证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-005

国机重型装备集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月19日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,鉴于吴成荣先生因工作变动不再担任公司证券事务代表,同意聘任郭春桔女士为公司证券事务代表。

郭春桔女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件,无《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0838-6159209

传真号码:0838-6159215

电子邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

地址:四川省德阳市珠江东路99号

邮编:618000

吴成荣先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对吴成荣先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件

证券事务代表简历

郭春桔,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工程硕士学位,注册会计师,中级工程师,2020年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年进入本公司工作,历任公司质量部工程师、董事会办公室信息披露及投资者关系管理岗。

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-004

国机重型装备集团股份有限公司 关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告

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:

● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")、中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。

● 在审议该关联交易事项时,关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回避表决。

● 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、关联交易概述

为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益,公司及所属企业拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。授信主要用于国机重装及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。

因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")控制的企业,农业银行、中国银行、工商银行与公司存在关联方关系,本次向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况。

1.国机财务。

统一社会信用代码:91110108100001934XA

法定代表人:赵建国

成立日期:1989-1-25

注册资本:175000万人民币

地址:北京市海淀区丹棱街3号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。(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)

2.农业银行。

统一社会信用代码:91110000100005474 8

法定代表人:谷澍

成立日期:1986-12-18

注册资本:34998303.3873万人民币

地址:北京市东城区建国门内大街69号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

(二)与公司的关联方关系。

因国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业,农业银行、中国银行、工商银行为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的。

公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元综合授信额度。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法。

综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况。

公司于2026年1月19日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

(二)董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司于2026年1月19日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过了《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展,定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求,提高资金使用效益。

(三)董事会审议情况。

公司于2026年1月19日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》,关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回避了表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2026-006

国机重型装备集团股份有限公司 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2月6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2月6日 9点30分

召开地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

(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6日

至2026年2月6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—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	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
2	关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案	√
3.00	关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
3.01	向国机财务申请综合授信额度	√
3.02	向农业银行申请综合授信额度	√
3.03	向中国银行申请综合授信额度	√
3.04	向工商银行申请综合授信额度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2026年1月20日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开5日前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登(《国机重装2026年第一次临时股东会会议材料》。

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、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3。

应回避表决的关联股东名称:议案3(3.01)应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案3(3.02)应回避表决的关联股东名称为:中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案3(3.03)应回避表决的关联股东名称为:中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。议案3(3.04)应回避表决的关联股东名称为:中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。

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	601399	国机重装	2026/1/30

(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

(一)现场股东登记手续。

1.自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2.法人股东登记:法人股东持法人营业执照复印件(加盖法人股东印章)、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的,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加盖单位公章的授权委托书(附件)和持股凭证。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,其中信函登记以截至2026年2月5日下午5:00前收到股东信函为准。

六、其他事项

(一)联系人及联系方式。

联系人:郭女士

邮 编:618000

电 话:0838-6159209

传 真:0838-6159215

地 址:国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室(四川省德阳市珠江东路99号)

(二)本次股东会会期半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6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	关于公司董事、监事薪酬的议案			
2	关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案			
3.00	关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案			
3.01	向国机财务申请综合授信额度			
3.02	向农业银行申请综合授信额度			
3.03	向中国银行申请综合授信额度			
3.04	向工商银行申请综合授信额度			

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"O",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:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-002

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知及相关资料于2026年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出,于2026年1月19日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议,认为符合公司经营发展实际情况,与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事王晖球回避表决。通过本议案。

三、审议通过《关于国机重装2024年度工资总额清算的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

四、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

六、审议通过《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

6.01向国机财务申请综合授信额度。

议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。

6.02向农业银行申请综合授信额度。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

6.03向中国银行申请综合授信额度。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

6.04向工商银行申请综合授信额度。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事陈飞翔回避表决。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法〉的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

八、审议通过《关于国机重装2026年度投资计划的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

九、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法〉的议案》

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

十、审议通过《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

十一、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

十二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-003

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司2026年开展金融衍生业务的公告

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:

● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")为应对外汇市场变化,有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司相关所属企业根据生产经营实际情况,拟开展远期结售汇业务。预计2026年,公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87,765万元。

● 公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》。

● 特别风险提示:金融衍生业务将面临汇率波动风险、内部控制风险、交割风险等,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、交易情况概述

(一)交易目的。

公司国际市场业务持续发展,外汇收支规模同步增长,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加,为应对外汇市场变化,有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司相关所属企业根据生产经营实际情况,拟开展远期结售汇业务。

(二)交易品种。

公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结售汇。

(三)交易金额及期限。

2026年,公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87,765万元。交易申请期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

(四)交易方式。

1.交易场所和地点:场外/境内。

2.交易对手。

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行交易,优先选择合作银行。

(五)交易使用授信及保证金情况。

交易占用操作主体在金融机构的综合授信额度,具体额度在预算范围内根据业务规模和金融机构的额度计算规则生成,预计动用的金融机构授信额度不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

二、审议程序

2026年1月19日,公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险。

1.汇率波动风险:外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致,将产生汇率波动风险。

2.内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.交割风险:公司业务实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致,将产生合约展期或提前交割风险。

(二)风控控制措施。

1.公司将加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

2.公司相关所属企业已制定金融衍生业务管理办法,业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案,在内部控制上,具备规范的业务操作流程和授权管理体系,明确从业人员条件、岗位责任和审批权限,实施全过程风险控制;同时加强相关人员的业务培训,提高相关人员素质,并建立异常情况报告制度,最大限度的规避风险发生。

3.公司将高度重视应收账款管理,尽可能避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠和违约风险。

4.公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生业务有助于降低风险敞口,不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2026-005

申科滑动轴承股份有限公司 关于完成工商变更登记 并换发《营业执照》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、董事会会议召开情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月3日、2025年12月19日召开了第六届董事会第九次会议及2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》,具体内容详见公司分别于2025年12月4日、2025年12月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-052)、《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-058)。

近日,公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:申科滑动轴承股份有限公司

统一社会信用代码:913300007309204660

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号

法定代表人:尤永强

注册资本:壹亿伍仟万元整

成立日期:1996年12月05日

经营范围:设计、研发、生产、销售及技术咨询:滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品(除汽车)、压缩机、发电设备、船舶配件;从事货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁及设备租赁。(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)

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2026-004

申科滑动轴承股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2026年01月19日接到控股股东深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)(以下简称"汇理鸿晟")函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
汇理鸿晟	是	3,869.8344	50.00	25.80	否(注)	否	2026年01月19日	2032年9月26日	中国工商银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	融资担保

注1:上述股份性质虽为无限售流通股,但汇理鸿晟承诺其自成为公司控股股东后(即自2025年11月4日起)18个月内不得转让。但上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制。

2、股东股份累计质押情况截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
汇理鸿晟	7,739.67	51.60	1,500	5,369.8344	69.38	35.80	5,369.8344	100	2,369.8356	100
合计	7,739.67	51.60	1,500	5,369.8344	69.38	35.80	5,369.8344	100	2,369.8356	100

二、控股股东股份质押情况

1、汇理鸿晟本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、公司控股股东汇理鸿晟未来半年内质押到期股份为1,500万股,占其所持股份比例19.38%,占公司总股本比例10%,对应的融资余额9,900万元。该笔质押是汇理鸿晟为第三方融资提供的质押担保,被担保方经营稳定,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源于自有与自筹资金。

4、截至本公告披露日,汇理鸿晟资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其目前质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内。汇理鸿晟本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变更,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险,汇理鸿晟将采取包括但不限于提前购回、补充保证金等措施应对。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。

2、《深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)关于股份质押的告知函》

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2026-005

顺丰控股股份有限公司 2025年12月快递物流业务经营简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")现披露2025年12月业务经营简报情况如下:

项目	2025年12月	2024年12月	同比变动
1、速运物流业务			
营业收入(人民币亿元)	203.78	196.36	3.78%
业务量(亿票)	14.76	13.50	9.33%
单票收入(人民币元)	13.81	14.55	-5.09%
2、供应链及国际业务			
营业收入(人民币亿元)	69.61	68.01	2.35%
合计(人民币亿元)	273.39	264.37	3.41%

注:

1、速运物流业务:主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送业务板块。

2、供应链及国际业务:主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块。

3、以上收入不含公司其他非物流业务收入。

公司2025年12月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为人民币273.39亿元,同比增长3.41%。其中:(1)速运物流业务收入同比增长3.78%,业务量同比增长9.33%。公司坚持可持续健康发展的经营基调,推进激活经营进阶机制,以高品质服务和稳定运营交付,满足客户多元化物流需求。同时公司逐步优化市场策略,追求业务高质量增长。(2)由于国际贸易波动及货运市场需求趋缓,海运价格较去年同期明显回落,影响公司国际货运代理业务的收入。但依托全球网络优势与丰富产品组合,公司灵活应对市场变化,积极把握企业出海新机遇,使得国际货运代理业务货量保持稳定。国际快递及跨境电商物流业务收入同比保持较快增长。

上述数据未经审计,与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2026-001

合肥埃科光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

● 公司郑重提请投资者注意:请广大投资者秉持价值投资理念,正确认识公司业务发展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2026年1月15日、2026年1月16日、2026年1月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

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,公司对相关情况进行必要核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,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、实际控制人发函确认,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、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,公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司本次股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《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》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素:

(一)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。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)公司股票交易连续3个交易日内(2026年1月15日、2026年1月16日、2026年1月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,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。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-005

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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:

● 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年1月15日、2026年1月16日、2026年1月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向公司实际控制人发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 近期公司股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,并理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月15日、2026年1月16日、2026年1月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司实际控制人新浪集团及李檬先生核实:除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司有关的重大资产重组、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、热点概念情况

公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻,亦不存在应披露未披露信息。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未出现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

近期公司股价波动幅度较大,公司特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。公司相关业务进展情况以本公司公开披露的信息为准,请投资者勿以互联网或其他非正式媒体中发表的不实或猜测信息作为投资依据并注意投资风险。

公司指定的