拟任职务匹配，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、规范性文件以及公司章程规定的非执行董事任职条件，且发现其存在上述法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的不得担任上市证券公司董事的情形。

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，同意提名其为公司非执行董事候选人，并提交公司董事会审议。

特此公告。

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

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有限公司总法律顾问（首席合规官）、风险与法律部总经理。

董先生曾在中国银行北京市分行首都市场支行人事科副科长，北京京华会计师事务所审计部经理，中国银行人民资产管理有限公司商业银行信贷部主管，国家外汇管理局北京外汇管理部外汇查处干部，主任科员，中国银行楚雄彝族自治州中心支行行长，中国银行风险管理部统计调查处副处长、金融稳定处处长、法律事务处（金融消费权益保护处）处长，本公司监事。

董先生毕业于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 关于非执行董事辞职的公告

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，并对其进行内容的真实性、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”）非执行董事小雷先生因工作原因，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，小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》等法律法规

及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，小雷先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞任自公司股东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	原定任期到日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否在履行公开承诺
小雷	非执行董事、董事 董事会风险管理委员会委员	2026年1月30日	工作原因	否	否	

二、董事离任对公司的影响

经公司小雷先生确认，其与董事会无不同意见，不存在不能履行完全的公开承诺，亦无任何与其辞职无关的事项需要通知公司股东及债权人。小雷先生已按照其适用的离任管理制度相关规定做了交接工作交接。

董事会感谢小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

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-005号

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，并对其进行内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

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信的方式召开了本次会议出席董事15名，实际出席董事15名，其中现场出席的董事9名，以电话方式出席的董事9名；李晓副董事长、朱永刚董事长、小雷董事、杨栋董事、浦伟光董事、鞠敬董事、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。

二、董事会会议议程情况

（一）关于增补非执行董事及董事会委员的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（二）关于设立发展战略部的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（三）关于修订风险管理部的制度的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（四）关于召集临时的股东会的议案

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:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞) 2026-临005号

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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，并对其进行内容的真实性、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“公司”）非执行董事小雷先生因工作原因，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，小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》等法律法规

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

具体信息如下：

（一）关于增补非执行董事及董事会委员的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（二）关于设立发展战略部的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（三）关于修订风险管理部的制度的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（四）关于召集临时的股东会的议案

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31日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2026-003号

上海君实生物医药科技股份有限公司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，并对其进行内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、业绩预告期间

2026年1月1日至2026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250,000.00万元左右，与上年同期相比增长15%, 同比增长28.32%左右。

2. 预计2025年度研发投入为135,300.00万元左右，与上年同期相比增长7,772.99万元左右，同比增长10%左右。

3. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-87,300.00万元左右，与上年同期相比亏损减少10,462.16万元左右，同比亏损减少31.88%左右。预计2025年度研发投入影响归属于母公司所有者的净利润-79,000.00万元左右，与上年同期相比亏损减少48,192.64万元左右，同比亏损减少37.62%左右。

4. 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-98,500.00万元左右，与上年同期相比亏损减少80,488.79万元左右，同比亏损减少23.64%左右。预计2025年度扣除股份支付费用后影响归属于母公司所有者的净利润-87,300.00万元左右，与上年同期相比亏损减少87,898.79万元左右，同比亏损减少29.32%左右。

5. 本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

6. 2024年度公司实现营业收入194,831.73万元。

7. 2024年度研发投入为127,527.01万元。

8. 2024年度公司实现净利润总额为-126,756.72万元，归属于母公司所有者的净利润为-128,988.79万元。2024年度公司无股份支付费用，对上述指标无影响。

9. 2024年度公司基本每股收益为-1.30元。

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，并对其进行内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、业绩预告期间

2026年1月1日至2026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250,000.00万元左右，与上年同期相比增长15%, 同比增长28.32%左右。

2. 预计2025年度研发投入为135,300.00万元左右，与上年同期相比增长7,772.99万元左右，同比增长10%左右。

3. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-87,300.00万元左右，与上年同期相比亏损减少10,462.16万元左右，同比亏损减少31.88%左右。预计2025年度研发投入影响归属于母公司所有者的净利润-79,000.00万元左右，与上年同期相比亏损减少48,192.64万元左右，同比亏损减少37.62%左右。

4. 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-98,500.00万元左右，与上年同期相比亏损减少80,488.79万元左右，同比亏损减少23.64%左右。预计2025年度扣除股份支付费用后影响归属于母公司所有者的净利润-87,300.00万元左右，与上年同期相比亏损减少87,898.79万元左右，同比亏损减少29.32%左右。

5. 本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

6. 2024年度公司实现营业收入194,831.73万元。

7. 2024年度研发投入为127,527.01万元。

8. 2024年度公司实现净利润总额为-126,756.72万元，归属于母公司所有者的净利润为-128,988.79万元。2024年度公司无股份支付费用，对上述指标无影响。

9. 2024年度公司基本每股收益为-1.30元。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2026-002号

我爱我家控股集团股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 经营业绩预计情况:2025年1月1日至2025年12月31日

2. 经业绩预告情况:预计净利润为负值

3. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

4. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

5. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

6. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

7. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

8. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

9. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

10. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

11. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

12. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

13. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

14. 经公司初步预计:2025年1月1日至2025年12月31日

</