证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2026—007

大亚圣象家居股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,现发布本次股东会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:本次股东会是2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:本次股东会由董事会召集,公司第九届董事会第十一次会议于2026年1月29日召开,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026年2月27日(周五)下午2:00。

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日上午9:15,结束时间为2026年2月27日下午3:00。

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。

6、会议的股权登记日:2026年2月11日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026年2月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体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(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在2026年1月31日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1、本次股东会审议的提案为关联交易事项,关联股东大亚科技集团有限公司应回避表决。

2、本次会议审议提案时将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2026年2月12日(上午8:30———11:30、下午2:00———5:00)

3、登记地点:大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人姓名:戴柏仙、巫前芳

电话号码:0511—86981046

传真号码:0511—86885000

电子邮箱:wuqianfang@cndare.com

5、会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会
2026年2月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360910,投票简称:大亚投票。

2、填报表决意见

本次股东会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年2月27日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席大亚圣象家居股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。

委托人名称:委托人持股数量:

委托人持有公司股份的类别:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托书签发日期:委托书有效期限:

委托人对本次股东会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√			

说明:请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择,每项均为单选,多选无效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

此授权委托书复印有效。

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2026-013号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于召开2026年第二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2月27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年第二次临时股东会

(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2月27日　　15点00分

召开地点:亚泰会议中心会议室

(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2月27日

至2026年2月27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	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
2	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
3	关于为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
4	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
5	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证的议案	√
6	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第全部议案已经公司2026年第二次临时董事会审议通过,公告详见2026年2月12日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》;有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600881	亚泰集团	2026/2/24

(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、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间:2026年2月26日(星期四)上午9:00—11:00,下午 13:30—16:00。

3、登记地点:长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话:0431—84956688　　传真:0431-84951400

邮政编码:130000　　联系人:秦音、颖佳昊

本次股东会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2026年2月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

2026年第二次临时董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(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2月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
2	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
3	关于为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
4	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
5	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证的议案			
6	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			

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。

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2026-011号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2026年第二次临时董事会决议公告

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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时董事会于2026年2月11日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事13名,实际参加董事13名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要,同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,890万元提供连带责任保证,并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证;同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的流动资金借款7,000 万元提供连带责任保证;同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保;同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保;同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证;同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。

(二)内部决策程序

上述担保已经公司2026年第二次临时董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、亚泰集团长春建材有限公司基本情况	
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	亚泰集团长春建材有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司直接持有其64.61%股权,本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其33.69%股权,吉林亚泰水泥有限公司持有其1.70%股权
法定代表人	高岩
统一社会信用代码	91220101726741502G
成立时间	2001-03-16
注册地	吉林省长春市二道区
注册资本	3,568.43万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	非金属矿及制品销售,建筑材料销售,水泥制品制造,销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	236,741.54	195,660.29
	负债总额	261,831.70	214,477.36
	资产净额	-26,090.16	-18,817.07
	营业收入	4,067.94	11,384.75
	净利润	-7,273.09	-16,101.18

2、吉林大药房药业股份有限公司基本情况	
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	吉林大药房药业股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司直接持有其76.31%股权,其他自然人持有其23.69%股权
法定代表人	王劲松
统一社会信用代码	912200007025713 18A
成立时间	1998-12-15
注册地	吉林省长春市中韩(长春)国际合作示范区
注册资本	6,375.0394万人民币
公司类型	其他股份有限公司
经营范围	药品零售批发、保健食品销售、医疗器械销售、家居用品销售、中草药购销等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	808,833.66	648,104.81
	负债总额	757,907.18	595,363.09
	资产净额	50,926.48	52,741.72
	营业收入	97,107.75	135,360.70
	净利润	-1,815.24	-4,249.35

3、吉林大药房(延边)药业有限责任公司基本情况	
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	吉林大药房(延边)药业有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权
法定代表人	王劲松
统一社会信用代码	91222406MA14D3YR9B
成立时间	2017-09-06
注册地	吉林省和龙市人民大街
注册资本	200万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)零售,保健食品、化妆品、医疗器械、预包装食、消杀用品销售,药品及医疗器械陈列服务等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	2,999.99	3,006.48
	负债总额	3,000.00	3,006.49
	资产净额	-0.01	-0.01
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	-0.01

4、亚泰长白山医药保健科技开发有限公司基本情况	
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司全资子公司亚泰医药集团有限公司持有其100%股权
法定代表人	权文杰
统一社会信用代码	91222400307891290A
成立时间	2014-05-06
注册地	吉林省和龙市人民大街
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	医学研究和试验发展,中草药种植、收购、购销,中药提取物生产,粮食、初级农产品收购,食用农产品批发、零售,化肥销售,保健食品(预包装)销售,第一类医疗器械销售,日用品销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	9,003.18	9,154.74
	负债总额	5,118.52	5,135.54
	资产净额	3,884.66	4,019.20
	营业收入	624.33	152.71
	净利润	-134.54	-301.48

5、吉林亚泰水泥有限公司基本情况	
被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	吉林亚泰水泥有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其100%股权
法定代表人	付宗利
统一社会信用代码	91220112243843980
成立时间	1998-12-02
注册地	吉林省长春市双阳区
注册资本	133,163万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	水泥制品制造、销售,建筑材料、非金属矿及制品销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	675,965.45	608,756.11
	负债总额	511,079.36	438,911.11
	资产净额	164,886.09	169,845.00
	营业收入	63,222.79	91,668.60
	净利润	-5,262.15	-22,898.73

三、担保协议的主要内容

1、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,890万元提供连带责任保证,并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证,借款期限1年。

2、公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的流动资金借款7,000 万元提供连带责任保证,借款期限不超过3年。

3、公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保,借款期限不超过3年。

4、公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证,并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保,借款期限不超过3年。

5、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证,业务期限以双方签订合同约定为准。

6、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证,借款期限不超过3年

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要,被担保人为公司合并报表的所属公司,公司拥有被担保人的控制权,被担保人的其他股东未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司2026年第二次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,505,299.64 万元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的541.33%,全部为对合并报表所属子公司的担保。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2026-012号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	亚泰集团长春建材有限公司
	本次担保金额	29,890万元
	实际为其提供的担保余额	94,423万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否(不适用:无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	吉林大药房药业股份有限公司
	本次担保金额	7,000万元
	实际为其提供的担保余额	48,654万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否(不适用:无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	吉林大药房(延边)药业有限责任公司
	本次担保金额	3,000万元
	实际为其提供的担保余额	3,000万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否(不适用:无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
	本次担保金额	3,000万元
	实际为其提供的担保余额	3,000万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否(不适用:无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	吉林亚泰水泥有限公司
	本次担保金额	37,500万元
	实际为其提供的担保余额	218,237万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否(不适用:无前期预计额度
	本次担保是否有反担保	□是(否 □不适用:_____

证券代码:688582　　证券简称:芯动联科　　公告编号:2026-005

安徽芯动联科微系统股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月11日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	191
普通股股东人数	191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,970,911
普通股股东所持有表决权数量	234,970,911
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.4884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.4884

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长陈丙根主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书林明出席会议;其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)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(%)
普通股	234,909,230	99.9737	46,593	0.0198	15,088	0.0065

2.00议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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(%)
普通股	233,651,295	99.4383	1,304,528	0.5551	15,088	0.0066

2.02 议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)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(%)
普通股	233,645,495	99.4359	1,310,328	0.5576	15,088	0.0065

2.03 议案名称:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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(%)
普通股	233,985,357	99.5806	961,445	0.4091	24,109	0.0104

3、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	234,902,609	99.9709	53,493	0.0227	14,809	0.0064

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,028,715	99.3235	53,493	0.5297	14,809	0.1468

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过;

2、议案1、2.01为特别决议议案,已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张利秀、高林歌

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:600589　　证券简称:大位科技　　公告编号:2026-008

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
关于风险提示的公告

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。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年2月6日、2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。2026年2月11日,公司股票再次涨停。鉴于近期股票价格波动较大,现对有关风险提示如下:

一、二级市场交易风险提示

公司股票于2026年2月6日、2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,触及异动;2月11日,公司当日股票价格再次以涨停收盘,公司股票自2026年2月9日至今已连续3个交易日涨停,公司股价剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场风险,理性决策,审慎投资。

截至2026年2月10日,公司所属行业分类“信息传输、软件和信息技术服务业”对应的最新行业滚动市盈率46.90倍,市净率3.83倍。公司最新滚动市盈率为388.95倍,最新市净率为23.90倍,显著高于同行业。公司短期股价涨幅较大,偏离市场趋势,后续存在快速下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场风险,理性决策,审慎投资。

二、公司主营业务未发生重大变化

公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,主要为通过出租标准化机房,为客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。

截至2025年9月30日,公司前三季度营业收入31,310.29万元,其中:机柜租赁服务收入24,640.34万元,带宽及IP地址业务收入2,956.57万元。截至三季度末资产负债率为76.41%,同比增长10.52个百分点。

公司自2024年通过自采和租赁服务器及芯片,向十余名客户提供租赁服务,前三季度收入1,123.20万元(自采占比52.46%,租赁占比47.54%),占营业收入的比例为3.59%,相关业务对公司业绩影响较小。

公司张北数据中心项目首期于2025年10月份完工并交付,2025年收入贡献较小。该项目主要为客户提供定制化标准机房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源,与现有主营业务模式相同,不涉及算力租赁业务。

三、公司2025年度业绩预亏

公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,500万元至-1,250万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元至-8,000万元。公司主营业务净利润扣非后仍然亏损,敬请广大投资者注意投资风险。

四、重大事项核查情况

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
董事会
2026年2月12日

证券代码:002168　　证券简称:*ST惠程　　公告编号:2026—005

关于累计诉讼及仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,具体情况如下:

一、诉讼的基本情况

公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2024年年度报告》,公司2024年度经审计净资产为-5,482.35万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日,公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额合计为1,824.39万元,涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上。其中,公司及子公司作为原告涉及的诉讼仲裁金额合计为424.23万元,公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为1,400.16万元。

具体情况详见附件1