

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临2026-001

华创云信数字技术股份有限公司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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至12月31日

2.预计的业绩:经公司财务部门初步测算,实现盈利,归母净利润同比上升,扣非归母净利润同比下降

3.业绩预告情况表

项目	2025年1-12月	2024年1-12月
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,500万元至17,000万元	盈利:6,170万元
比上年同期增减:68%-176%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:10,000万元至14,000万元	盈利:35,832万元
比上年同期增减:-45%-61%		
基本每股收益	盈利:0.06元/股至0.09元/股	盈利:0.03元/股

二、本期业绩预告变动的主要原因

2025年资本市场韧性和活力明显增强,市场活跃度回升,主要股指均实现上涨。公司积极把握市场机遇,加强成本管控,公司归母净利润同比增长。

2025年,全资子公司华创证券实现稳健经营,但由于控股子公司思特奇预计亏损增加以及公司债务重组等非经常性损益下降影响,公司2025年扣非归母净利润较2024年同比下降。

三、风险提示

公司本次业绩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年年报为准。因控股子公司思特奇亏损增加影响,预计导致公司合并净利润较2024年同比下降。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2026-003号

深圳万润科技股份有限公司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内容的真实、准确和完整,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:预计净利润为正值且同向下降

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:2,000万元-3,700万元	盈利:6,272.54万元
比上年同期增减:-68.14%-41.01%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:1,300万元-1,700万元	盈利:1,730.23万元
比上年同期增减:-38.46%-12.50%		
基本每股收益	盈利:0.03元/股-0.05元/股	盈利:0.07元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司2025年度业绩预告未经注册会计师审计。公司已就2025年度业绩预告情况与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在公司业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为盈利,较上年同期预计下降,主要系上年同期因业绩承诺相关事项计提补偿收益影响。

四、风险提示及其他相关说明

1.本次业绩预告仅为公司初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.公司指定信息披露媒体为《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),请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-006

西陇科学股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4,000万元-7,000万元	盈利:4,177.34万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,000万元-7,000万元	盈利:7,460.67万元
基本每股收益	亏损:0.07元/股-0.12元/股	盈利:0.13元/股

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。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在公司业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据请以最终审计结果为准。

三、业绩预告变动原因说明

2025年度归属于上市公司股东的净利润同比上期下降且为负,主要原因系报告期内,根据2021年12月7日公司与济南高新实业发展有限公司(已更名为“济南高新生物科技有限公司”)、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司签订的《山东艾克韦生物技术有限公司股权转让协议》,约定的标的公司艾克韦生物2022年度-2024年度经审计后的业绩承诺未完成,公司就该次股权转让承担的业绩补偿款在本报告期计提预计负债11,503.44万元,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润为负。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2026-006

惠州中京电子科技股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、预计的业绩:口亏损√扭亏为盈√敞口同向上升□同向下降

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:2,000万元-3,300万元	亏损:3,762.37万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,500万元-2,100万元	亏损:8,528.10万元
基本每股收益	盈利:0.02元/股-0.04元/股	亏损:0.14元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司产品结构性需求显著好转,高端产线的订单持续增加,公司2025年营业收入较上年同期有所上升。

随着新工厂产量和销量的持续上升,公司固定费用摊提影响逐步减弱。与此同时,公司通过持续优化产品结构,聚焦高增速领域和高毛利产品,并大力推行降本增效系列举措,2025年全面实现扭亏为盈,经营业绩得到显著改善。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2026年1月30日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2026-008

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年1月30日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
- 2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
- 本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡仁昌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
- 1、公司在任董事9人,列席人员,其中,董事吴迪增先生、董事YU BIN先生、独立董事胡国卿先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议;
- 2、董事会秘书劳逸女士出席会议;公司高管列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于制定、修订公司部分治理制度的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

2、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	100,000,000	0	0	0

3、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	12,770,000	0	0	0

3、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	100,000,000	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	100,000,000	0	0	0
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	12,770,000	0	0	0
3	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	12,770,000	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均获得通过;

2、议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

3、议案2、3均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:谢浩、沈雨齐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2026年1月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-004

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润为-103,000.00万元左右,预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00万元左右;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-108,000.00万元左右;
- 预计2025年期末,净资产为-28,000.00万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结,相关数据存在一定不确定性,可能会导致期末净资产出现变动,若最终净利润亏损金额较大,公司2025年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经营审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第二款的规定,公司可能将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》。

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

经财务部门初步测算,预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00万元左右,预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-108,000.00万元左右。

预计2025年期末净资产为-28,000.00万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2024年度,公司实现利润总额-155,642.04万元;归属于母公司所有者的净利润-139,288.90万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-145,287.77万元;基本每股收益:-5.33元/股;归属于上市公司股东的净资产:87,625.68万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务的影响

公司的客户群体主要集中在政府、大型国企、特种领域及海外客户,全年新签订单相比去年同期下降约13%。受宏观经济环境压力影响,公司对战略规划进行了相应调整,仅承接具备财政保障的业务,导致订单减少;另一方面,由于军队采购周期暂停,公司在过去一年半时间内无法参与相关投标,该领域收入从去年的6.60亿元大幅下滑至约5,000.00万元。

(二)利润的影响

1、存货跌价准备的影响。自2024年7月6日起,公司被暂停军队采购资格三年,在此期间,公司在特种领域的储备项目无法参与投标,部分项目也因军队采购网的暂停事项而无法签订合同。公司经过初步测算,对前期投入所形成的存货计提减值,对公司利润造成了负面影响。

2、信用减值损失的影响。报告期内,受宏观经济环境持续承压影响,部分客户回款未达预期,账龄延长,公司计提的信用减值损失增加。目前,公司正积极与地方政府客户进行沟通,同时已采取多项有效措施,全力促进回款工作。

3、规模缩减带来的影响。报告期内,公司业务规模持续收缩的同时,也对人员结构进行了调整,导致相关员工离职补偿费用较去年同期显著上升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚未发现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

(一)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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)预计2025年期末,净资产为-28,000.00万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结,相关数据存在一定不确定性,可能会导致期末净资产出现变动,若最终净利润亏损金额较大,公司2025年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经营审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第二款的规定,公司可能将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-005

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。
- 一、可能被实施退市风险警示的原因
- 经公司财务部门初步测算并与年审会计师沟通,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00万元左右;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-108,000.00万元左右;
- 预计2025年期末,净资产为-28,000.00万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结,相关数据存在一定不确定性,可能会导致期末净资产出现变动,若最终净利润亏损金额较大,公司2025年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经营审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第二款的规定,公司可能将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》。

二、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

经财务部门初步测算,预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00万元左右,预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-108,000.00万元左右。

预计2025年期末净资产为-28,000.00万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2024年度,公司实现利润总额-155,642.04万元;归属于母公司所有者的净利润-139,288.90万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-145,287.77万元;基本每股收益:-5.33元/股;归属于上市公司股东的净资产:87,625.68万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务的影响

公司的客户群体主要集中在政府、大型国企、特种领域及海外客户,全年新签订单相比去年同期下降约13%。受宏观经济环境压力影响,公司对战略规划进行了相应调整,仅承接具备财政保障的业务,导致订单减少;另一方面,由于军队采购周期暂停,公司在过去一年半时间内无法参与相关投标,该领域收入从去年的6.60亿元大幅下滑至约5,000.00万元。

(二)利润的影响

1、存货跌价准备的影响。自2024年7月6日起,公司被暂停军队采购资格三年,在此期间,公司在特种领域的储备项目无法参与投标,部分项目也因军队采购网的暂停事项而无法签订合同。公司经过初步测算,对前期投入所形成的存货计提减值,对公司利润造成了负面影响。

2、信用减值损失的影响。报告期内,受宏观经济环境持续承压影响,部分客户回款未达预期,账龄延长,公司计提的信用减值损失增加。目前,公司正积极与地方政府客户进行沟通,同时已采取多项有效措施,全力促进回款工作。

3、规模缩减带来的影响。报告期内,公司业务规模持续收缩的同时,也对人员结构进行了调整,导致相关员工离职补偿费用较去年同期显著上升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚未发现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

(一)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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)预计2025年期末,净资产为-28,000.00万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结,相关数据存在一定不确定性,可能会导致期末净资产出现变动,若最终净利润亏损金额较大,公司2025年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经营审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第二款的规定,公司可能将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-005

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。
- 一、可能被实施退市风险警示的原因
- 经公司财务部门初步测算并与年审会计师沟通,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00万元左右;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-108,000.00万元左右;
- 预计2025年期末,净资产为-28,000.00万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结,相关数据存在一定不确定性,可能会导致期末净资产出现变动,若最终净利润亏损金额较大,公司2025年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经营审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第二款的规定,公司可能将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》。

二、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

经财务部门初步测算,预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-103,000.00万元左右,预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-108,000.00万元左右。

预计2025年期末净资产为-28,000.00万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2024年度,公司实现利润总额-155,642.04万元;归属于母公司所有者的净利润-139,288.90万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-145,287.77万元;基本每股收益:-5.33元/股;归属于上市公司股东的净资产:87,625.68万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务的影响

公司的客户群体主要集中在政府、大型国企、特种领域及海外客户,全年新签订单相比去年同期下降约13%。受宏观经济环境压力影响,公司对战略规划进行了相应调整,仅承接具备财政保障的业务,导致订单减少;另一方面,由于军队采购周期暂停,公司在过去一年半时间内无法参与相关投标,该领域收入从去年的6.60亿元大幅下滑至约5,000.00万元。

(二)利润的影响

1、存货跌价准备的影响。自2024年7月6日起,公司被暂停军队采购资格三年,在此期间,公司在特种领域的储备项目无法参与投标,部分项目也因军队采购网的暂停事项而无法签订合同。公司经过初步测算,对前期投入所形成的存货计提减值,对公司利润造成了负面影响。

2、信用减值损失的影响。报告期内,受宏观经济环境持续承压影响,部分客户回款未达预期,账龄延长,公司计提的信用减值损失增加。目前,公司正积极与地方政府客户进行沟通,同时已采取多项有效措施,全力促进回款工作。

3、规模缩减带来的影响。报告期内,公司业务规模持续收缩的同时,也对人员结构进行了调整,导致相关员工离职补偿费用较去年同期显著上升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚未发现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

(一)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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)预计2025年期末,净资产为-28,000.00万元左右。鉴于当前审计工作尚未完结,相关数据存在一定不确定性,可能会导致期末净资产出现变动,若最终净利润亏损金额较大,公司2025年度经审计的期末净资产可能会出现负值。若公司经营审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第二款的规定,公司可能将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2026年1月31日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2026-015

债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-011)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现发布关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年02月06日(星期五)14:30开始。

(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02月06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02月06日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的登记日期:2026年01月30日(星期五)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2026年01月30日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼、公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
101	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
102	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
103	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
104	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
105	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
106	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
107	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
108	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
109	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
110	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
111	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
112	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
113	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
114	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
115	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
116	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
117	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
118	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
119	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
120	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
121	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
122	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
123	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
124	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
125	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
126	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
127	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
128	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
129	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
130	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
131	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
132	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
133	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
134	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
135	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
136	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
137	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
138	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
139	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
140	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
141	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
142	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
143	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
144	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
145	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
146	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
147	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
148	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
149	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
150	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
151	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
152	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
153	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
154	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
155	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
156	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
157	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
158	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
159	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
160	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
161	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
162	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
163	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
164	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
165	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
166	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
167	的议案、除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除例行工作事项外可以提案
168	的议案、除累积投票提案外的所有提案		