证券代码:688560　证券简称:明冠新材　公告编号:2026-003

明冠新材料股份有限公司关于注销部分定增募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年9月2日核发《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2040号),同意明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行不超过49,226,320股新股。根据意向投资申购报价情况,公司本次实际向特定对象增发A股股票37,214,182股(以下简称"本次发行"),发行价格为45.02元/股,募集资金总额为人民币1,675,382,473.64元,扣除发行费用人民币19,501,016.02元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,655,881,457.62元。上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2022年11月23日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕3-108号)。

二、募集资金存放及专户管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理及使用,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司及子公司江西明冠锂膜技术有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行(以下简称"募集资金专户存储银行")及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年11月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-111)。

公司在实际使用募集资金过程中,严格遵照监管协议履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司存放在兴业银行股份有限公司宜春分行募集资金专户(账号:505010100100295593)用于"补充流动资金项目"的募集资金已按规定使用完毕。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宜春分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日,公司向特定对象发行股票募集资金专户情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	银行账号	账户状态
1	明冠新材料股份有限公司-募集资金专用户	中国农业银行股份有限公司宜春分行营业部	14381101040038031	正常使用
2	江西明冠锂膜技术有限公司-募集资金专用户	中国农业银行股份有限公司宜春分行营业部	14381101040038049	正常使用
3	明冠新材料股份有限公司募集资金专用户	中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200032900018115 4	正常使用
4	江西嘉明薄膜材料有限公司	中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200032900018127 8	已销户
5	明冠新材料股份有限公司-募集资金专用户	兴业银行股份有限公司宜春分行	505010100100295593	本次销户

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:688584　证券简称:上海合晶　公告编号:2026-002

上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行部分战略配售股上市流通公告

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:

●本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月);股票认购方式为网下,上市股数为2,647,837股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为2,647,837股。

●本次股票上市流通日期为2026年2月9日。(因2026年2月8日为非交易日,故顺延至2026年2月9日)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月26日出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2253号),并经上海证券交易所同意,上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上海合晶")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)66,206,036股,并于2024年2月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市,发行后公司总股本为662,060,352股,其中有限售条件流通股609,783,938股,无限售条件流通股52,276,414股。具体详见公司2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股份,限售股股东数量为1名,为中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资"),限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月,该部分限售股股东对应的股份数量为2,647,837股,占公司股本总数的0.40%。现限售期即将届满,将于2026年2月9日(因2026年2月8日为非交易日,故顺延至2026年2月9日)解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024年6月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-020)。行权股票数量为3,398,001股,行权股票自行权日起满三年可上市流通,预计上市流通时间为2027年6月4日(如遇非交易日则顺延)。行权后,公司的股本总额由662,060,352股变更为665,458,353股。

除上述股本变化外,本次上市流通的限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,中证投资承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")认为:截至本核查意见出具日,上海合晶本次上市流通的限售股持有人严格履行锁定承诺。本次上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。上海合晶对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对上海合晶本次部分战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为2,647,837股,占公司总股本的比例为0.40%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。除战略配售股份外,本次不存在其他上市流通的限售股。

(二)本次限售股上市流通日期为2026年2月9日(因2026年2月8日为非交易日,故顺延至2026年2月9日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中证投资	2,647,837	0.40	2,647,837	0
合计		2,647,837	0.40	2,647,837	0

注:持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股	2,647,837	24
合计		2,647,837	24

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材股份有限公司首次公开发行部分战略配售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海合晶硅材股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2026-010
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2026年1月28日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持,董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意将公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-011)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年2月24日(周二)在公司上海会议室,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-012)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2026-011
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")

●前任会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因:根据公司业务与未来发展的需求,通过审慎研究和考量,公司拟聘任容诚担任公司2025年度会计师事务所。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师也进行了沟通说明,前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换未提出异议。

2026年1月30日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

(5)首席合伙人:刘维

(6)人员信息:2024年末合伙人人数为196人,注册会计师共1549人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为781人。

(7)最近一年经审计主要财务数据:2024年经审计的业务收入总额为人民币25.10亿元,审计业务收入为人民币23.49亿元,证券期货业务收入为人民币12.38亿元。

(8)审计业务情况:容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚提供审计服务的上市公司中与闻泰科技同行业客户共383家。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号)作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分1次。

98名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师1:黄亚琼,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过淮北矿业(600985)、皖新传媒(601801)、时代出版(600551)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师2:赵传业,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过多家挂牌公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师3:任世远,2020年成为中国注册会计师,2022年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业。

拟任质量控制复核人:杨国杰,2004年成为中国注册会计师,2013年开始从事复核工作,2023年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

本项目合伙人黄亚琼于2023年受到自律监管措施1次,对本次业务不构成实质性影响。除此以外,签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在其他因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄亚琼	2023年8月28日	警示函	北京证券交易所	特许经营权模式的确认事项

3、独立性

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表审计及内部控制审计费用拟定为480万元,其中财务报告审计费用为380万元,内部控制审计费用为100万元。2025年度审计费以2024年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,较2024年度审计费用增加30万元、增长6.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报表经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2025年10月15日,公司股东会审议通过聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已开始了2025年度年审部分预审工作。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据公司业务与未来发展的需求,通过审慎研究和考量,公司拟聘任容诚担任公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

容诚具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够满足公司审计工作的要求。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定,积极沟通并做好后续相关配合工作。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会对容诚的基本情况材料进行了充分的了解,基于对容诚的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉,以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量,审计委员会认为容诚具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性,综合考虑公司发展战略需要,同意聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年1月30日,公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

(三)本次变更会计师事务所事项尚需获得公司股东会的批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2026-009
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司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。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

●闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,350,000万元到-900,000万元,将出现亏损。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-30,000万元到-20,000万元。

●截至本报告期末,公司对安世的控制权仍暂处于受限状态,该事项对公司报告期业绩将造成较大影响。

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年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,350,000万元到-900,000万元,将出现亏损。

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-30,000万元到-20,000万元。

(三)本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-191,100.46万元。归属于母公司所有者的净利润:-283,301.96万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-324,191.97万元。

(二)每股收益:-2.28元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

于2025年第四季度,公司子公司安世半导体有限公司(以下简称"安世半导体")以及安世半导体控股有限公司(以下简称"安世半导体控股")(以下合称"安世")收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令(Order)和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭(以下简称"企业法庭")的裁决。截至本报告期末,虽然上述部长令(Order)被宣布暂停,但企业法庭裁决依旧处于生效状态,公司对安世的控制权仍暂处于受限状态。公司报告期内预计将确认较大金额的投资损失、资产减值损失,对公司2025年度业绩将造成较大影响。

四、风险提示

(一)本次业绩预告是财务部门基于自身专业判断结合与评估师、年审会计师初步沟通,进行的初步估算数据,尚未经注册会计师审计。

(二)由于安世控制权受限导致的一系列影响具有重大不确定性,尽管公司基于谨慎性原则尽可能合理估计了该因素对财务报表影响,但仍有可能发生业绩预告不够准确、或其他超出预期的情况,公司将与荷兰相关各方保持沟通,但沟通进展、结果仍存在不确定性。

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。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临 2026-012
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年2月24日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月24日　14点00分

召开地点:上海市普陀区云岭东路539号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月24日至2026年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2026年1月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2026/2/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:上海市普陀区云岭东路539号公司会议室

邮政编码:200062

联系电话:0755-88250686

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:董事会办公室

(三)拟出席会议的股东请于2026年2月14日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临 2026-008
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于财务总监离任的公告

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。

重要内容提示:

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司财务总监张彦茹女士递交的辞任报告。财务总监张彦茹女士申请辞去财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张彦茹	财务总监	2026年1月29日	2028年1月14日	个人原因	否	不适用	否

二、对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,张彦茹女士递交的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张彦茹女士不存在未履行完毕的公开承诺。张彦茹女士离任不会影响公司的正常运行,将按照公司制度做好相应交接工作。

公司对离任的张彦茹女士在任期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

富国消费优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年01月31日

1公告基本信息

基金名称	富国消费优选混合型证券投资基金	
基金简称	富国消费优选混合	
基金主代码	024812	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年01月30日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国消费优选混合型证券投资基金基金合同》、《富国消费优选混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	富国消费优选混合A	富国消费优选混合C
下属分级基金的交易代码	024812	024813

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可〔2025〕1917号		
基金募集期间	自2026年01月08日至2026年01月28日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年01月30日		
募集有效认购总户数(单位:户)	6,023		
份额级别	富国消费优选混合A	富国消费优选混合C	富国消费优选混合
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	698,298,367.58	178,200,936.49	876,499,304.07
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	231,898.57	60,955.44	292,854.01
募集份额(单位:份) 有效认购份额	698,298,367.58	178,200,936.49	876,499,304.07
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	231,898.57	60,955.44	292,854.01
募集份额(单位:份) 合计	698,530,266.15	178,261,891.93	876,792,158.08
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	39,894.26	-	39,894.26
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0057%	-	0.0046%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年01月30日		

注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

3其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购、赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年01月31日

工银瑞信前瞻成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年1月31日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信前瞻成长混合型证券投资基金	
基金简称	工银前瞻成长混合	
基金主代码	026609	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年1月30日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银前瞻成长混合A	工银前瞻成长混合C
下属分级基金的交易代码	026609	026610

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2025】2984号		
基金募集期间	自2026年1月19日至2026年1月28日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年1月30日		
募集有效认购户数(单位:户)	835		
份额级别	工银前瞻成长混合A	工银前瞻成长混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	634,833,131.73	2,094,886.64	636,928,018.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	80,279.07	82.65	80,361.72
募集份额(单位:份) 有效认购份额	634,833,131.73	2,094,886.64	636,928,018.37
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	80,279.07	82.65	80,361.72
募集份额(单位:份) 合计	634,913,410.80	2,094,969.29	637,008,380.09
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	1,459,833.42	-	1,459,833.42
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.2299%	-	0.2292%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年1月30日		

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(10,50]万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(10,50]万份。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbcubs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示:

1、本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年1月31日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2026-005

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股基本情况

青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"海创睿")持有青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")32,103,659股,占公司总股本的10.14%。该股份属于公司首次公开发行前取得的股份,截至本公告披露日,上述股东所持股份均已上市流通。

海创睿与公司实际控制人海尔集团公司(以下简称"海尔集团")签署了《表决权委托协议》,构成一致行动关系