证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2026-012号

茂业商业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第五次会议于2026年2月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第五次会议通知期限的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第五次会议通知期限,并于2026年2月6日召开第十一届董事会第五次会议。

二、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟陆佰万元贷款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营发展的需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行(以下简称“工行成都盐市口支行”)申请额度为人民币肆仟陆佰万元的贷款,期限为12个月。

该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成商控股与工行成都盐市口支行签署的与此次授信业务相关的借款合同、最高额抵押合同等合同文本的约定为准。同时,为便于相关工作的开展,公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况,在上述贷款额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

本公司向工行成都盐市口支行申请人民币4600万元贷款,有利于保证公司日常经营和资金需求,符合公司经营发展的需要。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月七日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-008

山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理概述

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),使用期限自公司前次募集资金现金管理额度授权到期后12个月内(含12个月)有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-036)。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2025年8月5日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买了招商银行股份有限公司济宁分行发行的现金管理产品。近日,公司已赎回上述理财产品,收回本金10,000.00万元,并获得收益100.82万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户,收益符合预期。具体赎回情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金金额	实际收益
1	招商银行股份有限公司济宁分行	招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款	10,000.00	2025-8-5	2026-2-4	1.20%-2.00%	10,000.00	100.82

三、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告披露日,公司尚未使用闲置募集资金购买现金管理产品的额度为10,000.00万元,不存在逾期未收回的情况,募集资金现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2026-007

中国化学工程股份有限公司关于高级管理人员减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)总经理助理胡永红先生持有公司股份240,000股,占公司总股份的0.0039%,上述股份均来源于公司股权激励计划。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年1月13日披露了《中国化学关于高级管理人员减持股份计划公告》,胡永红先生计划通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股份,减持数量合计不超过60,000股。

2026年2月5日胡永红先生通过集中竞价减持60,000股,占公司总股份的0.00098%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	胡永红
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:
持股数量	240,000股
持股比例	0.0039%
当前持股股份来源	股权激励取得:240,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	胡永红
减持计划首次披露日期	2026年1月13日
减持数量	60,000股
减持期间	2026年2月5日-2026年2月5日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,60,000股
减持价格区间	8.40-8.46元/股
减持总金额	505,800元
减持完成情况	已完成
减持比例	25%
原计划减持比例	不超过:25%
当前持股数量	180,000股
当前持股比例	0.0029%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持

□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况

□是 √否

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2026年2月7日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2026-006

江苏立华食品集团股份有限公司2026年1月销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年1月销售情况

江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称公司)2026年1月销售肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)4,846.28万只,销售收入12.89亿元,毛鸡销售均价11.63元/公斤,环比变动分别为-3.69%、-7.00%、-4.36%,同比变动分别为7.43%、9.80%、-1.27%。

公司2026年1月销售肉猪19.32万头,销售收入3.04亿元,肉猪销售均价13.12元/公斤,环比变动分别为-19.77%、-10.32%、12.04%,同比变动分别为19.19%、-3.18%、-18.61%。

二、销售情况汇总

(一)公司肉鸡销售情况汇总如下:

月份	肉鸡销量(万只)		销售收入(亿元)		毛鸡销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	当月
2025年1月	4,511.07	4,511.07	11.74	11.74	11.78
2025年2月	3,286.25	7,797.32	7.69	19.43	10.37
2025年3月	4,490.29	12,287.61	10.75	30.18	10.69
2025年4月	4,544.93	16,832.54	11.25	41.43	11.20
2025年5月	4,771.05	21,603.59	11.18	52.61	10.67
2025年6月	4,383.21	25,986.80	9.42	62.03	9.79
2025年7月	4,915.08	30,901.88	10.34	72.37	9.77
2025年8月	5,255.49	36,157.37	13.20	85.57	11.69
2025年9月	5,318.22	41,475.59	15.02	100.59	13.02
2025年10月	5,262.25	46,737.84	14.61	115.20	12.58
2025年11月	4,933.51	51,671.35	13.54	128.74	12.18
2025年12月	5,031.96	56,703.31	13.86	142.60	12.16
2026年1月	4,846.28	4,846.28	12.89	12.89	11.63

注1:若存在尾差,属四舍五入原因所致,下同。

(二)公司肉猪销售情况汇总如下:

月份	肉猪销量(万头)		销售收入(亿元)		肉猪销售均价(元/公斤)
	当月	当年累计	当月	当年累计	当月
2025年1月	16.21	16.21	3.14	3.14	16.12
2025年2月	17.68	33.89	3.26	6.40	15.10
2025年3月	14.48	48.37	2.64	9.04	14.70
2025年4月	16.90	65.27	3.17	12.21	15.08
2025年5月	12.77	78.04	2.41	14.62	14.87
2025年6月	16.92	94.96	3.03	17.65	14.54
2025年7月	14.55	109.51	2.60	20.25	14.75
2025年8月	20.82	130.33	3.52	23.77	13.88
2025年9月	20.25	150.58	3.28	27.05	13.33
2025年10月	19.25	169.83	2.81	29.86	11.98
2025年11月	17.25	187.08	2.61	32.47	12.00
2025年12月	24.08	211.16	3.39	35.86	11.71
2026年1月	19.32	19.32	3.04	3.04	13.12

三、特别提示

1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司肉鸡(含毛鸡、屠宰品及熟制品)、肉猪销售情况,不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临2026-005
债券代码:242121 债券简称:24皖通01
债券代码:242467 债券简称:25皖通V1
债券代码:242468 债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的公告

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:

● 投资标的名称:G30连霍高速公路安徽段改扩建工程

● 投资金额:根据工程可行性研究报告,本项目估算总投资金额约为人民币54.2亿元,其中资本金约为人民币10.84亿元,占总投资的20%,为公司自有资金,其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。

● 相关风险提示:可能存在政策风险、经营风险及利率风险等。

一、对外投资概述

(一)项目基本情况

1、本次交易概况

为满足区域交通运输发展需求,提升道路通行效率与服务水平,增强G30连霍高速公路安徽段(下称“连霍高速”)在路网中的竞争能力,促进沿线地区经济社会高质量发展和本公司健康可持续发展,安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟投资连霍高速改扩建工程项目。本项目估算总投资金额约为人民币54.2亿元,其中资本金约为人民币10.84亿元,占总投资的20%,为公司自有资金,其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	G30连霍高速公路安徽段改扩建工程
投资金额	√已确定,具体金额(万元):542,000 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司已于2026年2月6日召开第十届董事会第二十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等规定,本次投资事项无须提交公司股东会审议批准。

(三)本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	G30连霍高速公路安徽段改扩建工程
项目主要内容	连霍高速安徽段全长约54公里,双向4车道,设计速度120km/h,收费经营期限30年,自2002年7月1日至2032年6月30日。路线起于宿州市萧县白土镇皖苏省界,终于宿州市萧县张庄寨镇皖豫省界,设张庄寨、萧县南、萧县东3个收费站和王寨1个服务区。 改扩建项目全线采用既有高速公路两侧拼宽为主、局部单侧分离加宽为辅的原址改扩建方案,由双向四车道改扩建为双向八车道,全线设计速度120公里/小时,整体式路基宽度42米,单侧分离增建路基宽度20.75米。全线主线设大桥12座,全线原位改扩建朱圩子(枢纽兼落地)、萧县南、孙圩子(枢纽)、张庄寨4处互通立交,改扩建王寨服务区为开放式服务区,改扩建萧县管理分中心1处,新建养护工区1处(利用起、终点省界收费站改造)。
建设地点	安徽省宿州市萧县
项目总投资金额(万元)	542,000
上市公司投资金额(万元)	542,000
项目建设期(月)	36个月
是否属于主营业务范围	√是 □否

注:本项目拟于2026年开工建设,2029年建成通车,建设期约3年。因开工准备流程复杂、环节较多,具体开工时间存在一定不确定性。

(二)项目目前进展情况

目前,连霍高速安徽段改扩建项目已相继获得国家交通运输部、自然资源部等部委关于资金安排意见和用地预审的批复,相关初步设计已经通过交通运输部审查,并获得安徽省发改委关于项目核准的批复和工程可行性研究报告批复。

(三)项目市场定位及可行性分析

连霍高速安徽段是国家高速公路主干线G30连霍高速和安徽省“五纵十横”的重要组成部分。连霍高速自2002年通车至今已24年,作为承东启西的中间节点,近年来节假日和货运高峰时段经常发生拥堵,亟需通过改扩建提升通行效率。目前,连霍高速河南段、江苏段均已启动改扩建前期工作。连霍高速安徽段同步启动改扩建,可以避免原有四车道形成“卡脖子”路段,提升路网整体效率,有效保障路段通行费收入稳步增长。

同时,公司在高速公路投资建设及运营管理方面经验丰富、模式成熟,能够确保项目的稳步推进及平稳运营。

(四)出资方式及相关情况

本项目资本金约为人民币10.84亿元,为公司自有资金,其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。预计2026年投资金额为人民币4.4亿元。根据安徽省高速公路建设相关案例,项目实际投资额一般较项目估算投资额有所节省。

三、对外投资对上市公司的影响

连霍高速安徽段是本公司的优质路产资源,也是公司核心的公路资产之一,本次改扩建有助于延长连霍高速安徽段经营权期限,提升路段通行能力和通行费收入,增强公司核心竞争力,促进公司可持续发展。另一方面,尽早开展改扩建,可以在人工、征地等成本逐年增加的大趋势下有效控制建设成本,从长期看也可对本公司的财务状况、经营成果产生积极作用,有助于增厚本公司业绩,巩固提升公司盈利水平,符合公司发展战略和股东整体利益。

四、对外投资的风险提示

(一)政策风险

本项目建成通车后的收费年限需政府重新核准,本公司尚未取得政府批文;本项目运营期限长,未来收费公路政策可能会发生变化。

应对措施:公司将积极保持与相关政府部门的沟通,力争确保本项目改扩建后可以获得合理的投资回报,并将加强对相关政策的研究,积极跟踪政策变化。

(二)经营风险

本项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、周边路网结构变化等影响较大,可能使得预测准确性降低,实际收入可能达不到预期。

应对措施:项目通车后,公司将进一步规范运营管理工作,积极推广ETC、自动发卡及移动支付设备,降低人工成本;公司将进一步加强道路养护新技术的研究与推广应用,尽可能延长路面使用寿命,降低养护成本。

(三)利率风险

本项目投入金额较大,债务融资额占一定比例,市场利率变化将影响到资金使用的成本进而影响到项目的收益。

应对措施:通过多渠道筹集资金,合理搭配固定利率与浮动利率融资结构,优化债务期限,尽量降低资金成本,使用低成本融资。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临2026-004
债券代码:242121 债券简称:24皖通01
债券代码:242467 债券简称:25皖通V1
债券代码:242468 债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年2月6日(星期五)上午9:30在合肥市望江西路520号公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第二十三次会议。

(二) 会议通知和会议材料分别于2026年1月27日和2026年1月30日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

(三)会议应参加董事9人,实际参加董事9人,全体董事均亲自出席了本次会议。

(四)会议由董事长汪小文先生主持,高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》;

董事会审议并批准了公司2026年度投资计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2026年度收支预算的议案》;

董事会审议并批准了公司2026年度收支预算。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》;

为满足区域交通运输发展需求,提升道路通行效率与服务水平,本公司拟投资G30连霍高速公路安徽段(以下简称“连霍高速”)改扩建工程。连霍高速改扩建工程路线全长约54公里,估算总投资金额约为人民币54.2亿元,其中资本金(占总投资的20%)约为人民币10.84亿元,为公司自有资金,其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等方式解决。

经审议后,董事会同意实施本次投资事项,并同意成立安徽皖通高速公路股份有限公司连霍高速改扩建工程项目办。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的公告》。

(四)审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

董事会批准公司2026年度向银行及非银行金融机构申请总额度不超过人民币150亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等多种融资品种。具体融资品种、额度、利率、期限等以公司与各金融机构最终协商签订的融资协议确定。

董事会授权公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内授信及贷款协议等各项相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

董事会审议并批准了公司2026年度重大经营风险预测评估报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述第(一)(二)(四)(五)项议案已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2026-009

易点天下网络科技股份有限公司关于为全资孙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。

一、对外担保及进展情况概述

1、近期,为确保易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“易点天下”或“公司”)及下属公司与云计算服务提供商保持长期稳定的合作关系,保障在服务商的信用额度和付款账期,以提升资金使用效率,公司全资孙公司Click Tech Limited(以下简称“香港Click”)签署了《LETTER OF GUARANTEE》(担保函),为公司另一全资孙公司Vocalm Limited向Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited采购云服务事项提供连带责任保证担保,担保金额为40万美元,保证期间为自担保签署当日起生效,并持续有效至主协议到期或终止。

2、近期,为满足易点天下之全资孙公司香港Click的业务发展和日常经营的资金需求,公司就香港Click与汇丰银行(中国)有限公司(以下简称“汇丰银行”)的融资事项签署了《保证书》,为香港Click在汇丰银行申请融资事项提供连带责任保证担保,担保金额为3,000万美元。保证期间为自债权确定期间的终止之日起三年,如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期,则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算。如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付给银行的有关担保债务的任何款项应被退还,则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

3、公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议,于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意为公司及下属公司提供不超过人民币290,399.59万元(或等值外币)的担保,额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-091)和2026年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-005)。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:Vocalm Limited

1、公司名称:Vocalm Limited

2、注册地址:Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central,Hong Kong

3、董事:刘庆文

4、注册资本:1,000美元

5、成立时间:2023年5月8日

6、经营范围:互联网广告的设计、制作、发布、代理

7、股权结构:Inforview Limited 持股100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	3,595.68	6,384.72
负债总额	3,654.87	6,675.67
净资产	-59.19	-290.95
营业收入	3,652.20	3,102.11
利润总额	-52.48	-281.32
净利润	-58.64	-234.36
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、Vocalm Limited非失信被执行人。

(二)被担保人:香港Click

1、公司名称:Click Tech Limited

2、注册地址:Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong

3、董事:邹小武

4、注册资本:23,000万美元

5、成立时间:2015年7月23日

6、经营范围:互联网广告的设计、制作、发布、代理

7、股权结构:西安点告网络科技有限公司持股100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	869,878.56	570,768.99
负债总额	677,396.28	366,640.77
净资产	192,482.28	204,128.22
营业收入	151,436.01	148,329.08
利润总额	7,018.07	16,822.82
净利润	9,111.58	14,173.70
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、香港Click非失信被执行人。

三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容

(一)《LETTER OF GUARANTEE》

1、被担保人:Vocalm Limited

2、担保人:Click Tech Limited

3、业务对手方:Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited

4、担保金额:美元40万元

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:自担保签署当日起生效,并持续有效至主协议到期或终止。

7、担保范围:Vocalm Limited在主协议项下违约应付的所有款项。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

(二)《保证书》

1、被担保人:Click Tech Limited

2、担保人:易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人:汇丰银行(中国)有限公司

4、担保金额:美元3,000万元

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:保证期间为自债权确定期间的终止之日起三年,如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期,则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算。如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付给银行的有关担保债务的任何款项应被退还,则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

7、担保范围:香港Click在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务,无论该等债务为香港Click实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务;至银行收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息);因香港Click未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由香港Click支付的其他金额;和在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,公司及下属公司提供担保总余额为人民币73,360.96万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.58%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、香港Click签署的《LETTER OF GUARANTEE》;

2、公司与汇丰银行签署的《保证书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-015

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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:

● 公司股票价格短期波动较大。2026年2月2日,公司股价涨停,2月3日,公司股价上涨8.75%,2月2日、2月3日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,触及股票交易异常波动;2月4日、2月5日公司股价连续下跌1.17%、3.97%;2月6日,公司股价上涨2.68%。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,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。

● 公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》。公司于2026年1月9日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0222026002号),因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

二、公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》

公司于2026年1月9日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0222026002号),因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

三、公司于近日收到上交所的问询函

公司于2026年1月14日收到上海证券交易所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事、高级管理人员换届事项的问询函》(上证公函【2026】0054号)。公司及相关方、公司董事会提名委员会已认真、审慎核实函件所涉事项,认为本次公司董事会换届及相关高级管理人员的聘任程序合法合规,人员安排合理审慎,兼顾了治理优化与业务稳定。相关人员任职资格符合规定,其任职未损害上市公司独立性,与相关方前期承诺及披露内容不存在冲突。对于立案调查事项,提名委员会已建立持续评估与应对机制,以维护公司治理稳定。详见公司于2026年1月17日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(公告编号:2026-009)。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

四、公司于近日收到上交所出具的监管警示决定书

公司于2025年12月31日收到上海证券交易所出具的上证公函【2025】4137号《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司涉嫌信息披露违规的监管工作函》。2026年1月5日,公司收到上海证券交易所出具的上证公函【2026】0001号《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》,公司董事会和管理层高度重视,向公司全体董事和高级管理人员进行了通报、传达。公司立即开展整改工作,结合决定书指出的违规事项,就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查和整改。同时,公司深刻吸取经验,拟全面梳理公司内部管理情况,制定有针对性的防范措施,杜绝此类失误再次发生,切实提高公司信息披露和规范运作水平。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

五、公司于近日补缴完毕企业所得税及滞纳金

公司于2026年1月31日披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于缴纳税款的公告》(公告编号:2026-012)。公司经自查发现,因对税收政策适用条件理解存在偏差,错误享受了企业所得税税收优惠政策,公司需补缴企业所得税及滞纳金合计581.19万元。其中补缴企业所得税348.33万元,滞纳金232.86万元。本次补缴企业所得税及滞纳金将计入公司2026年当期损益,预计将减少公司2026年度净利润约581.19万元,最终以2026年度经审计的财务报表为准。截至目前,公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕,该次涉税事项不涉及行政处罚。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

六、天普欣才当前经营范围不包含人工智能,截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或研发人员储备,并无开展人工智能相关业务的计划

当前,天普欣才的经营范围为“一般项目:新材料技术推广服务;橡胶制品制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;模具制造;橡胶制品销售;企业管理咨询(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)。”截至目前,公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或研发人员储备,并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

七、公司无开展人工智能相关业务的计划,与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议

市场传言,公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议,开展人工智能相关业务。经公司自查,截至目前,公司无开展人工智能相关业务的计划;并与股东中昊芯英确认,截至目前,公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前,中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

八、股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关

经公司与股东中昊芯英再次确认,截至目前,中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已进入股份制改制(股改)过程阶段。中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。截至目前,未来36个月内,中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

九、股东中昊芯英无资产注入计划

经公司与收购方股东中昊芯英再次确认,截至目前,中昊芯英收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

十、公司股价累计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股价未来随时有快速下跌的可能

公司股票价格自2025年8月22日至2026年2月6日累计上涨432.66%,其间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

十一、公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形

2025年8月22日至2026年2月6日期间,公司股票交易12次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公司已累积发布29次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

十二、公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平

截至2026年2月6日,公司收盘价为141.90元/股,最新市盈率为584.84倍,最新市净率为23.58倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为32.30倍,市净率为3.49倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

十三、公司主营业务未发生重大变化

公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化,股东中昊芯英无资产注入计划。

十四、公司经营业绩下滑风险

2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

十五、外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险

截至目前公司总股本为13,408万股,公司控股股东浙江天普控股有限公司