

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-008

厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司金龙稀土申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的进展公告

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。

2026年1月30日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司(以下简称“金龙稀土”)的通知,其向中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)报送向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请材料已获受理,现将有关进展公告如下:

一、金龙稀土公开发行股票并在北交所上市辅导备案进展情况

2026年1月26日,金龙稀土向福建证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请材料,具体内容详见公司于2026年1月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业关于控股子公司金龙稀土申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的提示性公告》(临-2026-004)。

福建证监局于2026年1月29日受理了金龙稀土的上市辅导备案申请,金

龙稀土进入辅导阶段,辅导备案日期为2026年1月29日,辅导机构为华泰联合。

二、风险提示

金龙稀土目前为基础层挂牌公司,须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市,存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

若金龙稀土后续进入创新层并提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请,存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,存在因公开发行股票失败而无法在北交所上市的风险。

公司后续将根据有关规定及事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2026-002

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 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。

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

经深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)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与上年同期(法定披露数据)相比亏损增加,预计实现归属于母公司所有者的净利润为-16,500.00万元到-13,500.00万元;归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-17,050.00万元到-14,050.00万元。

(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

(一)利润总额:-14,990.64万元。归属于母公司所有者的净利润:-12,798.75万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-13,570.64万元。

(二)每股收益:-2.29元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司验收的设备毛利率较低。

(二)报告期内,销售订单增加较多,同期销售费用增加。

(三)报告期内,中山生产基地于本期投产,生产规模明显扩大,相关管理人员薪酬、厂房折旧、运营维护等管理费用增加。

(四)报告期内,公司为保持竞争力,持续加大研发投入,导致研发费用的增加。

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,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,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

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。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-003

广东纳睿雷达科技股份有限公司 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

(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,广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现营业收入46,012.18万元左右,与上年同期相比,将增加11,484.62万元左右,同比增长33.26%左右。

2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润11,812.16万元左右,与上年同期相比,将增加4,149.82万元左右,同比增长54.16%左右。

3、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10,755.71万元左右,与上年同期相比,将增加2,186.97万元左右,同比增长25.52%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,公司实现营业收入34,527.56万元;利润总额为7,832.95万

元;归属母公司所有者的净利润为7,661.29万元;归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为9,568.74万元;基本/稀释每股收益为0.35元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司凭借产品技术、品牌等优势,获得不同领域客户认可,公司新签水利测雨雷达合同金额大幅增长;存量订单加速确认落地,促使营业收入大幅增长,继续保持业绩快速增长,盈利能力显著提升。

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数据,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,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

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。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-004号

博纳影业集团股份有限公司 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:126,096.76万元-147,687.30万元 | 亏损:96,690.13万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:128,246.24万元-149,591.00万元 | 亏损:97,332.32万元 |

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,双方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

1.报告期内,公司全年出品影片合片票房较上年同期有所下降,单一影片亏损较大。2025年公司出品的电影、剧集上映数量不足,多部电影、剧集处于不同的制作阶段,暂未产生直接经济收益。公司将全面推进电影、剧集的高质量内容生产。

2.公司及下属子公司结合行业发展、目前企业经营情况及对未来经营情况的判断,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映截至2025年12月31日及2025年1-12月的财务状况、资产价值及经营成果,对存货、应收款项等资产进行了检查和分析,对可能产生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

四、风险提示

截至本公告日,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、其他相关说明

本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在本公司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。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2026-005号

天音通信控股股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开情况:

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2026年1月30日(星期五)下午13:30
网络投票时间:2026年1月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月30日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所有限互联网投票的具体时间为:2026年1月30日9:15至15:00。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长黄绍文先生

(6)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共454人,代表股份398,458,231股,占公司有表决权股份数的38.8702%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东456人,代表股份91,379,312股,占公司有表决权股份总数的8.9142%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份25,172,512股,占公司有表决权股份总数的4.2556%;其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人,代表股份13,600,129股,占公司有表决权股份总数的1.3267%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东450人,代表股份373,285,719股,占公司有表决权股份总数的36.4146%。通过网络投票的中小股东448人,代表股份77,779,183股,占公司有表决权股份总数的7.5875%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,决议表决结果如下:

1.审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
同意396,725,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6668%;反对1,225,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30779%;弃权100,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意90,053,053股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5486%;反对1,225,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3413%;弃权100,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1101%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果:通过。

2.审议《公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意397,056,672股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6483%;反对1,299,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260%;弃权102,400股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意89,977,753股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4662%;反对1,299,159股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4217%;弃权102,400股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成律师事务所;
2.见证律师:陈芬芬律师、郝剑楠律师;
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;
2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-003

浙江东南网架股份有限公司 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:预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

(1)以区间方式进行业绩预告的

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 | 4,000 | - | 6,000 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 68,050 | - | 75,070 |

| | | | |
|---------------|--------|---|--------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,000 | - | 3,000 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 80,022 | - | 87,211 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | - | 0.06 |

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。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,面对建筑行业下行、市场竞争加剧、回款周期延长等市场化变化,公司聚焦“EPC总承包+1号工程”双引擎战略,积极投向新型装配式EPC总承包转型升级。为降低应收账款回款风险,公司主动对业务订单优化,新增订单量减少。受业务结构转型的阶段性影响,公司本期营业收入与利润较上年同期有所回调,毛利率水平有一定程度下降。

2.报告期内,化纤业务受国内外经济环境的不确定性以及市场竞争态势的加剧等多重因素的影响,涤纶长丝产品价格进一步减少,毛利率下滑,导致化纤业务亏损额同比上年同期大幅增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与公司2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-004

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于2025年第四季度经营数据的公告

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。

根据《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3号——行业信息披露》等相关规定,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第四季度主要经营情况披露如下:

一、主要经营情况

1.建筑业务经营情况

2025年10月至12月,公司(包括控股子公司)新签订单22项,合同金额总计人民币77,644.62万元,较上年同期减少52.58%。

2025年,公司(包括控股子公司)共签订新订单111项,合同金额总计人民币678,062.59万元,较上年同期减少19.10%。其中中国项目订单104项,合同金额合计625,373.36万元;国外项目合同项,合同金额合计52,689.23万元。

2025年,公司新签订单及已中标未签订单金额总计人民币767,254.04万元,较上年同期减少13.50%。

2.化纤业务经营情况

| 主要产品 | 2025年11-12月产量(万吨) | 2025年11-12月销量(万吨) | 2025年11-12月营业收入(万元) |
|------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FDY | 34.70 | 34.70 | 296,038.72 |
| FDY | 8.95 | 9.02 | 59,383.96 |

二、截至报告期末重大项目履行情况

| 项目名称 | 业务模式 | 工期 | 合同价款 | 履行情况 |
|--------------|--------|------|-------------|---|
| 杭州国际博览中心二期项目 | EPC总承包 | 170天 | 41.24亿元(注1) | 截至2025年12月31日,完工进度为90%,收款进度为32.9%。累计确认不含税收入179,394.50万元。不存在未按合同约定及时结算回款的情况;交易对手方的履约能力不存在重大变化,项目回款风险不存在重大不确定性。 |

注1:公司与华东建筑设计研究院有限公司、瀚纳结构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司签署的《杭州国际博览中心二期项目(萧政储挂(2020)8号)地块EPC总承包合同》,签约合同价格为人民币412,405.413万元,其中公司承担本项目的工程总额约为210,000万元。

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参考。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年1月31日

一、职工代表大会选举情况

鉴于公司职工代表大会兼选总经理张荣纪先生辞职,为保障公司经营及董事会的正常运作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)按照相关法律法规程序补选职工代表董事一名,具体如下:

公司于2026年1月30日在公司生产办公楼会议室以现场沟通通讯的形式召开职工代表大会2026年第一次会议,经与会职工代表认真审议,审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》,选举马丹阳先生为公司第七届董事会职工代表董事,任期自日本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。马丹阳先生简历详见附件。

二、备查文件

1.公司职工代表大会2026年第一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2026年1月30日

附件:马丹阳先生简历

马丹阳先生,男,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。先后在正泰电气股份有限公司任会计、上海中联重科桩工机械有限公司会计、河南亚明照明科技股份有限公司财务主管、河南豫发集团有限公司融资主管、洛阳金隅城集团有限公司副总经理及董事长、洛阳古都发展集团有限公司副总经理及总经理、洛阳古都丽景控股集团有限公司副总经理、目前任金冠股份董事、总经理。

截至本公告披露日,马丹阳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形;不属于失信被惩戒人员。

证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2026-004

吉林省金冠电气股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告

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。

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼总经理张荣纪先生的书面辞职报告,张荣纪先生因个人原因申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

张荣纪先生辞职、总经理职务及董事会专门委员会委员职务的聘任日期即自公司第七届董事会届满之日起。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,张荣纪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会及日常经营的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,张荣纪先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离职后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。

张荣纪先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守、勤勉尽责,在推动公司经营业务发展、深化改革、提质增效、规范公司治理等方面做出了重要贡献;公司董事会对张荣纪先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定,公司于2026年1月30日召开职工代表大会2026年第一次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》,选举马丹阳先生为公司职工代表董事(个人简历附后),任期自日本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意选举马丹阳先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员,同意聘任其为公司总经理,任期自审议通过之日起,至第七届董事会届满之日止。

本次补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

三、备查文件

1.张荣纪先生辞职报告;

2.公司职工代表大会2026年第一次会议决议;

3.公司第七届董事会第七次会议决议;

4.公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2026年1月30日

附件:个人简历

马丹阳,男,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。先后在正泰电气股份有限公司任会计、上海中联重科桩工机械有限公司会计、河南亚明照明科技股份有限公司财务主管、河南豫发集团有限公司融资主管、洛阳金隅城集团有限公司副总经理及董事长、洛阳古都发展集团有限公司副总经理及总经理、洛阳古都丽景控股集团有限公司副总经理、目前任金冠股份董事、总经理。

截至本公告披露日,马丹阳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形;不属于失信被惩戒人员。

证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2026-002

吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议由副董事长张艳利女士召集和主持,会议通知于2026年1月29日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2026年1月30日上午10时在公洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司高管列席本次会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任马丹阳先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容及马丹阳先生的简历详见公司同日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

鉴于马丹阳先生已辞职职工代表大会2026年第一次会议选举为公司第七届董事会职工代表董事,董事会同意选举马丹阳先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2026-003

吉林省金冠电气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。