证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-033

合盛硅业股份有限公司 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4月10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4月10日 14点 00分

召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

(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4月10日

至2026年4月10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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期限	√
3	《关于(合盛硅业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》	√
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
9	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过,详见刊登于2026年3月7日、2026年3月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案1-8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗赫、罗烨栋

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	603260	合盛硅业	2026/4/3

(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

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东:出席会议的法人股东须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,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证和书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件 1)。

(二)现场会议出席登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年4月9日8:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部。

(四)会议登记方式:

股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记,截止时间:2026年4月9日下午17时。

六、其他事项

(一)本次股东会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

公司证券部:0574-58011165

公司传真:0574-58011083

公司邮箱:hsir@hoshineasilicon.com

办公地址:浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编:315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月10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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期限			
3	《关于(合盛硅业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》			
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》			
9	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》			

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:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-034

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第四届董事会第十六次会议于2026年3月25日下午13:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开,并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗赫、罗烨栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-035

合盛硅业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
- 日常关联交易预计对上市公司的影响:本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要,具有合理性与必要性,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成重大依赖,也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事罗立国、罗赫、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决,经出席会议的非关联董事一致同意,最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。

公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议,全体独立董事一致同意提交董事会审议,形成如下审核意见:本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定,且合法、合规;本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,对本公司和股东而言公平、合理。

本次2026年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,届时关联股东将回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年1-12月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	280,000.00	121,609.00	本年单价下降较大,需求同步减少
	宁波合盛磁业有限公司	220.00	250.33	不适用
	纳诺科技有限公司	500.00	104.29	不适用
	宁波巨盛帽业有限公司	1,300.00	676.76	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	600.00	5.19	不适用
	小计	282,620.00	122,645.56	/
向关联方销售材料	纳诺科技有限公司	2,500.00	627.94	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	50.00	0.00	不适用
	弘能亿禾(宁波)科技有限公司	100.00	0.00	不适用
	小计	2,650.00	627.94	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	98.35	163.35	不适用
	黑河亿佰机械制造有限公司	16.00	0.00	不适用
	小计	114.35	163.35	/
向关联方提供租赁	弘能亿禾(宁波)科技有限公司	65.00	0.00	不适用
合计		285,449.35	123,436.85	/

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别:

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司合理预计了2026年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2025年实际发生额	2026年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	121,609.00	150,000.00	28,064.87	需求增加
	宁波合盛磁业有限公司	250.33	250.00	45.36	不适用
	宁波巨盛帽业有限公司	676.76	800.00	32.78	不适用
	库车聚友煤业有限责任公司	19,519.56	1,700.00	1,544.00	需求减少
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	5.19	100.00	0	需求增加
	小计	142,060.82	152,850.00	27,687.01	/
向关联方销售材料	纳诺科技有限公司	627.94	1,500.00	0.00	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	0.00	2,500.00	5,245.55	不适用
	小计	627.94	4,000.00	5,245.55	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	163.35	163.35	40.84	不适用
	小计	163.35	163.35	40.84	/
合计		142,852.11	157,013.35	28,282.40	/

注:公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:哈密市和翔工贸有限责任公司

住所:新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:马风虎

注册资本:73,000万元人民币

成立日期:2005年8月11日

经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售;石材加工与销售;机械维修。(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)

截至2025年12月31日,公司总资产465,601.20万元,净资产311,429.75万元,2025年1-12月营业收入422,779.41万元,实现净利润109,213.34万元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

2、公司名称:宁波合盛磁业有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张少特

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2009年3月13日

经营范围:一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;有色金属合金制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;金属切削加工服务;货物进出口;技术进出口(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2025年12月31日,公司总资产22,540.39万元,净资产6,865.84万元,2025年1-12月营业收入10,744.13万元,实现净利润49.48万元(数据未经审计)。

关联关系:公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额,任该公司执行董事;罗立丰先生担任该公司总经理,其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

3、公司名称:纳诺科技有限公司

住所:浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:胡玉林

注册资本:6,863.01万元人民币

成立日期:2011年11月30日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;保温材料销售;货物进出口;太阳能发电技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备销售(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)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日,公司总资产27,001.97万元,净资产14,208.19万元,2024年1-12月营业收入19,609.04万元,实现净利润-1,041.55万元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司53.33%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

4、公司名称:宁波格致塑料制品有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:罗立丰

注册资本:375万美元

成立日期:2000年11月29日

经营范围:塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至2025年12月31日,公司总资产4,477.25万元,净资产3,989.34万元,2025年1-12月营业收入448.51万元,实现净利润277.93万元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事;罗立丰先生持有该公司34.52%出资份额,担任该公司总经理和董事长,其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

5、公司名称:宁波巨盛帽业有限公司

住所:慈溪市长河镇镇东路48号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张坚

注册资本:500万元人民币

成立日期:2017年2月28日

经营范围:一般项目:服装制造;服饰制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;草及相关制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;体育用品及器材制造;户外用品销售;家居用品制造;文具制造;办公用品销售;塑料制品制造;纸制品制造(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2025年12月31日,公司总资产3,897.32万元,净资产1,616.64万元,2025年1-12月营业收入4,003.47万元,实现净利润39.93万元(数据未经审计)。

关联关系:罗立丰先生持有该公司80%出资份额,担任该公司执行董事,其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

6、公司名称:库车聚友煤业有限责任公司

住所:新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组130号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王水清

注册资本:2,000万人民币

成立日期:2012年9月20日

经营范围:一般项目:矿物洗选加工;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售。(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2025年12月31日,公司总资产24,566.76万元,净资产4,294.45万元,2025年1-12月营业收入21,759.44万元,实现净利润192.06万元(数据未经审计)。

关联关系:公司根据实质重于形式的原则,认定库车聚友煤业有限责任公司系与公司有特殊关系的关联法人。

7、公司名称:新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所:新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:丁帅

注册资本:48,500万元人民币

成立日期:2016年12月12日

经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计及制造。(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)

截至2025年12月31日,公司总资产113,814.29万元,净资产-1,586.54万元,2025年1-12月营业收入28,313.39万元,实现净利润-36,484.03万元(数据未经审计)。

关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额,担任该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗赫女士持有该公司21.44%出资份额,担任该公司副董事长;公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额,担任该公司董事。

(二)履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约,其经营状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-017

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长徐久振先生直接持有公司股份92,198,400股,占公司总股本27.72%,上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及通过公司实施权益分派资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2026-012),徐久振先生基于自身资金需求,在符合法律法规规定的减持前提下,拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过3,000,000股(含本数),拟减持股份占公司总股本的比例不超过0.902%。减持期限为自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(即自2026年3月25日至2026年6月24日)实施,若减持计划期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

2026年3月25日,公司收到徐久振先生本次减持计划完成的通知,徐久振先生通过大宗交易方式合计减持公司股份3,000,000股,占公司目前总股本的0.90%,本次减持计划实施完毕。

- 本次权益变动情况

本次权益变动后,股东徐久振、招立萍、上海仕创供应链有限公司、上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)合计持股比例由44.76%减少至43.75%,权益变动触及1%刻度的整数倍。

具体情况如下:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	44.76%
权益变动后合计比例	43.75%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	徐久振
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:核心技术人员
持股数量	92,198,400股
持股比例	27.72%
当前持股股份来源	IPO前取得以及通过权益分派资本公积转增股本取得:92,198,400股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	徐久振	92,198,400	27.72%	公司控股股东、实际控制人徐久振、招立萍夫妇合计持有上海仕创供应链有限公司100%的股份;招立萍女士担任晶真文化的执行事务合伙人。
	招立萍	51,766,595	15.56%	
	上海仕创供应链有限公司	4,919,443	1.48%	
	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	0	0.00%	
	合计	148,884,438	44.76%	—

注:上述持股比例为相对于本次减持计划披露时公司总股本的持股比例。

二、减持计划的实施结果

(一)股东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	徐久振
减持计划首次披露日期	2026年3月3日
减持数量	3,000,000股
减持期间	2026年3月25日2026年3月25日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,3,000,000股
减持价格区间	13.61元/股-13.61元/股
减持总金额	40,830,000元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.90%
原计划减持比例	不超过:0.902%
当前持股数量	89,198,400股
当前持股比例	26.75%

注:上述比例为相对于本次减持计划完成时公司总股本的持股比例,2026年3月25日,公司总股本增至333,460,381股。

(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

本次减持计划的到期日为2026年6月24日,徐久振先生提前完成本次减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

三、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合计口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
徐久振	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
招立萍	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
上海仕创供应链有限公司	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 9131011566073603XT □ 不适用
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 91310115324339924J □ 不适用

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

徐久振先生于2026年3月25日通过大宗交易方式减持公司股份3,000,000股,徐久振先生及其一致行动人合计持有公司股份由148,884,438股变动至145,884,438股。同时因近期公司股权激励归属登记、可转债转股导致公司股份总数增加,徐久振先生及其一致行动人持股比例被动稀释,合计持股比例由44.76%变动至43.75%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
徐久振	9,219.9400	27.72%	8919.9400	26.75%	□集中竞价 √大宗交易 √其他:被动稀释	2025/3/3-2025/3/25	不适用
未发生直接持股变动的主体:							
招立萍	5,176.6595	15.56%	5176.6595	15.52%	/	/	/
上海仕创供应链有限公司	491.9443	1.48%	491.9443	1.48%	/	/	/
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%	/	/	/
合计	14,888.4438	44.76%	14,588.4438	43.75%	—	—	—

注:上述“变动比例”系根据上述信息披露义务人持股比例实际变动时公司股本总数分别计算。数据如有尾差,为四舍五入所致。

(三)其他说明

1.本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的减持股份计划及被动稀释所致,不触及要约收购,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定,本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3.截至本公告披露日,上述股东的减持计划已实施完毕。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2026-023

金鸿控股集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨重大风险提示性公告

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。

特别风险提示:

1、金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”或“公司”)股票交易已累积极大交易风险,股票价格严重偏离市场、大盘和行业指数,短期波动幅度严重偏离市场走势。自2026年2月10日披露《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2026-006)至2026年3月25日收盘,公司股票累计涨幅超过60%,期间多次触及股票交易异常波动情形。公司近7年来净利润连续亏损,且根据公司财务部门初步测算,2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者仍为负值;目前公司被债权人申请重整后先行进行庭外重组,并未正式进入重整程序。公司股票价格严重脱离公司基本面情况,短期波动幅度严重偏离市场走势,严重偏离大盘指数。公司已多次披露股票交易异常波动暨重大风险提示性公告,并多次提示公司股票存在较高的炒作风险,股票价格存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

2、截至目前,公司重整投资人报名已截止,公开招募工作仍在进行中,公司自主公开招募和遴选金鸿控股重整投资人具有不确定性,存在未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等重大不确定性。公司重整投资人的公开招募工作及后续遴选过程均在辅助机构的协助、监督下依法合规推进。请广大投资者切勿轻信任何非公司官方公告发布的信息,不盲从网络传闻中对所谓“潜在投资人”的猜测。截至本公告披露日,公司未收到东方财富股吧等媒体平台中传闻主体的报名参与信息。同时,经与控股股东核实确认,控股股东明确表示,网传注入资产安可瑞(山西)生物细胞有限公司等属于不实信息,也无资产注入安排。敬请广大投资者注意投资风险。

3、湖南省衡阳市中级人民法院(以下简称“衡阳中院”或“法院”)同意金鸿控股先行进行庭外重组,不代表正式受理公司重整。截至本公告披露日,公司能否被法院受理重整、后续是否进入重整程序均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司股票于2025年4月29日起被继续实施其他风险警示,在2025年度报告披露后,公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险。公司2022年度至2024年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且公司2024年被出具“带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见”的《审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第(七)项“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”,公司股票于2025年4月29日起被继续实施其他风险警示(股票简称前冠以“ST”字样)。公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),根据公司财务部门初步测算,公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者仍为负值。在2025年度报告披露后,公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

5、2024 年度内部控制审计报告为否定意见,2025年度若继续被出具非标意见将面临被实施退市风险警示的风险。公司2024年度内部控制审计报告被出具了否定意见,子公司沙河金通失控事项系导致否定意见的事项之一。公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权,2025年4月14日,沙河金通母公司华东公司与湖州岩及信息科技有限公司(以下简称“湖州岩及”)签署股权转让协议,截至本公告出具日,该股权转让尚未完成工商变更。湖州岩及已对此变更工商登记纠纷案件提起诉讼,该案件拟定于2026年4月3日在沙河市人民法院开庭审理。2025年度内部控制有效性需以年审会计师出具的2025年度内部控制审计意见为准。根据《股票上市规则》第9.4.1条第(六)项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,若公司2025年度内部控制审计报告仍被出具否定意见或无法表示意见,公司可能存在被实施退市风险警示的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司(以下简称“神州界牌”)处于临时停产状态。目前,神州界牌为提升矿山开采工艺技术水平处于临时停产状态,其主营业务为钠长石、高岭土等传统陶瓷原料的开采和销售,下游客户主要为建筑陶瓷、日用陶瓷生产企业,产品主要用于生产地板砖、陶瓷杯等传统陶瓷制品。受下游行业不景气影响,2025年上半年神州界牌营业收入为1,530.87万元,占公司合并