

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2026-007
东方通信股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2026年1月28日以通讯方式召开,公司9名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于挂牌转让让股公司启迪东信股权的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

杭州启迪东信孵化有限公司(以下简称“启迪东信”)成立于2016年1月,经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过,由公司控股子公司杭州启迪信诚科技有限公司(原杭州东方通信有限公司)(以下简称“东信诚测”)与清华大学启迪控股股份有限公司旗下三家单位共同出资5000万元人民币设立,其中,东信诚测出资200万元,占比40%。具体内容详见公司于2016年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告》(公告编号:临2016-001)。

2026年6月,为进一步优化公司股权结构,减少公司管理层级,经公司第八届董事会

第十五次会议审议通过,公司以非公开协议转让方式让股启迪东信40%的股权。具体内容详见公司于2020年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2020-015)。

为持续聚焦主责主业,并结合国资委对参股企业管理及启迪东信的经营情况,董事会同意公司持有的启迪东信40%的股权评估后在产权交易所公开挂牌转让,转让价格不低于经评估机构的评估价或出资额200万元的较高者。

本次股权转让的评估基准日为2025年3月31日。本次股权转让在基准日至股权转让完成日期间所产生的损益由让方承担和享有,本次股权转让不涉及人员安置。

本次股权转让采取公开市场挂牌征集受让方的方式,最终受让方需在产权交易市场通过公开挂牌后方能最终确定。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
2026年2月三日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2026-008

湖北江瀚新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年1月28日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长胡书生主持下召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席的董事8名,以通讯方式出席的董事1名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及文件、《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,一致通过。

本议案已经新聘与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2.关于调整董事会秘书薪酬结构的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年2月3日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2026-007

湖北江瀚新材料股份有限公司关于募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年1月9日,公司向中国银行荆门分行办理结构性存款,于近日赎回,收回本金3.5亿元,获得收益33.43万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
对公结构性存款	中国银行荆门分行	36,000.00	2026/1/9	2026/1/30	1.66	36,000.00	33.43

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年2月3日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-009

广州白云电器设备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2023/6/1,由董事长胡书生报告
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购用途	回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 回购股份拟用于转换公司债券 回购股份拟用于公司价值及股东权益维护
累计已回购股数	17,167股
累计已回购股数占总股本比例	0.0217%
累计已回购金额	203,737元
实际回购价格区间	11.60元/股-12.17元/股

一、回购股份的基本情况

2025年8月1日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用不低于1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划(或/或股票期权)。具体见公司于2025年8月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-053)及2025年8月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-055)。

因公司实施2025年年度权益分派,回购股份价格上限将由不超过人民币14.70元/股(含)调整为不超过人民币14.65元/股(含),调整后的回购股份方案的其他内容不变。具体内容请见公司披露的《关于2025年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-090)。

2026年1月27日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,因公司股票价格持续超出回购价格上限,基于对公司未来持续稳定的信心及对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,同意将回购股份价格上限由不超过人民币14.65元/股(含)调整为不超过人民币19.63元/股(含)。除回购价格上限调整外,本次回购股份方案的其他内容不变,具体内容请见公司披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2026-006)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份报告书》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内上市公司应当在每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2026年1月,公司未实施回购股份,截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份171,500股,已回购股份占公司总股本40,527,955股的比例为0.0317%,回购成交的最高价为12.17元/股,最低价为11.60元/股,成交总金额为人民币203.73万元(不含交易费用)。

上述回购股份符合法律规定的规范及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司严格按照《上市公司回购股份报告书》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年2月3日

重要内容提示:

● 广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2026年1月30日、2月2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动。

● 根据中证指数有限公司发布的数据,截至2026年2月2日,公司滚动市盈率为44.79,市净率为4.8,公司所属中证行业分类“电网设备”滚动市盈率为34.42,市净率为3.72,公司滚动市盈率偏离同期行业数据。

● 公司自查并向上控股股东及实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 鉴于近期公司股价波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月30日、2月2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

根据中证指数有限公司发布的数据,截至2026年2月2日,公司滚动市盈率为44.79,市净率为4.8,公司所属中证行业分类“电网设备”滚动市盈率为34.42,市净率为3.72,公司滚动市盈率偏离同期行业数据。鉴于近期公司股价波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司董事会自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司实际控制人胡氏五兄妹胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意函询核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至目前本公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未发现其他存在涉及市场热点概念事项。

(四)其他股票敏感信息

经公司自查,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间违规买卖公司股票的情况。

(五)除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事件。敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关风险提示

(一)累计涨幅较大风险

公司股票于2026年1月30日、2月2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,公司严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会说明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年2月3日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-008

广州白云电器设备股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

回购方案首次披露日	2023/6/1,由董事长胡书生报告
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购用途	回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 回购股份拟用于转换公司债券 回购股份拟用于公司价值及股东权益维护
累计已回购股数	17,167股
累计已回购股数占总股本比例	0.0217%
累计已回购金额	203,737元
实际回购价格区间	11.60元/股-12.17元/股

一、回购股份的基本情况

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格上限为不超过人民币10.12元/股,回购资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)。回购期满后由公司2025年第二次临时股东大会审议回购方案之日起不超过12个月。因公司2024年度、2025年中期权益分派实施完成,回购股份价格上限调整为不超过人民币10.01元/股(含)。公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意公司将回购价格上限调整至人民币14.26元/股(含)。

具体内容详见公司于2025年3月15日、4月1日、9月18日及11月13日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《2024年年度权益分派实施公告》、《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-037,064,111,128)。