

公告版位提示

000582	北部湾港	A06	601113	华鼎股份	A13	688689	银河微电	A14	汇泉基金	A11	鹏华基金	A11
000638	*ST万方	A13	601127	华力新	A15	688818	电科蓝天	A09	华商基金	A10	浦银安盛基金	A11
000712	锦龙股份	A12	601456	国联民生	B001	诺安智选量化选股混合型发起式证券投资基金		A08	红土创新基金	B003	融通基金	A12
000917	电广传媒	A16	603067	振华股份	A15	博时基金		A12	汇添富基金	A13	上海国泰海通证券资产管理有限公司	A09
001209	洪兴股份	A15	603271	永杰新材	A15	宝盈基金		B003	上银基金	B003	上银基金	A06
002326	永太科技	A13	603284	林平发展	A12	富国基金		A10	嘉实基金	A12	兴业基金	A09
002361	神剑股份	B001	603365	水星家纺	A15	富荣基金		A06	嘉实基金	B003	兴证全球基金	A11
002634	棒杰股份	A06	603833	欧派家居	A15	方正富邦基金		B003	景顺长城基金	B002	英大基金	A11
002716	湖南白银	A13	605388	均瑶健康	B001	国泰基金		A10	九泰基金	A07	易方达基金	A07
002809	红墙股份	A09	688107	安路科技	A14	国投瑞银基金		A11	建信基金	A10	银华基金	A12
003018	金富科技	A13	688190	云路股份	B001	华宝基金		A16	金鹰基金	A07	中欧基金	A09
600109	国金证券	A13	688560	明冠新材	B003	汇丰晋信基金		A13	平安基金	A12	招商基金	A07
600884	杉杉股份	A14	688588	凌志软件	B001							

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事长兼总经理解除留置的公告

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2026-008

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)前期披露了《关于公司董事长兼总经理被留置的公告》(公告编号:2025-031),公司董事长兼总经理李晓雨先生被实施留置。近日,公司得知相关部门已解除对李晓雨先生的留置措施,目前李晓雨先生已能正常履行公司法定代表人、董事长、总经理的职责,参与公司日常工作生产经营活动。公司副董事长雷日翰先生将不再代为履行公司董事长的职责,董事、副总经理庞靖将不再代为履行法定代表人、总经理的职责。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上述证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会
2026年2月9日

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于审计机构变更项目质量复核人员的公告

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2026-004

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓”)担任公司及下属子公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期期限为1年。该议案已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-056)。

公司近日收到北京德皓《关于变更湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年度项目质量复核人员的函》,现就具体情况公告如下:

一、项目质量复核人员变更情况

北京德皓作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构,原指派马建英为项目质量复核人员。现因北京德皓内部项目安排进行调整,指派盛青接替马建英作为公司2025年度审计内部项目的项目质量复核人员。变更内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更项目质量复核人员的公告》(公告编号:2025-056)。

二、本次变更项目质量复核人员的基本情况

1. 基本信息

项目质量复核人员:盛青,2000年2月成为注册会计师,1998年11月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓执业,2025年11月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量3家,复核上市公司审计报告数量4家,签署新三板审计报告数量7家,复核新三板审计报告数量4家。

2. 诚信记录

项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为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,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

项目质量复核人员盛青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关安排将有序实施,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2026-003

本公司董事会及全体董事保证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、本次交易的基本情况

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞(苏州)信息科技有限公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)规定的重大资产重组标准;本次交易预计构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

公司向上海证券交易申请,公司股票(证券简称:凌志软件,证券代码:688588)自2025年10月28日(星期二)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月4日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-054)、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-057)。

2025年11月10日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于(苏州工业园区凌志软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公告。

经公司申请,公司股票(证券简称:凌志软件,证券代码:688588)于2025年11月11日(星期二)开市起复牌,具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-061)。

2025年12月11日、2026年1月10日,公司披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-063、2026-002),本次交易所相关工作正在持续推进中,具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

截至本公告披露日,公司正与交易各方积极沟通交易方案,有序推进本次交易相关工作。本次交易涉及资产的相关审计、评估等工作正在有序推进中,公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—

重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于再次召开董事会、召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所以审核通过及中国证监会审核委员会注册同意等。本次交易能否通过上述审批,以及证券监管部门批准或注册同意的时间均存在不确定性。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2026年2月9日

安徽神剑新材料股份有限公司股票交易异常波动的公告

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2026-006

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:神剑股份,证券代码:002361)股票价格显著偏离大盘指数和行业指数,2026年2月6日公司股票收盘价15.24元/股,根据中证指数最新市盈率391.43,市净率5.95。根据中上行业分类,公司所属化学原料和化学制品制造业最新平均市盈率为33.14,市净率为2.62。公司市盈率和市净率与行业有较大差异,已明显偏离市场走势,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的情况

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:神剑股份,证券代码:002361)股票价格于2026年2月5日、6日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司通过自查及书面函询等方式,对相关控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等就有关事项进行了核实,具体情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能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、公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化;

4、在股票交易异常波动期间,公司控股股东及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,亦不存在买卖公司股票的情形;

5、公司关注到目前市场对商业航天业务关注度较高,公司航空航天类产品目前主要包括飞机雷达罩、飞机油管和零部

件、卫星复合材料零部件、地面接收装置及运输设备相等。公司2025年第三季度报告营业总收入为183,380.36万元,其中航空航天类收入为13,918.39万元,占公司营业总收入比例为7.59%。截至2025年底,公司商业航天应用领域收入为371.24万元(暂估),占公司2025年度营业总收入比例不足1%,占比较小,请广大投资者注意投资风险。

6、公司不存在违反信息披露的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息披露的情形;

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司控股股东《关于股价异动的说明》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2026年2月6日

国联民生证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-005

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

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年2月6日以书面方式发出通知,经全体董事同意后,于2026年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事吴卫华先生以通讯方式出席)。会议由董事长顾伟先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于制定〈国联民生证券股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(二)《关于修订〈国联民生证券股份有限公司内部审计基本制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(三)《关于民生证券股份有限公司非公开协议增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

公司已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司董事会同意民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)增资事项,公司向民生证券增资金额为人民币2亿元,增资后公司对民生证券持股比例不变。

本次增资的资金来源为公司向特定对象发行股票募集的配套资金,详见公司于2025年3月12日披露的《国联民生证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2025-019号)及发行公告。

(四)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

同意修订《公司章程》,并授权公司经营层在本议案获股东大会通过后办理修订《公司章程》相关备案等事宜。

具体修订内容请参见本公告同日披露的《国联民生证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-006号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司 董事会
2026年2月8日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-006号

国联民生证券股份有限公司关于修订《公司章程》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。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)已获核准股票期权做市业务资格,详见公司于2025年11月17日披露的《国联民生证券股份有限公司关于股票期权做市业务资格获批的公告》(公告编号:2025-069号)。公司于近日拟修订《国联民生证券股份有限公司章程》中证券期货业务范围进行修订,增加“股票期权做市”,具体修订内容详见附件。

公司已于2026年2月7日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审

议,相关修订条款自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:《国联民生证券股份有限公司章程》修订对照表

国联民生证券股份有限公司 董事会
2026年2月8日

附件:

原条款序号、内容	新条款序号、内容	修订原因或依据
第202条公司的经营范围以证券监督管理机构核准和公司登记机关登记的经营范围为准。	第202条公司的经营范围以证券监督管理机构核准和公司登记机关登记的经营范围为准。	
经依法登记,公司经营范围是:许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;债券市场业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	经依法登记,公司经营范围是:许可项目:证券业务;证券投资咨询;公募证券投资基金销售;债券市场业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
经中国证监会核准,公司的证券期货业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;公募证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品;证券(限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具)承销。	经中国证监会核准,公司的证券期货业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;公募证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品;证券(限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具)承销;股票期权做市。	根据《经营证券期货业务许可证》内容修改