证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-009

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持股份实施进展公告

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。

特别提示:

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》(2026-002),公司部分董事、高级管理人员计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份。

2026年2月9日,公司收到黄磊先生、李阳先生、姚文杰先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》,截至本公告日,黄磊先生、李阳先生、姚文杰先生本次减持股份计划已实施完成,具体实施结果如下:

一、拟减持股东的基本情况:

股东姓名	减持方式	减持时间	减持价格区间(元)	减持均价(元/股)	减持股份数量(股)	已减持数量占公司总股本的比例
黄 磊	集中竞价交易	2026年2月9日	44.91	44.91	12,604	0.0023%
李阳	集中竞价交易	2026年2月9日	44.86-44.88	44.86	17,588	0.0032%
姚文杰	集中竞价交易	2026年2月9日	44.88-44.96	44.90	15,000	0.0028%

注:上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。

二、股东本次减持前后持股情况:

股东姓名	股份性质	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
黄磊	合计持有股份	50,414	0.0093	37,810	0.0070
	其中:无限售条件股份	12,604	0.0023	0	0
	有限售条件股份	37,810	0.0070	37,810	0.0070
李阳	合计持有股份	70,350	0.0130	52,762	0.0097
	其中:无限售条件股份	17,588	0.0032	0	0
	有限售条件股份	52,762	0.0097	52,762	0.0097
姚文杰	合计持有股份	60,000	0.0111	45,000	0.0083
	其中:无限售条件股份	15,000	0.0028	0	0
	有限售条件股份	45,000	0.0083	45,000	0.0083

注:1、上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。

2、计算相关股份数量占公司总股本比例时,以公司目前总股本542,910,913股为基准进行计算。

三、其他相关说明

1、前述股东减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份减持已按照相关规定进行了预披露,截至本公告日,前述股东减持计划已完成,实际减持股份数量与计划减持股份数量一致。

四、备查文件

黄磊先生、李阳先生、姚文杰先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2026-007

广东精艺金属股份有限公司关于理财产品逾期兑付的进展公告

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。

风险提示:

1、截至本公告披露日,本期债券剩余5,659.67万元债券本金及部分投资收益尚未全额执行到位,其对公司本期及期后利润的影响亦存在不确定性,具体情况以年度审计结果为准。

2、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。

公司将密切关注该债券的相关进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)认购的“21上实01”债券剩余本金及部分投资收益到期未兑付,公司分别于2024年8月8日、2025年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于理财产品逾期兑付的风险提示公告》(公告编号:2024-023)、《关于理财产品逾期兑付的进展公告》(公告编号:2025-053)。

一、进展情况

因上实融资租赁有限公司(以下简称“上实租赁”)违反《调解协议书》(编号:2025粤06民诉中调69号),公司向广东省佛山市顺德区人民法院(以下简称“法院”)申请强制执行申请。2025年11月10日,公司收到法院送达的《执行案件受理通知书》,该院已正式立案受理公司的强制执行申请。

2026年2月9日,通过法院强制执行程序,公司已成功收回部分款项,金额为人民币2,140.33万元。目前,该案的后续执行工作仍在法院推进过程中。

二、公司采取的相关措施

1、鉴于上实租赁未能依照约定向公司支付回款,对于上实租赁的这一违约行为,公司已根据《调解协议书》向其发出催款函、律师函,并已向法院申请强制执行。公司将积极跟进并配合法院的执行工作,持续督促相关方履行义务,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、后续公司将加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估,严控投资风险,密切关注理财产品的回款进展情况,尽最大努力维护公司和全体股东的权益。

三、风险提示

1、截至本公告披露日,本期债券剩余5,659.67万元债券本金及部分投资收益尚未全额执行到位,其对公司本期及期后利润的影响亦存在不确定性,具体情况以年度审计结果为准。

2、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。

公司将密切关注该债券的相关进展情况,并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。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2026-028

德邦物流股份有限公司关于本次终止上市事项现金选择权申报尚余3个交易日的提示性公告

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。

重要内容提示:

1.本次终止上市事项现金选择权申报时间尚余2月10日(星期二)、2月11日(星期三)、2月12日(星期四)3个交易日,申报时间为9:30-11:30、13:00-15:00;若各位股东有现金选择权申报意愿,请通过上海证券交易所交易系统进行申报。

具体申报流程、申报结果确认请投资者与所在营业部或者开户券商联系确认。

2. 现金选择权申报方式:通过上海证券交易所交易系统进行网上申报,公司不提供现场申报方式。

3. 现金选择权申报简称及代码:德邦现金,770004。

4. 现金选择权申报方向:“申报卖出”。“申报买入”为无效申报。申报有效期内,当天可以撤单,次日开始不得撤回。

5. 现金选择权行权价格:19.00元/股。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)本次以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过,公司将向上海证券交易所申请股票终止上市交易,公司股票进入现金选择权行权申报阶段。

公司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制,京东物流运输有限公司将向包括异议股东(在股东会上对《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东)在内的、除宿迁京东卓风企业管理有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权(限售或存在权利限制的股份等情形除外)。

本次现金选择权的申报时间为2026年2月9日(星期一)、2月10日(星期二)、2月11日(星期三)、2月12日(星期四)(连续四个工作日)的9:30-11:30、13:00-15:00。

投资者可于2月10日(星期二)、2月11日(星期三)、2月12日(星期四)通过上海证券交易所交易系统进行申报。本次现金选择权申报方案详见公司于2026年2月7日披露的《德邦物流股份有限公司关于本次终止上市事项现金选择权开始申报的提示性公告》(公告编号:2026-027)。具体申报流程、申报结果确认请投资者与所在营业部或者开户券商联系确认。

公司及有关各方正在积极地推进本次终止上市的相关工作,本次终止上市有关信息均以在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批及实施尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-018

江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月9日

(二)股东会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	617
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,533,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.7729

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议;其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,010,707	99.4526	439,896	0.4604	83,026	0.0870

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案	2,628,378	83.4061	439,896	13.9591	83,026	2.6348

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1获得表决通过。议案1为特别决议议案,获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议审议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:邹佩垚、谢行军

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年2月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2026-002

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员陈小庆先生因个人原因与公司协商一致解除劳动关系,离职后不再担任公司任何职务。

● 截至本公告披露日,公司未发现陈小庆先生存在违反《知识产权保护及保密协议》及《竞业禁止协议》的情形。

● 截至本公告披露日,陈小庆先生已完成工作交接,其离职不会影响公司研发工作的正常开展,不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

陈小庆先生因个人原因于近日与公司协商一致解除劳动关系,离职后不再担任公司任何职务。公司对陈小庆先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

(一)核心技术人员的具体情况

陈小庆先生,中国国籍,无境外居留权,1979年2月出生,毕业于东华大学,本科学历。2000年9月至2006年7月,任上海众大新技术发展有限公司软件开发工程师;2006年7月至2020年2月,历任公司系统规划咨询顾问、项目经理、华南区负责人、总监、助理总裁、副总裁等职务;2020年3月至2024年1月,任公司副总经理(高级副总裁);2024年1月至2026年2月,任公司资深专家。

截至本公告披露日,陈小庆先生未直接持有公司股份,其通过“上海屹赢友企业管理中心(有限合伙)”、“申万菱信资管-用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划-申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计划” 间接持有公司股份。离职后,陈小庆先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,并将继续履行其所作出的相关承诺。

(二)参与研发及知识产权情况

陈小庆先生在职期间参与了公司的研发指导工作,目前未参与公司在研项目,其离职不会影响公司研发工作的正常开展。

陈小庆先生在职期间作为发明人之一参与申请的专利均为职务成果,该等知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司知识产权权属的完整性。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与陈小庆先生签署的《知识产权保护及保密协议》、《竞业禁止协议》,双方对知识产权的归属与保护、商业秘密的保护、竞业禁止的范围和内容以及违约责任等事项进行了明确的约定。

截至本公告披露日,公司未发现陈小庆先生存在违反保密协议及竞业协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作,通过长期技术积累和发展,已建立了相对完善的研发体系,研发人员结构合理,研发团队经验丰富,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

截至2025年6月30日,公司研发人员数量为204人,占公司总人数的比例为20.90%。陈小庆先生离职后,公司核心技术人员人数变为4人,分别为高海龙、林丽清、杨治国、王明怀。

截至本公告披露日,陈小庆先生负责的工作已完成交接,其离职不会影响公司研发工作的正常开展,不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

未来,公司将不断完善研发团队建设,加强研发人员的培养与引进,持续进行研发投入,提升公司创新能力,增强公司核心竞争力。

四、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

(一)公司研发团队、核心技术人员总体稳定,陈小庆先生负责的工作已完成交接,其因个人原因不再担任核心技术人员不会对公司的生产经营、技术研发等产生重大不利影响。

(二)陈小庆先生在任职期间参与申请的专利均为职务成果,相应知识产权归属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司知识产权的完整性。

(三)截至核查意见出具日,公司的技术研发和日常经营均正常进行,陈小庆先生离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上,保荐人对公司核心技术人员离职的事项无异议。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2026年2月10日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-007

瑞纳智能设备股份有限公司关于为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。

一、担保情况概述

(一)已经审批的年度担保额度

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议,并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》,公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求,结合公司及全资子公司的2025年度经营计划,公司及全资子公司拟在2025年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施,除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外,还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保,预计不超过100,000万元人民币。

上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内,额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的公告》(公告编号:2025-013)。

(二)为子公司提供担保的进展情况

近日,公司与交通银行股份有限公司安徽省分行(以下简称“交通银行”)签订了《保证合同》,为保障债务人(公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司)和债权人(交通银行)之间签订或将要签订的主合同项下全部债权的实现,公司愿意提供约定的保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、担保合同的主要内容

1、保证人:瑞纳智能设备股份有限公司

2、债权人:交通银行股份有限公司安徽省分行

3、债务人:合肥瑞纳智能能源管理有限公司

4、保证范围:最高额保证。保证人为债权人与债务人在2026年2月6日至2027年2月6日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和:(1)担保的主债权本金余额最高额(币种及大写金额):人民币贰仟万元整,“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额(2)前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和约定的债权人实现债权的费用。

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及全资子公司的担保额度总金额为100,000万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的57.59%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为2,695.07万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的1.55%,均为向全资子公司提供的担保。

公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

四、备查文件

(一)《保证合同》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2026-006

四川金顶(集团)股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司或四川金顶”)第十届董事会第二十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年2月8日发出,会议于2026年2月8日在在四川省成都市高新区天府大道1199号in 99T3楼35层成都分公司会议室以现场表决方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由公司董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加会议,公司高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》;

依照《公司法》《公司章程》等相关规定,经与会董事审议和表决,同意豁免第十届董事会第二十三次会议关于本次会议通知发出的时限要求,公司第十届董事会第二十三次会议于2026年2月8日召开。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司董事长的议案》;

因公司工作调整,梁斐先生申请不再担任公司第十届董事会董事长职务,现选举赵质斌先生(个人简历附后)为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会一致,自2026年2月8日起至2026年5月4日止。

本次变更后,梁斐先生仍为公司第十届董事会董事和董事会战略委员会主任委员

具体事项详见同日披露的公司临2026-006号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》;

四川开物信息技术有限公司(以下简称“开物信息”)原为公司下属控股子公司,截至本公告日,公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计766.4万元,具体情况详见下表:

单位:人民币万元

被担保方	融资机构/债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.5	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦官驿支行	300	99.9	3.00%	2026/2/4	2027/2/3
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	500	4.35%	2025/04/01	2026/03/31
合 计		1300	766.4	/	/	/

注:开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行于2026年3月31日到期的续贷担保事项已经公司董事会和股东会审议通过,同意按持股比例为开物信息续贷提供担保的本金余额为166.5万元;加上本次拟为开物信息新增贷款按持股比例提供担保的本金余额166.5万元,在开物信息上述续贷以及本次新增贷款提供的担保完成后,公司为开物信息提供担保的本金总额为599.4万元。

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后,公司持有开物信息33.3%股权,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳入公司合并报表范围。

开物信息因经营发展需要,拟在华夏银行股份有限公司成都分行贷款融资,授信额度500万元,期限为一年,贷款利息不高于当前LPR(1年期3.10%),最终以银行批复为准。为支持下属参股公司发展,四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权,因此本次担保金额不超过人民币166.5万元,担保期限以最终签订的协议为准。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益,开物信息法定代表人(董事长)魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请贷款提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜,并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司持有开物信息33.3%股权,公司副总经理魏飞先生担任四川开物法定代表人(董事长)且由四川开物法定代表人(董事长)魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此,本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-007号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会拟于2026年3月4日,在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临2026-008号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2026-008

四川金顶(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:

● 股东会召开日期:2026年3月4日

● 本次股东会的股权登记日为:2026年2月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月4日13点30分

召开地点:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月4日

至2026年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体事项详见公司 2026年2月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东会会议资料另见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2026/2/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件1)原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人出示其身份证原件,并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等,信封上请注明“股东会会议”字样。如通过传真方式办理登记的,须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间:2026年3月3日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址:四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614224)。

4、联系方式:

联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。

联系人:杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年2月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川金顶(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2026一007

四川金顶(集团)股份有限公司关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告

特别提示

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:

● 被担保人名称:四川开物信息技术有限公司(以下简称“开物信息”)为四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司或四川金顶”)下属参股公司,公司直接持有开物信息33.3%的股权。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为下属参股公司一一开物信息在银行申请贷款按照33.3%的持股比例提供连带责任担保,本次担保金额不超过人民币166.5万元。截至本公告日,公司为开物信息提供的实际担保本金余额为766.4万元。

● 本次担保是否有反担保:开物信息法定代表人(董事长)魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息贷款提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

● 特别风险提示:

截至2026年1月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为41,160.13万元,占最近一期经审计净资产185.52%;同时,本次被担保方一一开物信息的资产负债率为96.81%。公司提醒投资者充分关注公司担保风险。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

一、本次担保情况概述

(一)担保基本情况

开物信息原为公司下属控股子公司,截至本公告日,公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计766.4万元,具体情况详见下表:

单位:人民币万元

被担保方	融资机构/债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.5	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦官驿支行	300	99.9	3.00%	2026/2/4	2027/2/3
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	500	4.35%	2025/04/01	2026/03/31
合 计		1300	766.4	/	/	/

注:开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行于2026年3月31日到期的续贷担保事项已经公司董事会和股东会审议通过,同意按持股比例为开物信息续贷提供担保的本金余额为166.5万元;加上本次拟为开物信息新增贷款按持股比例提供担保的本金余额166.5万元,在开物信息上述续贷以及本次新增贷款提供的担保完成后,公司为开物信息提供担保的本金总额为599.4万元。

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后,公司持有开物信息33.3%