证券代码:000031　证券简称:大悦城　公告编号:2026-005

大悦城控股集团股份有限公司关于董事退休离任的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈朗先生提交的书面辞职报告。陈朗先生因已达退休年龄,申请辞去公司董事职务。陈朗先生原定任职期间为2023年8月14日至2026年8月13日。鉴于陈朗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,陈朗先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。至本公告日,陈朗先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

陈朗先生在担任公司董事期间,认真履职、勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,公司及董事会对陈朗先生表示衷心感谢!

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2026-011

株洲旗滨集团股份有限公司关于办公地址变更的公告

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。

因生产经营及业务发展的需要,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日对主要办公地址进行了搬迁调整,公司自2026年2月9日起在新的办公地址办公。为更好地开展投资者关系管理工作,便于和广大投资者沟通和交流,现将公司变更后的办公地址及联系方式公告如下:

新办公地址:深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦
邮政编码:518104

除上述变更内容外,公司注册地址、联系电话、传真号码、电子邮箱、公司网址等均保持不变。具体联系方式如下:

注册地址:湖南醴陵经济开发区东富工业园
联系电话:0755-86353588
传真号码:0755-86360638
电子邮箱:info@kibing-glass.com
公司网址:http://www.kibing-glass.com。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年二月十日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2026-001

中国宝安集团股份有限公司关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的进展公告

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日披露了《关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的公告》(公告编号:2025-044),公司作为重整投资联合体(以下简称“联合体”)牵头人,联合下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司及其他潜在投资人参与杉杉集团有限公司(以下简称“杉杉集团”)及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司(以下简称“宁波朋泽”)的实质合并重整投资人招募。

根据宁波杉杉股份有限公司于2026年2月9日披露的《宁波杉杉股份有限公司关于控股股东及其子公司签署重整投资协议的公告》(公告编号:2026-004),公司及所牵头的联合体未中选成为杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽实质合并重整的重整投资人。根据杉杉集团和宁波朋泽合并重整案管理人之文件规定,杉杉集团和宁波朋泽合并重整案管理人将退返公司前期缴纳的尽调保证金。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年二月十日

证券代码:601919　证券简称:中远海控　公告编号:2026-008

中远海运控股股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期为2023年6月5日至2026年6月2日,预留授予期权第三个行权期为2024年5月29日至2027年5月28日。

根据公司《股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2025年年度报告、2026年第一季度报告披露计划等安排,公司股票期权激励计划本次限制行权期间为:

1、2026年2月13日(周五)至2026年3月18日(周三),在此期间全部激励对象限制行权;2026年3月19日(周四)将恢复行权。

2、2026年4月20日(周一)至2026年4月29日(周三),在此期间全部激励对象限制行权;2026年4月30日(周四)将恢复行权。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年2月9日

关于建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(代码:159293)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年2月10日起,本公司新增中信证券股份有限公司为以上ETF产品的流动性服务商。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2026年2月10日

证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2026-004

东方证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出通知,于2026年2月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年度经营工作报告》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2026年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订(公司声誉风险管理办法)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订(公司洗钱和恐怖融资风险管理办法)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。

上述第二、三、四项议案,已经公司董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2026-017

中国银河证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

中国银河证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年2月9日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
债券简称	26银河证券CP004	债券流通代码	072610041
发行日	2026年2月6日	起息日	2026年2月9日
到期兑付日	2026年12月8日	期限	302天
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行总额	40亿元人民币
票面年利率	1.67%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2026-005

罗牛山股份有限公司2026年1月畜牧行业销售简报

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

一、2026年1月份生猪销售情况

公司2026年1月销售生猪5.91万头,环比增长0.93%,同比增长50.72%;销售收入10,316.03万元,环比增长3.55%,同比增长25.03%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

本月生猪销售数量增加的主要原因是临近春节客户需求有所增长,商品猪出栏增加所致。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会
2026年02月09日

证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2026-012
公司债简称:25楚天K1　公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议(临时会议)于2026年2月9日(星期一)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年2月2日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并延长投资期暨关联交易的议案》。(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决)

经审议,同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金睿致”)份额转让并延长投资期的事项。具体如下:

1. 同意中金睿致有限合伙人暨公司关联方湖北交投资本投资有限公司将其所持中金睿致29.85%份额以基准日2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额转让给公司关联方湖北省高速公路发展基金合伙企业(有限合伙),转让价格为21,640.15万元。

2.同意中金睿致延长投资期2年至2028年11月13日止,存续期相应延长至2031年11月13日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并延长投资期暨关联交易的公告》(2026-013)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600035　证券简称:楚天高速　公告编号:2026-013
公司债简称:25楚天K1　公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司同意所投股权投资基金份额转让并延长投资期暨关联交易的公告

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:

● 湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金睿致”)为公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)参与投资的股权投资基金,中金睿致有限合伙人暨公司关联方湖北交投资本投资有限公司(以下简称“交投资本”)拟将其所持中金睿致29.85%份额以基准日2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额转让给湖北省高速公路发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“高路基金”),转让价格为21,640.15万元;中金睿致拟延长投资期2年至2028年11月13日止,基金存续期相应延长至2031年11月13日止

● 鉴于中金睿致合伙人交投资本、湖北交投私募股权基金管理有限公司(以下简称“交投私募”)、湖北联合交通投资开发有限公司(以下简称“联交投公司”)分别为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投集团”)的全资子公司、全资孙公司、控股子公司,高路基金为湖北交投集团出资99.9967%设立的合伙企业,本次基金份额转让及延长投资期事宜(以下简称“本次交易”)构成关联交易

● 过去12个月,除已预计的日常关联交易外,公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易4次,金额合计人民币34,500万元,本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定,无需提交公司股东会审议

一、关联交易概述

根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》,同意投资公司参与投资中金睿致。中金睿致经营期限7年,其中投资期4年、退出期3年,基金存续期至2029年11月13日;设立规模200,000万元,投资公司认缴出资5,000万元。截至目前,中金睿致实际规模80,000万元,投资公司实缴出资2,000万元、持有份额2.50%,公司关联方交投资本、交投私募、联交投公司分别实缴出资63,880万元、120万元、2,000万元,分别持有份额79.85%、0.15%、2.50%;累计投资项目7个,其中已退出项目1个,在投项目6个、金额合计50,002万元,投资公司累计收到分配款187.59万元。

经中金睿致有限合伙人暨公司关联方交投资本提议,交投资本拟将所持中金睿致29.85%份额以基准日2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额转让给高路基金,转让价格为21,640.15万元。根据《湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,该份额转让为合伙人向其关联方转让合伙权益,其他合伙人不享有优先购买权;该份额转让事宜需全体合伙人一致同意。

经中金睿致普通合伙人中金资本、交投私募提议,为争取更大投资回报,中金睿致拟延长投资期2年。延长后,中金睿致投资期至2028年11月13日止,存续期至2031年11月13日止。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,鉴于中金睿致合伙人交投资本、交投私募、联交投公司分别为公司控股股东湖北交投集团的全资子公司、全资孙公司、控股子公司,高路基金为湖北交投集团出资99.9967%设立的合伙企业,本次交易构成关联交易。

过去12个月,除已预计的日常关联交易外,公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易4次,金额合计人民币34,500万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

(一)湖北交投资本投资有限公司(转让方)

统一社会信用代码:91420105MA4F364H51
注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔称9层
法定代表人:叶强筠
注册资本:人民币260,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2021年9月27日
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济咨询服务;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)(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)

与公司的关联关系:公司控股股东湖北交投集团的全资子公司

最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	410,384.73	360,763.16
负债总额	123,082.38	78,176.37
资产净额	287,302.35	282,586.79
项目	2025年1月-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	9,675.00	7,285.11
净利润	5,502.83	4,257.12

(二)湖北省高速公路发展基金合伙企业(受让方)

统一社会信用代码:91420105MAEA57X244
注册地址:湖北省武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1单元2层(1)商号-285
普通合伙人:中金资本运营有限公司
有限合伙人:湖北交通投资集团有限公司
注册资本:人民币3,000,000万元
企业性质:有限合伙企业
成立日期:2025年1月24日
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司控股股东湖北交投集团出资99.9967%设立的有限合伙企业

最近一期的财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	187,747.65
负债总额	309.03
资产净额	187,438.62
项目	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24.18
净利润	-267.64

(三)湖北交投私募股权基金管理有限公司

统一社会信用代码:91420105MABM19X15F
注册地址:武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1单元2层(1)商号-202
法定代表人:汤宁
注册资本:人民币2,000万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2022年5月20日
经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司关联方交投资本的全资子公司

最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	4,526.18	2,578.96
负债总额	567.63	64.25
资产净额	3,958.55	2,514.72
项目	2025年1月-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	2,305.90	1,249.64
净利润	-104.55	570.27

(四)湖北联合交通投资开发有限公司

统一社会信用代码:91420100682306735A
注册地址:湖北省武汉市东西湖区金银潭路8号金银湖大厦33楼
法定代表人:陈海臻
注册资本:人民币58,823.53万元
企业性质:其他有限责任公司
成立日期:2008年11月19日
经营范围:道路、桥梁基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及工程施工;工程项目管理咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:公司控股股东湖北交投集团的控股子公司

最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,854,350.40	2,953,207.83
负债总额	1,989,130.69	2,160,133.00
资产净额	865,219.71	793,074.84
项目	2025年1月-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	148,623.02	208,295.23
净利润	21,131.07	17,018.13

上述关联方交投资本、高路基金、交投私募、联交投公司均资信状况良好,不属于失信被执行人。

三、中金睿致基本情况

(一)基金基本信息

企业名称:湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91420600MAC04WNE9E
注册地址:中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号创新创业服务中心71128室
普通合伙人(基金管理人):中金资本运营有限公司、湖北交投私募股权基金管理有限公司
注册资本:人民币200,000万元
企业性质:有限合伙企业
成立日期:2022年9月29日
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
基金规模:人民币200,000万元
基金存续期:合伙企业的经营期限为7年,自首次交割日起算。合伙企业首次交割日起的前4年为合伙企业的“投资期”,投资期结束后3年为“退出期”,退出期结束后经合伙人会议决议延长的剩余经营期限(如有)为“延长期”。

最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	71,871.66	72,594.01
负债总额	0	346.29
资产净额	71,871.66	72,247.71
项目	2025年1-9月(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-376.02	-27.62

资信情况:中金睿致资信状况良好,不属于失信被执行人。

(二)基金份额情况

截至目前,各合伙人份额持有情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	中金资本运营有限公司	普通合伙人	2,000	1.00
2	湖北交投私募股权基金管理有限公司	普通合伙人	300	0.15
3	湖北交投资本投资有限公司	有限合伙人	159,700	79.85
4	宜昌产投控股集团有限公司	有限合伙人	20,000	10.00
5	中金浦成投资有限公司	有限合伙人	7,700	3.85
6	湖北楚天高速投资有限责任公司	有限合伙人	5,000	2.50
7	湖北联合交通投资开发有限公司	有限合伙人	5,000	2.50
8	旷平江	有限合伙人	300	0.15
合计			200,000	100

(三)基金运行情况

截至目前,中金睿致累计投资项目7个,其中已退出项目1个,在投项目6个、投资金额合计50,002万元。中金睿致已完成2次现金分配,投资公司累计收到分配款187.59万元。

四、中金睿致份额转让情况

因自身经营发展需要,交投资本拟将所持中金睿致29.85%份额以基准日2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额转让给高路基金。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)审计报告》(大信审字[2025]第2-01659号),截至2025年9月30日,交投资本持有的中金睿致份额对应的账面实缴出资余额为57,888.31万元,据此计算,29.85%基金份额对应的账面实缴出资余额因转让价格为21,640.15万元。

本次份额转让完成后,各合伙人份额持有情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	中金资本运营有限公司	普通合伙人	2,000	1.00
2	湖北交投私募股权基金管理有限公司	普通合伙人	300	0.15
3	湖北交投资本投资有限公司	有限合伙人	100,000	50.00
4	宜昌产投控股集团有限公司	有限合伙人	20,000	10.00
5	中金浦成投资有限公司	有限合伙人	7,700	3.85
6	湖北楚天高速投资有限责任公司	有限合伙人	5,000	2.50
7	湖北联合交通投资开发有限公司	有限合伙人	5,000	2.50
8	旷平江	有限合伙人	300	0.15
9	湖北省高速公路发展基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	59,700	29.85
合计			200,000	100

五、中金睿致延期情况

基于目前行业市场环境和投资项目情况,为维护投资人权益,争取更大投资回报,中金睿致拟延长投资期2年至2028年11月13日止,基金存续期相应延长至2031年11月13日止。延长的2年投资期内按退出期计收管理费和普通合伙人报酬,退出期的后2年免收管理费和普通合伙人报酬。

六、对公司的影响

本次份额转让系交投资本向其关联方转让所持份额,交易完成后,投资公司持有的份额未发生改变,不改变公司合并报表范围;基金延期可保证基金的正常运作,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。此次交易符合基金实际运行情况及发展规划,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易尚需取得全体合伙人一致同意,存在一定的不确定性,公司将根据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。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

本事项已经2026年2月9日公司第八届董事会第三十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决,全体独立董事表决同意。

(二)独立董事专门会议审核意见

本事项已经2026年2月6日公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下:本次交易不涉及公司所属权益的调整,不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2026-002

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年2月4日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长李雪莹女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》;

由于经营发展需要,董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)2026年度金额不超过人民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。具体如下:

单位:万元(人民币)

序号	申请公司	银行	拟申请授信额度及相应担保额度
1	北京天融信网络安全技术有限公司	北京银行股份有限公司	30,000.00
2	北京天融信网络安全技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	30,000.00
3	北京天融信网络安全技术有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	25,000.00
4	北京天融信网络安全技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	20,000.00
5	北京天融信网络安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	30,000.00
6	北京天融信网络安全技术有限公司	工商银行股份有限公司北京中关村分行	5,000.00
合计			140,000.00

天融信网络资产负债率不超过70%。以上授信总额度不等于天融信网络的融资金额,实际融资金额应在授信总额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准。

上述事项的具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟召开2026年第一次临时股东会,对第七届董事会第三十次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况:

1、会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
2、股权登记日:2026年2月12日
3、会议召开时间:2026年2月25日14:30

上述事项的具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2026-003

天融信科技集团股份有限公司关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告

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。

一、担保情况概述

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的议案》,由于经营发展需要,董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)2026年度金额不超过人民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,上述关于公司为天融信网络申请银行综合授信提供担保总额度的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、具体担保情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保总额度上限	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	北京天融信网络安全技术有限公司	100%	49.36%	105,000	55,000	140,000	15.04%	否

注:经公司2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过,自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,公司为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币105,000.00万元。截至2026年2月9日,公司为天融信网络提供的实际担保余额为人民币55,000.00万元,为上述审议通过的且正在履行的对外担保。本次2026年度新增担保额度为人民币140,000.00万元。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间:1995年11月6日
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人:李雪莹
注册资本:人民币35,000万元

主营业务:网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;生产、加工计算机软硬件;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:全资孙公司

最新的信用等级情况:信用状况良好,无外部评级

2、被担保人相关的产权及控制关系

3、最近一年又一期主要财务指标(合并口径)

单位:人民币万元

主要财务指标	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	607,499.64	586,769.65
负债总额	299,865.61	256,523.63
净资产	307,409.58	329,803.13
或有事项涉及的总额	—	—
主要财务指标	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	119,977.34	280,096.55
利润总额	-38,326.45	3,988.16
净利润	-23,236.00	10,779.46

4、经登录“中国执行信息公开网”查询,天融信网络未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议,担保协议的主要内容由公司、天融信网络在担保总额度内与银行共同协商确定,被担保方未提供反担保。

公司在担保总额度使用有效期内提供的担保,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理具体担保事项的相关手续,并签署相关法律文件,公司董事会、股东会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、公司为天融信网络提供担保,有助于生产经营活动的开展及金融工具的利用,符合公司业务发展需要和整体利益。

2、被担保方为公司全资孙公司,资信良好,公司在担保期内有能力对其经营管理和财务风险进行控制,不会对公司的正常经营造成不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法,不存在损害公司及广大股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过,自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月,公司为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币105,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的11.18%。截至2026年2月9日,公司为天融信网络提供的实际担保余额为人民币55,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.86%。

自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起,2026年度公司拟为天融信网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币140,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的14.90%。

截至2026年2月9日,公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外,不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2026-004

天融信科技集团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。

重要提示:

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开,会议决定于2026年2月25日召开公司2026年第一次临时股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月25日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年2月12日
7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2026年2月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事和高级管理人员;
3)公司聘请的见证律师;
4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司为全资孙公司2