

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2026-007

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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。

重要提示：
● 预计2025年年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000.00万元到-190,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少40,466.67万元到100,466.67万元，同比下降27.06%至67.19%。

● 预计2025年年度将实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-232,220.12万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少12,758.97万元到72,758.97万元，同比下降80.00%到46.63%。

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）预计的经营业绩范围

（1）经财务部门初步测算，预计2025年年度将实现营业收入为65,000.00万元到72,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少4,305.33万元到11,305.33万元，同比下降5.64%到14.82%。

（2）预计2025年年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000.00万元到-190,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少40,466.67万元到100,466.67万元，同比下降27.06%至67.19%。

（3）预计2025年年度将实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-232,220.12万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少12,758.97万元到72,758.97万元，同比下降80.00%到46.63%。

（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2026-011

广州越秀资本控股集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月29日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事周水良、薛波、吴昊及独立董事刘树德均参加。会议由董事长李峰主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》的有关规定。

与会董事经审议表决，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》

关联董事周水良回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事会议审议通过同意本议案。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

关联董事李峰、吴昊、贺平回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过同意本议案。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度风险政策及风险限额管理方案的议案》

为逐步提升资产质量，夯实风险防控基础，根据公司《全面风险管理指引》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定实施《2026年度风险政策及风险限额管理方案》。

本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2026-012

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公告

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。

重要提示：

经公司第十届董事会第三十四次会议决议，同意公司对控股子公司广州资产增资149,999.999902万元，并与其签署增资协议。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀资本”）于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》，为落实公司发展战略，满足广州资产管理集团有限公司（以下简称“广州资产”）经营发展需要，同意公司以自有资金向广州资产增资149,999.999902万元，本次增资构成关联交易。公司将现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

广州资产是公司控股子公司，目前注册资本6,300,945.80207万元。公司持有广州资产60.015352%股权，为控股股东；广东恒健投资有限公司（以下简称“广东恒健”）、广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科金融”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）分别持有广州资产16.255686%、9.509533%、5.129181%股权。

广东恒健为广东省第二家地方资产管理机构，以化解地方金融风险、服务国家战略为价值定位，不断优化拓展收购业务，深化拓展资产管理业务，做强做实投资银行业务，做精做专资产管理业务，持续培育有核心竞争力的资产。为落实公司发展战略，满足自身经营发展需要，广州资产拟增加注册资本。

（二）增资方案

根据中国境内对广州市土地资产评估报告（广州）有限公司（以下简称“中联国际”）以2025年9月30日为评估基准日对广州资产股东全部权益价值进行评估后出具的《资产评估报告》，广州资产100%股权的评估价值为人民币玖亿叁仟零柒拾玖万陆仟陆佰陆元零（9,003,728,600元，不含其他权益工具）。该《资产评估报告》已按照相关规定履行了国有资产评估项目备案手续。前述《资产评估报告》结果为依据并经双方协商，广州资产增资的价格为1.4272万元/每一元注册资本（数据保留列小数点后四位）。

广州资产本次拟增加注册资本149,999.999902万元，对应新增注册资本106,114.0860万元。公司拟以自有资金出资149,999.999902万元，认缴广州资产新增注册资本106,114.0860万元；广州资产其他股东按比例认缴新增注册资本。

本次增资完成后，广州资产注册资本将由630,945.80207元变更为736,060.8980万元，公司持有广州资产的股权比例将由60.015352%上升至73.440151%，广州资产仍为公司控股子公司。

（三）本次增资的关联交易性及审议程序

一、关联交易性

广州资产现有股东广州恒运是持有公司5%以上股份的股东，且其董事、总经理兼任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及公司《关联交易管理制度》等相关规定，广州恒运是公司关联方。公司本次拟对广州资产增资事项与关联方共同投资，属于关联交易。

本次关联交易金额为149,999.999902万元，超过公司最近一期经审计的归母净利润50.5%，未超5%，且公司过去12个月无其他未提交股东大会审议的与广州恒运及其一致行动人的关联交易事项。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

二、审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事会议审议通过同意本议案。

公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》，关联董事周水良回避表决，10名非关联董事均表决同意本议案。

（四）其他说明

一、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资事项需在主管市场监管部门办理变更登记。

二、增资协议将于双方履行审批程序后签署。

三、关联方介绍

公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司
成立日期：1992年11月30日
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册资本：人民币104,140,1332万元
注册地址：广州市黄埔区西苑88号（A厂）

主营业务：热力生产和供应；发电、输电、供电业务等。

股权结构：广州恒运是深圳证券交易所上市公司，截至2025年9月30日，广州恒运实际控制人均为广州市国资委。

关联关系说明：广州恒运是持有公司5%以上的股份的股东，且其董事、总经理周水良兼任公司董事，根据《上市规则》等相关规定，广州恒运是公司关联方。

截至2024年12月31日，广州恒运会计的主要财务数据如下：总资产1,895,812,271元，净资产724,527,741元；2024年实现营业总收入429,878万元，净利润19,650万元。截至2025年9月30日，广州恒运未经审计的主要财务数据如下：总资产1,895,355万元，净资产780,680万元；2025年1-9月实现营业总收入318,272万元，净利润48,562万元。

经查询，广州恒运不是失信被执行人。

三、投资标的介绍

公司名称：广州资产管理有限公司
成立日期：2017年4月24日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：苏波
注册资本：人民币630,945.80207万元
注册地址：广州市南沙区庆隆中路1号1栋606房

经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量化转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营），资产管理，资产投资及资产管理相关的组织、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年12月31日，广州资产经审计的主要财务数据如下：总资产6,647,632万元，净资产1,011,211万元；2024年实现营业总收入91,160万元，净利润-36,007万元。截至2025年9月30日，广州资产经审计的主要财务数据如下：总资产6,527,460万元，净资产978,758万元；2025年1-9月实现营业总收入35,716万元，净利润22,424万元。

经查，广州资产不是失信被执行人。

本次增资前后广州资产股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前 出资额（万元）	增资前 出资比例	增资后 出资额（万元）	增资后 出资比例
1	越秀资本	438,440.4963	69.013826%	540,563.5267	73.440159%
2	广东恒健	102,565.0693	16.255686%	102,565.0693	13.934450%
3	粤科金融	60,000.0000	9.509533%	60,000.0000	8.129181%
4	广州恒运	32,500.4390	5.129181%	32,500.4390	4.427806%
合计		630,945.0000	100.00%	736,060.8989	100.00%

四、关联交易的定价依据
本次增资价格以中联国际出具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况。

五、关联交易协议

截至目前，增资所涉双方尚未签署增资协议。

双方履行必要的审批程序后，将签署增资协议，协议将包括前述增资金额、增资价格及双方权利义务等内容，不涉及人员变动、土地租赁、债务重组等安排。

公司本次对广州资产增资，是为了满足广州资产自身经营发展需要，符合公司发展战略。公司本次以自有资金向广州资产增资，不会对公司财务及经营状况产生不良影响，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司经营独立性产生影响。广州资产获得增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。

七、可能存在的主要风险及应对措施

受市场环境及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将按照经营规划持续完善资产自主经营，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。

八、广州恒运累计发生发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年1月20日，公司与广州恒运及其一致行动人累计发生各类关联交易总额12万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序并经双方协商一致。

除本次交易外，公司过去12个月与广州恒运及其一致行动人发生的关联交易均已提交股东大会审议并披露。

九、独立董事专门会议审议结论

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议通过本次交易，审核意见为：公司本次对控股子公司广州资产增资是为满足广州资产经营发展的需要，广州资产其他股东均不参与本次增资。

增资价格以专业评估机构出具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价公允，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

公司2024年实现营业收入为76,306.33万元；利润总额为-167,722.93万元；实现归属于上市公司股东的净利润为-149,533.33万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-159,461.15万元；实现每股收益为-2.65元。

三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，受行业供需失衡及公司流动性影响，公司光伏业务持续未见回稳，碳酸业务出货量下滑，在硅材料、光伏设备大幅下滑，石英坩埚业务子公司临时停工，轨道交通业务出货量下降，导致公司报告期内业绩较去年同期进一步下滑。同时，公司根据《企业会计准则》第一号“资产减值”以及公司会计政策的执行制度，基于谨慎性原则，公司计提了存货跌价损失，对固定资产等非流动资产进行了减值测试，并计提相应的资产减值准备，对本报告期内业绩造成巨大影响，具体计提减值金额数据最终以公司经审计的2025年年度报告中披露的数据为准。

此外，由于公司流动性较差，偿债能力有限，资金短缺已成为公司现阶段主要矛盾。公司目前正处于预重整阶段，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务，继续积极配合做好日常经营维护工作，切实维护全体股东的利益。

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，未经注册会计师审计。公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据为公司财务初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2026-013

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

重要提示：

一、经公司第十届董事会第三十四次会议决议，同意公司控股子公司越秀产业投资、越秀产业基金与关联方广广集团共同投资设立基金，并签署合作协议。该基金认缴出资总额为100,100万元，其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资20,100万元。本次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、风险提示

该基金在设立及运营阶段存在一定的风险，提请广大投资者注意投资风险。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）、广州越秀产业投资基金管理有限公司（以下简称“越秀产业基金”）与关联方广州造纸集团有限公司（以下简称“广广集团”）共同投资设立广州越秀智造创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“越秀智造基金”或“该基金”），并签署合作协议。该基金认缴出资总额100,100万元，其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资20,100万元，广广集团认缴出资80,000万元。本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易事项，本事项在公司董事会决策权限范围内。公司将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易背景

越秀产业基金是私募基金管理人，越秀产业投资是公司自有资金投资平台，具备成熟的投资运作体系与资源整合能力，广广集团为集装、造纸、热电、环保于一体的现代化综合性产业集团，在产业空间、园区运营管理、产业链资源对接等方面具备优势。为把握国家投资发展新兴产业生产的战略机遇，越秀产业基金、越秀产业投资将与广广集团共同发起设立越秀智造基金。

越秀智造基金将聚焦新兴产业链领域，充分发挥投资各方在项目挖掘、资本运作与产业场景落地等方面的互补优势，获得良好的投资收益，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。

（二）交易方案

越秀产业基金作为普通合伙人、基金管理人，执行事务合伙人、越秀产业投资、广广集团拟作为有限合伙人，共同投资设立越秀智造基金，并签署合作协议。该基金拟募集为创业投资基金，聚焦新兴产业链领域开展投资。基金认缴出资总额为100,100万元，均为现金出资。其中越秀产业投资认缴出资20,000万元，认缴比例19.98%；越秀产业基金认缴出资100万元，认缴比例10.10%；广广集团认缴出资80,000万元，认缴比例79.92%。

（三）交易定价及审议程序

一、关联交易性

广广集团是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的间接全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及公司《关联交易管理制度》等相关规定，广广集团是公司关联方。本次公司控股子公司与广广集团共同投资设立基金构成与关联方共同投资。属于关联交易。

公司方面本次投资金额暨关联交易金额为20,100万元，超过公司最近一期经审计的归母净利润的90.5%，未超5%，且公司过去12个月无其他未提交股东大会审议的与越秀集团及其控制的公司关联方的关联交易事项。根据《公司章程》（《关联交易管理制度》）等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

二、已履行的审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过本事项。

公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事李峰、吴昊、贺平回避表决，8名非关联董事均表决同意本议案。

（四）其他说明

一、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需有关部门批准。

二、合伙协议将于各方履行审批程序后签署。

三、关联方介绍

公司名称：广州造纸集团有限公司
成立日期：1969年9月30日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：林峰
注册资本：人民币334,349万元
注册地址：广州市南沙区珠江街新广一路20号
主营业务：手工造纸制造；机械及纸制品制造；热力生产和供应；工程技术服务；节能技术咨询、交流服务。

股权结构：越秀集团间接持有广广集团100%股权。

关联关系说明：广广集团是公司控股股东越秀集团间接持有广广集团100%股权，根据《上市规则》等相关规定，广广集团是公司关联方。

截至2024年12月31日，广广集团经审计的主要财务数据如下：总资产1,084,018万元，净资产490,706万元；2024年实现营业总收入93,818万元，净利润68,951万元。截至2025年9月30日，广广集团未经审计的主要财务数据如下：总资产1,084,781万元，净资产492,134万元；2025年1-9月实现营业总收入112,582万元，净利润390万元。

经查询，广广集团不是失信被执行人，履约能力良好。

三、关联交易的基本情况

本次共同投资暨创业投资基金基本情况如下：
名称：广州越秀智造创业投资基金（有限合伙）（暂定名）
组织形式：有限合伙企业

认缴出资：越秀产业投资、越秀产业基金、广广集团。其中，越秀产业投资认缴出资20,000万元，认缴出资占比19.98%；越秀产业基金认缴出资100万元，认缴出资占比10.10%；广广集团认缴出资80,000万元，认缴出资占比79.92%。

经营范围：开展直接或间接的创业投资、股权投资等，及从事与投资相关的活动。

经营期限：经营期限12年。包括经营前年和退出期年；由全体合伙人同意对基金期限延长，延长期间2年。

普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人：越秀产业基金。
有限合伙人：越秀产业投资、广广集团。
（以上信息最终以登记机关核准为准。）

四、关联交易协议的主要内容

（一）出资金额

该基金认缴出资总额为100,100万元，均为现金出资。其中，越秀产业投资认缴出资20,000万元，认缴出资占比19.98%；越秀产业基金认缴出资100万元，认缴出资占比10.10%；广广集团认缴出资80,000万元，认缴出资占比79.92%。

（二）投资策略与资金管理

该基金设立“项目指引、产业培育兼顾财务回报”原则，聚焦新兴产业链领域，通过基金投资获取投资收益，并作为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。

该基金将设立投资决策委员会，委员包括专家委员与常任委员。投资决策委员会负责项目投资与退出等事项的决策。

（三）管理费

投资期内，基金管理人按该基金总额的2%收取管理费；退出期内，基金管理人按未退出投资项目投资成本的一定比例计提，采用公允价值账面计提的方式，无需有限合伙人另外支付。

（四）收益分配与亏损分担

各合伙人有权根据实缴出资比例按照合伙协议约定的分配规则与顺序对基金总收入进行分配。基金总收入包括但不限于项目分红收入、利息收入、项目退出收入、可供分配的违约金（违约方不参与违约金的分配）等。

基金退出收入，在合伙企业财产中由全体合伙人根据实缴出资的比例分担；超出基金认缴出资总额的部分（如有），由普通合伙人承担。

（五）股权转让

在基金存续期间内，有限合伙人可依据基金合伙协议约定向其他合伙人及合伙人以外的主体转让其在该基金中的全部或部分合伙权益。

（六）其他

基金经全体合伙人会议决议后，由执行事务合伙人按照中国证监会投资基金基金合同相关规定及要求，提交基金备案工作。

五、关联交易的定价依据

各合伙人根据自愿、平等、公平、市场化原则确定投资模式与各自出资比例。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等的约定公平、合理。关联定价公允，不存在损害公司与股东、特别是非关联股东合法权益的情形。

六、关联交易的目的及对公司的影响

（一）共同投资暨关联交易的目

公司投资暨管理业务立足主业优势，不断拓展新兴产业投资机遇，助力新质生产力发展。本次与关联方合作设立基金，旨在构建起新兴产业领域的投资与资源整合平台，精准推进产业发展机遇，逐步深化业务布局，依托各方资源培育协同发展的产业生态。

（二）对公司的影响

本次基金将依托公司在新兴产业领域的战略布局，通过与不同合作方优势互补推动实现投资获益，预计本次投资对公司财务状况和经营成果产生积极影响。本次交易不存在损害公司与股东、特别是非关联股东合法权益的情形，公司不会因该关联交易形成业务依赖，公司独立经营能力不受影响。

七、可能存在的风险及应对措施

该基金设立与运营需符合主管市场监管部门完成注册登记，在中国证券投资基金业协会完成基金备案等手续；受市场环境、政策变化等因素影响，基金实际设立情况存在不确定性。该基金运营阶段面临市场、技术、政策等风险，可能导致投资收益不达预期。

公司控股子公司将持续跟踪基金运作、投资经营及行业市场变化，通过参与基金决策、强化投资跟踪、密切风险监控等方式，防范化解相关风险，提升经营与盈利能力，积极维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

八、与越秀集团累计发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年1月20日，公司与越秀集团及其控制的公司关联方累计发生各类关联交易总额70,701万元，其中向关联方借款本息最高发生额为70,131万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。

除本次交易外，公司过去12个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易均已提交股东大会审议并披露。

九、独立董事专门会议审议结论

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议通过本次交易，审核意见为：本次与广广集团共同设立越秀智造基金，符合越秀产业基金、越秀产业投资发展战略和投资方向，有助于双方进一步深化协同优势，助力新质生产力发展。本次交易遵循自愿、公平、合理、公允的原则，确定各自出资额和出资比例，确定管理费、收益分配、亏损承担等合伙协议条款。关联交易定价公允，不存在损害公司利益、特别是中小股东合法权益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

十、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；
（二）2026年第一次独立董事专门会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2026-004

重庆华森制药股份有限公司

关于公司产品完成境内生产药品备案的公告

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。

重庆华森制药有限公司（以下简称“公司”）于近日从国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站查询获知公司产品克洛替尼酰胺完成境内生产药品备案（延长药品有效期申请），并于国家药监局网站公示基本信息。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

（一）延长药品有效期申请

（二）克洛替尼酰胺

品 名	通用 名 称	注册证号/备案证号
克 洛 替 尼 酰 胺	克洛替尼酰胺	国药准字H20256308
市 上 可 持 有 人	重庆华森制药有限公司	国药准字H20256702
生 产 企 业 名 称	重庆华森制药有限公司	重庆华森制药有限公司
生 产 企 业 地 址	重庆华森制药有限公司	重庆华森制药有限公司
新 案 内 容	克洛替尼酰胺（规格：0.25g）有效期由18个月变更为24个月；药品名称（规格）中增加“通过一致性评价”标识。	
备 案 机 关	重庆市药品监督管理局	
备 案 日 期	2026-01-04	

二、药品其他相关情况

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2026-01-002

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2025年年度业绩预告