

证券代码:000004

证券简称:*ST国华

公告编号:2026-007

深圳国华网安科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情況

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST国华,证券代码:000004)于2026年2月3日、2月4日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对上述情况,公司进行了必要核实,并对影响公司价格异常波动的事项说明如下:

1、公司于2025年8月23日披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》,因部分内容录入有误,公司已进行更正,详见公司于2025年8月27日披露的《关于2025年半年度报告及财务报告更正的公告》(公告编号:2025-063)。

2、公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司股票交易异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会声明:公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有

根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息除《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》的更正之外,不存在其他需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-006)及《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-006),本次业绩预告相关财务数据均未经会计师事务所审计,存在不确定性,若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市,请各位投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》为公司公告指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实及回函;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:000912

证券简称:泸天化

公告编号:2026-002

四川泸天化股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划实施期限届满暨减持股份计划实施完毕的公告

中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日发布了《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2025-050),持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行拟在该公告披露之日起15个交易日后(2025年11月4日开始)的3个月内,通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过15,680,000股,减持比例约占公司总股本的1%。

2026年2月3日,公司收到持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》,截至2026年2月3日,累计减持公司股份817.94万股,减持比例约占公司总股本的0.522%,本次减持公司股份期限届满暨减持计划实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例
中国银行股份有限公司泸州分行	—	—	4.69	489.44	0.306%
中国银行股份有限公司成都锦江支行	集中竞价交易	2025年11月4日至2026年2月3日	4.69	182.55	0.117%
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	—	—	4.69	154.55	0.099%
合计	—	—	—	817.94	0.522%

(二)减持股份来源。减持股份属于中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行在泸天化及其成员企业整体重组期间债转股取得的股份。

(三)减持价格区间。最高成交价4.78元/股,最低成交价4.5元/股。

深圳信立泰药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002294

证券简称:信立泰

编号:2026-011

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)于近日接到公司控股股东信立泰药业有限公司(下称“香港信立泰”)的通知,获悉其将所持有的本公司部分股份解除质押。具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为质押权人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日	质权人
信立泰药业有限公司	控股股东,第一大股东	4,300.00	6.77%	3.86%	2022-10-10	2026-02-02	南洋商业银行股份有限公司
合计	—	4,300.00	6.77%	3.86%	—	—	—

注:1、数字计算如有差异,或本公告中有关比例(%)合计数与各分项数值之和尾数若有差异,为四舍五入保留小数位数值造成。

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份比例和占比	占质押股份比例	质押股份数量(万股)	质押股份占比	未质押股份数量(万股)	未质押股份占比
信立泰药业有限公司	63,527.938	96.99%	9,700.00	5,400.00	8.50%	4.94%	0	0.00%	0	0.00%	58,027.938	91.05%
合计	63,527.938	96.99%	9,700.00	5,400.00	8.50%	4.94%	0	0.00%	0	0.00%	58,027.938	91.05%

证券代码:002179

证券简称:中航光电

公告编号:2026-011号

中航光电科技股份有限公司2026年第二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况;

2.本次会议未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间:2026年02月04日(星期三)上午9:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年02月04日的交易时间,即:15:~9:25;9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年02月04日9:15~15:00。

2.现场会议召开地点:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区间纬南路6号中航光电科技股份有限公司会议室

3.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李霖先生

6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计2,001人,代表股份1,061,615,575股,占上市公司总股份的94.6450%。其中中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1,999人,代表股份110,833,367股,占公司总股本的5.2323%。

2.现场出席、出席和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表2人,代表股份77,036,547股,占公司总股份的36.7770%。通过网络投票出席的股东1,999人,代表股份272,579,029股,占上市公司总股份的12.9680%。

3.本次会议董事及董事会秘书、总会计师以现场及视频方式参加;本次公司董事会秘书因工作原因未能出席本次会议,部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:审议通过《关于聘任董事、高级管理人员职务的议案》;审议通过《2025年度工作报告》;审议通过《2025年度利润分配预案》;审议通过《2025年度内部控制评价报告》;审议通过《2025年度募集资金使用专项报告》;审议通过《2025年度关联交易议案》;审议通过《2025年度薪酬管理制度》;审议通过《2025年度绩效考核制度》;审议通过《2025年度利润分配预案》;审议通过《2025年度募集资金使用专项报告》;审议通过《2025年度关联交易议案》;审议通过《2025年度薪酬管理制度》;审议通过《2025年度绩效考核制度》。

(三)律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所律师杨松、陈安珏见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

中航光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议;

北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会之法律意见书。

中航光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:002805

证券简称:丰元股份

公告编号:2026-003

山东丰元化学股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为166.10%。

本次担保事项被担保山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)系公司全资子公司,根据丰元锂电最近一期末经审计的财务报表,截至2025年9月30日,丰元锂电资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2025年4月28日和2025年6月22日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司合并报表范围内下属公司提供总额不超过人民币7650,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2025-014)。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司山东丰元精细材料有限公司(以下简称“丰元精细”)与中国银行股份有限公司枣庄市台儿庄支行(以下简称“中国银行台儿庄支行”)签署《最高额保证合同》,公司及丰元精细共同为全资子公司山东丰元锂电科技有限公司(以下简称“丰元锂电”)与中国银行股份有限公司在指定业务所形成的债权提供最高本金余额人民币25,000万元的连带责任保证。

本次担保基本情况表:

被担保方	审议的本年度担保额度	本次担保担保余额	本次使用本年度担保额度	本年度实际担保余额	本年度累计担保余额
丰元锂电	150,000	75,000	25,000	90,000	100,000

三、被担保人基本情况

1、公司名称:山东丰元锂电科技有限公司

2、成立日期:2016年11月10日

3、注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

4、法定代表人:赵光辉

5、注册资本:122,400万元

6、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司持有山东丰元锂电科技有限公司100%股权

8、与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

9、主要财务指标:

10、经查询,山东丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)公司为丰元锂电担保事项

1.合同名称:《最高额保证合同》

2.保证人:山东丰元化学股份有限公司

3.债权人:山东丰元锂电科技有限公司

4.债权人:中国银行股份有限公司枣庄市台儿庄支行

5.主债权:主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

6.被担保最高债权额:

(1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰亿伍仟万元整。

(2)在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被担保期间确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

7.担保方式:连带责任保证。

8.保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

(二)丰元精细对丰元锂电担保事项

1.合同名称:《最高额保证合同》

2.保证人:山东丰元精细材料有限公司

3.债权人:山东丰元锂电科技有限公司

4.债权人:中国银行股份有限公司枣庄市台儿庄支行

5.主债权:主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

6.被担保最高债权额:

(1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰亿伍仟万元整。

(2)在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被担保期间确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

7.担保方式:连带责任保证。

8.保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为283,950万元(含上述担保,公司合并报表范围内不同担保主体对外融一融事项提供担保),担保金额一重重复计算,均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为166.10%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及被判决败诉而应承担担保的担保等。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年2月5日

证券代码:002948

证券简称:青岛银行

公告编号:2026-003

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026年1月29日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知,会议于2026年2月4日在青岛银行总行现场会议方式召开,应出席董事14名,实际出席董事14名(其中,委托出席的董事1名,因工作原因,蒲丽霞女士委托周杰先生出席会议并代为行使表决权)。本次会议由董事长主持,本行董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国商业银行法》《深圳证券交易所上市公司规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法》的议案》

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法》进行修订,《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法》(2026年2月修订)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,供投资者查阅。

二、审议通过了《关于修订《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法》(A+H股)的议案》

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将其提交董事会审议。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法

(A+H股)》进行修订,《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法》(A+H股)《2026年2月修订》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,供投资者查阅。

三、审议通过了《关于修订《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》的议案》

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》进行修订,《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》(2026年2月修订)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,供投资者查阅。

四、审议通过了《关于修订《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案》

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将其提交董事会审议。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订,《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》(2026年2月修订)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,供投资者查阅。

备查文件

1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码:000975

证券简称:山金国际

公告编号:2026-005

山金国际黄金股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会,均审议通过了关于回购公司股份的议案,拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本,拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),且不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币20.70元/股(含)。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-015)《回购报告书》(公告编号:2025-022)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下: