

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2026-002

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:

- 湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 保荐机构财信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。
- 本事项尚需提交公司董事会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]727号),同意公司首次公开发行股票注册的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于2023年1月16日公开发行人民币普通股(A股)股票40,880,000.00股,发行价格为每股人民币21.86元,募集资金总额为人民币893,636,800.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,为705,311,011.61元,实际募集资金净额为人民币823,105,788.99元。上述募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2023年5月30日出具了《验资报告》(天职字[2023]37026号)。

上述募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露的《关于募集资金专户存储三方监管协议》的公告。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
军民两用通信、测控与测试装备产业化项目	60,000.00	50,000.00
合计	60,000.00	50,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.40%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)的有关规定,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于以下与主营业务相关的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

在保障募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,同时本着股东利益最大化原则,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币95,000,000.00元,占超募资金总额的比例为29.40%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

依据中国证监会《上市公司募集资金监管规定》及其修订说明,自2025年6月15日(上市公司募集资金监管规定)实施后发行取得的超募资金,适用新规;实施前已发行完成取得的超募资金,仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金为2025年6月15日之前取得,相关超募资金的使用仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条款规定。

五、相关说明及承诺

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金使用计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序

2026年1月12日,公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司董事会审议。

七、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:在保障募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,同时本着股东利益最大化原则,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币95,000,000.00元,占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经履行了董事会审议等必要的程序,尚需提交公司董事会审议。

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定。

综上,保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2026-003

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:

- 股东大会召开日期:2026年1月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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
- 召开日期:2026年1月28日 15:00以后
- 召开地点:长沙市岳麓区李田路50号环宇航空产业园
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月28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大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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√

1. 说明议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月12日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》(中国证报)《上海证券报》(证券日报)披露的公告及相关制度。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及关联股东的名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

(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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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结果。

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后才能提交。

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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688523	航天环宇	2026/01/21

(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、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点:湖南省长沙市岳麓区杏林南路6号证券部办公室

(三)登记办法:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托他人出席的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2. 法人股东由法定代表人或指定代表人执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)亲自出席的,应出示其本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明;法定代表人执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)亲自出席的,代理人应出示其本人身份证件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东可按照以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日不应迟于2026年1月27日17:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过电话或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东及代理人交通及食宿费用自理。

(二)请与与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

联系地址:湖南省长沙市岳麓区杏林南路6号

联系部门:证券部

会议联系人:李慧群

联系电话:0731-88907600 传真:0731-88915556

邮箱:hy88@hthykj.com 邮编:410205

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

附件1:授权委托书

湖南航天环宇通信科技股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权:

委托人持特别授权:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于股票交易严重异常波动的公告

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 严重异常波动风险

湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续10个交易日(2025年12月26日至2026年1月12日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司股票价格严重偏离大盘指数,短期价格波动较大,已明显偏离市场走势,存在较高的炒作风险,如未来公司股票价格进一步异常上涨,公司可能申请停牌核查,公司股票可能被上海证券交易所重点监控,异常交易相关投资者账户可能被暂停交易。投资者参与交易可能面临较大风险,敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识。

● 公司股票交易价格涨幅过大的风险

公司股票自2025年11月21日以来收盘价格累计上涨幅度为265.82%,同期万国国防军工行业指数涨幅44.76%,上证指数涨幅8.62%,公司股票短期涨幅高于同期行业及上证指数涨幅,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,存在股价短期涨幅较大后“闪跌”的风险。当前股价已脱离基本面,投资者交易存在较大风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司经营相关风险

公司2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比减少22.75%,2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润仅同比增长0.56%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润仅同比增长6.70%。公司特别提醒投资者注意经营相关风险。预计2025年公司商业航天相关收入占比不足15%,实际收入情况以年报披露为准。

● 公司股票换手率较高的风险

公司限售比例为76.28%,公司实际可流通股比例为23.72%。2026年1月12日,公司股票换手率为22.96%,前五个交易日均换手率为27.28%,存在公司股票换手率较高的风险。

● 公司经营自主,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。在本次股票异常波动期间,经公司向控股股东、实际控制人发函询问,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票于连续10个交易日(2025年12月26日至2026年1月12日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

根据《上海证券交易所相关规定》,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函询问,对相关事项进行了必要的核实。现将相关情况说明如下:

(一)日常经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,公司内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询问,截至本公告披露之日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现任何可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人及一致行动人在本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露之日,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关法律法规而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《科创板上市规则》等有关法律法规而未披露的事项,对本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。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者关注以下风险因素:

1. 公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。
2. 截至2026年1月12日,公司收盘价90.76元/股,公司股票连续10个交易日内(2025年12月26日至2026年1月12日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过100%,短期波动幅度较大。
3. 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。
3. 公司指定的信息披露媒体为:《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),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

盈方微电子股份有限公司关于控股子公司之间提供担保的公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2026-003

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

一、担保情况概述

1. 本次担保情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司联合(无线)香港有限公司(以下简称“联合无线香港”),提供连带责任担保(上海)有限公司(以下简称“联合无线香港”)合称“买方”)于2024年12月11日分别与长江存储科技有限责任公司(以下简称“长江存储”)、长江存储(香港)有限公司(以下简称“长江存储”)与“长江存储”合称“指定供应商”)签署了《经销协议》。公司控股子公司 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称“World Style”或“保证人”)于2026年1月12日向指定供应商开立两份《保证书》,就买受人向指定供应商在《经销协议》项下所有发送订单采购产品/货物的行为,买受人向指定供应商采购货物之应付货款,于买受人在订单付款期限或指定供应商书面通知任何书面宽限期届满之前前清结,保证人承诺负责担保保证。前述专项债务的最高额度为人民币130,000,000.00元。保证期间自买受人在债务期限下第一笔订单的宽限期之日起算,至债务期限届满之日后2年止。保证期间届满前,保证人无权终止或撤销本保证书。具体内容详见“四、《保证书》的主要内容”。

2. 担保履期的审议情况

公司分别于2025年4月18日、5月15日召开第十二届董事会第二十四次会议和2024年年股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》,WORLD STYLE分别为联合无线香港、联合无线香港向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务时提供不超过人民币20,000万元和10,000万元的担保额度,并授权董事长在担保额度范围内审批相关担保的具体事宜;公司分别于2025年7月25日、8月11日召开第十二届董事会第二十六次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》,WORLD STYLE分别为联合无线香港、联合无线香港向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务时新增不超过人民币10,000万元和20,000万元的担保额度,并授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。

World Style 本次为联合无线香港、联合无线香港提供的担保已经上述股东大会授权并在前述预计担保额度内,无需单独提交公司董事会审议。

二、担保双方的可用担保额度和担保余额情况

单位:万元										
担保方	被担保方	担保方式	担保比例	担保余额	本次担保后担保余额	本次担保后担保余额占净资产比例	本次担保后担保余额占最近一期净资产比例	是否逾期	是否涉诉	
										担保余额
WORLD STYLE	联合无线香港	100%	51.32%	30,000	16,000	14,000	4,825.73	17,825.73	468.30%	是
WORLD STYLE	联合无线香港	/	93.69%	30,000	16,000	14,000	5,368.24	18,368.24	468.30%	是

注:担保范围详见“四、《保证书》的主要内容”。

三、被担保基本情况

1. 联合无线(香港)有限公司

公司名称:联合无线(香港)有限公司

注册号:2152532

住所:3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA,183 QUEEN'S ROAD CENTRAL,HK

授权股本:100万港币

发行股本:100万港币

成立日期:2014年10月6日

股权结构:联合无线香港是 World Style 的全资子公司,公司通过全资子公司上海盈方微电子股份有限公司持有 World Style 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	838,226,398.44	799,843,128.22
负债总额	450,874,490.74	410,457,050.37
其中:银行借款总额	450,874,490.74	410,457,050.37
或有事项涉及的总额	387,351,007.70	389,386,077.85
营业收入	2,519,329,234.39	1,986,688,295.42
利润总额	80,026,418.53	7,720,015.96
净利润	66,972,574.35	6,597,759.69

四、《保证书》的主要内容

鉴于 World Style 本次为联合无线香港和长江存储开立的2份《保证书》的格式及主要内容基本一致,对2份《保证书》的主要内容予以合并说明:

1. 保证范围:包括买受人在2026年1月23日至2026年12月11日的期限(“债务期限”)内,为《经销协议》项下产生的所有订单之应付款项本金及其利息、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于因诉讼、仲裁、执行以及保全所产生的费用和律师费)等一系列债务。前述款项债务的最高额度为人民币130,000,000.00元。
2. 保证方式:连带责任。
3. 保证期间:自买受人在债务期限项下第一笔订单的账期届满之日起算,至债务期限届满之日后2年止。保证期间届满前,保证人无权终止或撤销本保证书。

五、董事会意见

World Style 为联合无线香港、联合无线香港提供的担保主要用于满足其日常经营和业务发展的需求。联合无线香港、联合无线香港系公司合并报表范围内的控股子公司,其经营状况稳定,公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作,相关担保的风险处于公司可控范围内,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司的担保余额总额为51亿元。截至本公告披露日,除本公告所述担保外,公司及其控股子公司的担保余额总额为35,479.22万元,占公司最近一期经审计净资产的749.81%,其中公司担保余额需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的,公司对其他担保人的费用(包括但不限于因诉讼、仲裁、执行以及保全所产生的费用和律师费)等一系列债务。前述款项债务的最高额度为人民币130,000,000.00元。

七、其他担保公司不存在对合并报表外单位提供的担保,无逾期担保事项。

七、备查文件

1. World Style 开立的2份《保证书》。

盈方微电子股份有限公司 董事会
2026年1月13日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2026-004

盈方微电子股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份或支付现金相结合的方式购买上海肯利利信息科技有限公司、FIRST TECHNOLOGY CHINA LIMITED(富士德)中国有限公司、智慧智能科技(上海)有限公司的控股权,并同时募集配套资金(以下简称“本次重组”)的重大事项。因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司于2025年12月29日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。

截至本公告披露日,公司会同有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,协商交易方案与编制交易预案等。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将积极稳妥推进各项工作,并根据本次交易相关事项的进展情况及履行信息披露义务,及时履行停牌公告、停牌期间公告等相关义务,并及时披露相关进展公告。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本次交易的信息披露媒体,公司将所有信息均以在上述指定媒体及深圳证券交易所网站刊登的信息为准。公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司 董事会
2026年1月13日

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2026-002

迪哲(江苏)医药股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现营业收入80,000万元左右,比上年同期增加44,010万元左右,同比增长122.28%左右。

2. 预计2025年度研发投入费用为86,000万元左右,比上年同期增加13,631万元左右,同比增长18.84%左右。

3. 预计2025年度归属于母公司所有者的净亏损77,000万元左右,比上年同期减少亏损7,596万元左右,同比亏损减少8.98%左右。

4. 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损85,000万元左右,比上年同期减少亏损4,889万元左右,同比亏损减少5.44%左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1. 营业收入:35,990.06万元

2. 研发费用:72,368.74万元

3. 利润总额:-93,965.13万元。归属于母公司所有者的净亏损:84,595.63万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损:89,889.00万元。

4. 每股收益:-2.04元

三、本期业绩变化的主要原因

2025年,公司已获批的两款产品舒沃昔(通用名,舒沃昔片)和高瑞智(通用名,戈利昔尼单抗)均已首次进入国家医保药品目录,有助于大幅提升产品的可及性,同时公司加大产品推广,积极扩大产品市场份额,对公司经营产生了积极影响,预计全年公司实现产品销售收入80,000万元左右。

报告期内,公司在研产品也取得诸多进展:

2025年7月,舒沃昔(ZEGFROVIV®)获美国食品药品监督管理局(FDA)批准,用于既往经化疗治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经FDA批准的试剂盒检测,存在表皮生长因子受体(EGFR)20号外显子插入突变(Exon20ins)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的成人患者,成为目前全球首个且唯一在获批的EGFR Exon20ins NSCLC 药创新

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2026-001

千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2026年1月6日(书面、电子邮件、电话形式)通知全体董事,会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长伍超群先生主持,公司总经理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:

1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2026-005

宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于控股子公司之间提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于清偿债务的议案》,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已在宁波市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记及公司章程备案工作,本次备案的事项主要为《公司章程》和监事会变更备案。除上述事项外,公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2026年1月13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;集成电路芯片设计及服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;办公设备销售。(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)

股权结构:留存存储是深圳市华信科科技有限公司的控股子公司,公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有深圳华信科51%股权。留存存储与公司的股权结构关系图如下:

