

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026-2
山东高速路桥集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十四次会议于2026年1月19日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持,公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
为满足日常生产经营需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司对2026年度与控股股东山东高速集团有限公司及其下属子公司之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内容详见公司于2026年1月20日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

关联交易对象包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司,魏明宇先生与其存在关联关系,回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)全体董事回避表决《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件规定,修订本制度。详见2026年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

本议案会前已提交薪酬与考核委员会审阅,因涉及全体委员薪酬,全体委员回避表决。
(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2026年2月4日(星期三)在公司四楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。详见2026年1月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议;
2.2026年第一次独立董事专门会议决议;
3.2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026-3
山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
为满足日常生产经营需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对2026年度与上市公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)及其下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计,预计2026年度公司日常关联交易总金额1,918.816.28万元。2025年1-11月公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为2,495,978.73万元。

2026年1月19日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事魏明宇先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。本事项尚需提交公司董事会审议,关联股东回避表决。上述日常关联交易额度有效期至预计本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应日常关联交易额度股东大会决议通过之日止。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同及订单金额, 截至2026年1月19日已累计发生金额, 2025年1-11月发生金额. Includes sub-tables for 向关联方采购原材料, 向关联方提供劳务, 向关联方销售商品, 向关联方提供房产、设备, 接受关联方提供的劳务.

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 担保费用, 按照市场价, 3,000.00, 0.00, 0.00. Includes sub-tables for 向关联方提供担保, 向关联方采购原材料, 向关联方提供劳务.

注:上表中公司向高速集团及其下属子公司提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于1年的情形,如按新增合同总额预计,则新增合同总额预计为2,210,000.00万元。
(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2025年预计金额, 2025年1-11月实际发生额, 实际发生额占预计金额比例, 实际发生额与预计金额差异, 披露日期. Includes sub-tables for 向关联方采购原材料, 向关联方提供劳务, 向关联方销售商品, 向关联方提供房产、设备, 接受关联方提供的劳务.

注:以上数据未经审计,公司2025年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况

Table with columns: 关联方, 法定代表人, 注册资本(万元), 住所, 主营业务. Lists various related parties including Shandong Expressway Construction, Shandong Expressway Investment, etc.

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 担保费用, 按照市场价, 3,000.00, 0.00, 0.00. Includes sub-tables for 向关联方提供担保, 向关联方采购原材料, 向关联方提供劳务.

(二)与本公司的关联关系

Table with columns: 关联方, 关联关系. Lists related parties and their relationships with the company.

(三)财务概况
截至2024年末,高速集团经审计的总资产为162,122,175.94万元,净资产为41,333,311.34万元,2024年度实现营业收入25,930,377.16万元,净利润1,350,523.85万元。截至2025年9月末,高速集团未经审计总资产为174,379,455.80万元,净资产为44,477,359.51万元,2025年1-9月营业收入19,532,278.92万元,净利润1,175,881.11万元。

高速集团不是失信被执行人,资信情况良好。
(四)履约能力分析
上述关联方均是公司的长期合作对象,信用记录良好,履约能力强,不是失信被执行人,历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情形,根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和贸易运作能力,本公司董事会认为关联方能够遵守约定,及时向本公司交付当期产生的信用和商业服务、产品及款项。

二、关联交易主要内容和定价原则
(一)关联交易的定义
公司与高速集团及其下属子公司之间的日常关联交易为:公司及子公司为关联方提供工程施工和养护施工的劳务服务,向关联方采购钢筋等建筑材料,接受关联方提供劳务,向关联方销售商品,租入关联方的房屋和设备,接受关联方提供存贷款服务,向关联方提供劳务服务。

上述关联交易中,提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格;其他类关联交易系根据市场价格定价,交易价格公允,不会产生损害公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易协议签署情况
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于2025年2月续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》,上述协议已经公司第十届董事会第六次决议及2025年第一次临时股东大会审议通过,有效期三年。协议主要内容发生变更,公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

五、关联交易对公司的影响
公司与高速集团及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营所需,关联交易定价公允,付款(收款)条件合理,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因为该等交易对关联方产生依赖。
六、独立董事过半数意见
(一)独立董事专门会议
公司于2026年1月16日召开2026年第一次独立董事专门会议,公司4位独立董事均对该关联交易事项进行了表决,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

(二)会议决议
公司预计2026年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,不会因为该等交易对关联方形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。
综上,我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
七、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议;
2.2026年第一次独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2026-4
山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开审议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会

证券代码:600691 证券简称:瀚化科技 公告编号:临2025-003
山西路安化工科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本期业绩预告适用于净利润和市值的情形。
● 山西路安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-86,250万元到-63,750万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-92,000万元到-68,000万元。

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
经公司财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-86,250万元到-63,750万元。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-92,000万元到-68,000万元。

(三)上年同期经营业绩和财务状况
1.利润总额-79,282.66万元,归属于上市公司股东的净利润-68,072.31万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71,115.51万元。
(二)每股收益:-0.2865元。

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-002
天津津投城市开发股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本期业绩预告适用于净利润和市值的情形。
● 天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13.6亿元至-15.4亿元之间。

三、扣除非经常性损益事项后,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13.4亿元至-15.2亿元之间。
(一)本期业绩预告情况
(二)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
(三)业绩预告情况
经公司财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13.6亿元至-15.4亿元之间,与上年同期相比,将出现亏损。
2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13.4亿元至-15.2亿元之间。

(三)本期业绩预告是公司财务部遵循会计准则进行的初步核算数据,未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:-2,567.74万元。归属于上市公司股东的净利润:-4,610.45万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-7,476.14万元。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-003
良品铺子股份有限公司
2025年年度业绩预告

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:
● 本期业绩预告适用于净利润和市值的情形。
● 良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元到-12,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元到-15,000万元。

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
经公司财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元到-12,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元到-15,000万元。
(三)本期业绩预告是公司财务部遵循会计准则进行的初步核算数据,未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:-2,567.74万元。归属于上市公司股东的净利润:-4,610.45万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-7,476.14万元。

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2026-003
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)出具的《关于更换苏州敏芯微电子技术股份有限公司2023年以简易程序向特定对象发行股票持续督导之保荐代表人的公告》。作为公司2023年以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构,原保荐人王浩先生、张方先生作为保荐代表人,继续履行持续督导义务。自变更之日起,公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为王浩先生和张方先生,持续督导期至中国证监会监管委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-003
良品铺子股份有限公司
2025年年度业绩预告

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:
● 本期业绩预告适用于净利润和市值的情形。
● 良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元到-12,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,000万元到-15,000万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-19,000万元到-15,000万元。
(三)本期业绩预告是公司财务部遵循会计准则进行的初步核算数据,未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:-2,567.74万元。归属于上市公司股东的净利润:-4,610.45万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-7,476.14万元。

3.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—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.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年02月04日14:30
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2026年02月04日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年01月29日
7.出席对象:
(1)截至2026年01月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。
(2)公司高级管理人员及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注. Lists various proposals for the 2026 annual general meeting.

议案一涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司需对议案回避表决,回避表决的股东不接受其他股东委托投票;议案一对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过,内容详见2026年01月05日、2026年01月20日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记办法
1.登记方式
出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
2.登记时间
2026年02月03日9:00-11:30,13:30-17:00及2026年02月04日9:00至现场会议开始前。
3.登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

4.登记办法
(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其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、能证明其代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记;委托他人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

5.会议联系方式
(1)会议联系人:李君佳
(2)联系电话:0531-68906077
(3)传真:0531-68906075
(4)邮编:250021
(5)本次股东大会期间,公司股东参加会议的食宿和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时间及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。
2.山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程。
附件二:授权委托书。
特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2026年01月19日

附件一:参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:360498
2.投票简称:“山东投票”
3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年02月04日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所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02月04日上午9:15,结束时间为2026年02月04日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统登录网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

附件二:授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并授权下列指示对相关议案行使表决权:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 逐列勾选, 同意, 反对, 弃权, 回避. Lists proposals and voting instructions for the 2026 annual general meeting.

以上委托意见如股东不作具体指示,视为授权委托人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):
受托人身份证号或营业执照号码:
持有上市公司股份数量:
受托人姓名(或盖章):
受托人身份证号:
授权委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。