

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-004

美芯晟科技(北京)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议的通知于2026年1月16日以邮件形式发出,并于2026年1月19日在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时举行的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,全体董事均出席。会议由董事长程宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)召集并主持,会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案,经投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

公司拟以320万美元认购Fusionsight PTE. LTD. 9.411,765股优先股股份,本次增资完成后,公司将持有Fusionsight 18.82%股权。持有公司5%以上股份的股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED的实际控制人中经合集团控制的主体WI Harper Fund IX LP拟参与本次增资,以320万美元认购Fusionsight PTE. LTD. 9.411,765股优先股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,WI Harper Fund IX为公司关联法人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴海滔回避表决。本次会议已经独立董事专门会议审议通过。

本次会议已经董事会审计委员会及战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2026-005

美芯晟科技(北京)股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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。

一、董事会会议审议情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“美芯晟”)及其他投资方拟对Fusionsight PTE. LTD.(以下简称“Fusionsight”或“标的公司”)进行增资(以下简称“本次增资”),公司拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,本次增资完成后,公司将持有Fusionsight 18.82%股权。

二、本次交易的基本情况

(一)本次交易的基本情况

1. 交易标的:美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“美芯晟”)及其他投资方拟对Fusionsight PTE. LTD.(以下简称“Fusionsight”或“标的公司”)进行增资(以下简称“本次增资”),公司拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,本次增资完成后,公司将持有Fusionsight 18.82%股权。

2. 持有公司5%以上股份的股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED(以下简称“WI HARPER FUND VII”)的实际控制人中经合集团控制的主体WI Harper Fund IX LP(以下简称“WI Harper Fund IX”)拟参与本次增资,以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的规定,WI Harper Fund IX为公司关联法人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

三、本次交易的目的

(一)本次交易的目的

1. 通过本次交易,公司将持有Fusionsight 18.82%股权,独立董事专门会议、审计委员会及战略规划委员会审议通过,无需提交公司董事会审议。

2. 风险事项

(一)本次交易的达成尚存在不确定性,本次交易尚需进行ODI备案,最终能否顺利完成交割存在不确定性。

(二)在未来实际经营中,标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(上接B11版)

3. 注册地址:合肥市创新产业园二期E3楼A区8层,9层(即801,901室)

4. 法定代表人:徐海

5. 注册资本:7,377,248万元人民币

6. 企业类型:其他有限责任公司

7. 经营范围:生物物质新材料、医疗中间体、化妆品、新能源技术、化工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;化工产品(危险化学品)、试剂、机械设备、仪器仪表、机电设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);日用品、纸制品的生产与销售。(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)

8. 关联关系:合肥利夫生物科技股份有限公司的参股公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9. 截至2025年9月30日,合肥利夫生物科技股份有限公司总资产39,000.57万元,负债总额9,213.56万元,净资产29,787.01万元,2025年1-9月营业收入326.68万元,净利润-3,065.00万元,资产负债率23.62%(上述财务数据未经审计)。

(十七)杭州利夫生物技术有限公司

1. 统一社会信用代码:91330109MADTR2YD20

2. 成立时间:2024-08-06

3. 注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道萧山科技城钱农一路2号金帝·新道蓝谷9号楼1层101室(自主申报)

4. 法定代表人:徐海

5. 注册资本:1,000万元人民币

6. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7. 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;新材料技术研发;新材料技术推广服务;生物材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物基材料制造;生物基产品销售;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

8. 关联关系:杭州利夫生物科技股份有限公司的参股公司合肥利夫生物科技股份有限公司的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9. 截至2025年9月30日,杭州利夫生物科技股份有限公司总资产1,437.40万元,负债总额1,097.71万元,净资产339.69万元,2025年1-9月营业收入0万元,净利润-554.95万元,资产负债率76.37%(上述财务数据未经审计)。

上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,与本公司交易均能正常结算,不存在关联方资金占用情况。

二、关联交易主要内容及定价政策

三、关联交易的必要性及公允性

四、关联交易的对上市公司的影响

五、关联交易价格的公允性

六、关联交易价格的公允性

七、关联交易价格的公允性

八、关联交易价格的公允性

九、关联交易价格的公允性

十、关联交易价格的公允性

十一、关联交易价格的公允性

十二、关联交易价格的公允性

十三、关联交易价格的公允性

十四、关联交易价格的公允性

十五、关联交易价格的公允性

十六、关联交易价格的公允性

十七、关联交易价格的公允性

十八、关联交易价格的公允性

十九、关联交易价格的公允性

二十、关联交易价格的公允性

二十一、关联交易价格的公允性

二十二、关联交易价格的公允性

二十三、关联交易价格的公允性

二十四、关联交易价格的公允性

二十五、关联交易价格的公允性

二十六、关联交易价格的公允性

二十七、关联交易价格的公允性

二十八、关联交易价格的公允性

二十九、关联交易价格的公允性

三十、关联交易价格的公允性

三十一、关联交易价格的公允性

三十二、关联交易价格的公允性

三十三、关联交易价格的公允性

三十四、关联交易价格的公允性

三十五、关联交易价格的公允性

三十六、关联交易价格的公允性

三十七、关联交易价格的公允性

三十八、关联交易价格的公允性

三十九、关联交易价格的公允性

四十、关联交易价格的公允性

四十一、关联交易价格的公允性

四十二、关联交易价格的公允性

四十三、关联交易价格的公允性

四十四、关联交易价格的公允性

四十五、关联交易价格的公允性

四十六、关联交易价格的公允性

四十七、关联交易价格的公允性

四十八、关联交易价格的公允性

四十九、关联交易价格的公允性

五十、关联交易价格的公允性

五十一、关联交易价格的公允性

五十二、关联交易价格的公允性

五十三、关联交易价格的公允性

五十四、关联交易价格的公允性

五十五、关联交易价格的公允性

五十六、关联交易价格的公允性

五十七、关联交易价格的公允性

五十八、关联交易价格的公允性

五十九、关联交易价格的公允性

六十、关联交易价格的公允性

六十一、关联交易价格的公允性

六十二、关联交易价格的公允性

六十三、关联交易价格的公允性

六十四、关联交易价格的公允性

六十五、关联交易价格的公允性

六十六、关联交易价格的公允性

六十七、关联交易价格的公允性

六十八、关联交易价格的公允性

六十九、关联交易价格的公允性

七十、关联交易价格的公允性

七十一、关联交易价格的公允性

七十二、关联交易价格的公允性

七十三、关联交易价格的公允性

七十四、关联交易价格的公允性

七十五、关联交易价格的公允性

七十六、关联交易价格的公允性

七十七、关联交易价格的公允性

七十八、关联交易价格的公允性

七十九、关联交易价格的公允性

八十、关联交易价格的公允性

八十一、关联交易价格的公允性

八十二、关联交易价格的公允性

八十三、关联交易价格的公允性

八十四、关联交易价格的公允性

八十五、关联交易价格的公允性

八十六、关联交易价格的公允性

八十七、关联交易价格的公允性

八十八、关联交易价格的公允性

八十九、关联交易价格的公允性

九十、关联交易价格的公允性

九十一、关联交易价格的公允性

九十二、关联交易价格的公允性

九十三、关联交易价格的公允性

九十四、关联交易价格的公允性

九十五、关联交易价格的公允性

九十六、关联交易价格的公允性

九十七、关联交易价格的公允性

九十八、关联交易价格的公允性

九十九、关联交易价格的公允性

一百、关联交易价格的公允性

一百零一、关联交易价格的公允性

一百零二、关联交易价格的公允性

一百零三、关联交易价格的公允性

一百零四、关联交易价格的公允性

一百零五、关联交易价格的公允性

一百零六、关联交易价格的公允性

一百零七、关联交易价格的公允性

一百零八、关联交易价格的公允性

一百零九、关联交易价格的公允性

一百一十、关联交易价格的公允性

一百一十一、关联交易价格的公允性

一百一十二、关联交易价格的公允性

一百一十三、关联交易价格的公允性

一百一十四、关联交易价格的公允性

一百一十五、关联交易价格的公允性

一百一十六、关联交易价格的公允性

一百一十七、关联交易价格的公允性

一百一十八、关联交易价格的公允性

一百一十九、关联交易价格的公允性

一百二十、关联交易价格的公允性

一百二十一、关联交易价格的公允性

一百二十二、关联交易价格的公允性

一百二十三、关联交易价格的公允性

一百二十四、关联交易价格的公允性

一百二十五、关联交易价格的公允性

一百二十六、关联交易价格的公允性

一百二十七、关联交易价格的公允性

一百二十八、关联交易价格的公允性

一百二十九、关联交易价格的公允性

一百三十、关联交易价格的公允性

一百三十一、关联交易价格的公允性

一百三十二、关联交易价格的公允性

一百三十三、关联交易价格的公允性

一百三十四、关联交易价格的公允性

一百三十五、关联交易价格的公允性

一百三十六、关联交易价格的公允性

一百三十七、关联交易价格的公允性

一百三十八、关联交易价格的公允性

一百三十九、关联交易价格的公允性

一百四十、关联交易价格的公允性

一百四十一、关联交易价格的公允性

一百四十二、关联交易价格的公允性

一百四十三、关联交易价格的公允性

一百四十四、关联交易价格的公允性

一百四十五、关联交易价格的公允性

一百四十六、关联交易价格的公允性

一百四十七、关联交易价格的公允性

一百四十八、关联交易价格的公允性

一百四十九、关联交易价格的公允性

一百五十、关联交易价格的公允性

一百五十一、关联交易价格的公允性

一百五十二、关联交易价格的公允性

一百五十三、关联交易价格的公允性

一百五十四、关联交易价格的公允性

一百五十五、关联交易价格的公允性

一百五十六、关联交易价格的公允性

一百五十七、关联交易价格的公允性

一百五十八、关联交易价格的公允性

一百五十九、关联交易价格的公允性

一百六十、关联交易价格的公允性

一百六十一、关联交易价格的公允性

一百六十二、关联交易价格的公允性

一百六十三、关联交易价格的公允性

一百六十四、关联交易价格的公允性

一百六十五、关联交易价格的公允性

一百六十六、关联交易价格的公允性

一百六十七、关联交易价格的公允性

一百六十八、关联交易价格的公允性

一百六十九、关联交易价格的公允性

一百七十、关联交易价格的公允性

一百七十一、关联交易价格的公允性

一百七十二、关联交易价格的公允性

一百七十三、关联交易价格的公允性

一百七十四、关联交易价格的公允性

一百七十五、关联交易价格的公允性

一百七十六、关联交易价格的公允性

一百七十七、关联交易价格的公允性

一百七十八、关联交易价格的公允性

一百七十九、关联交易价格的公允性

一百八十、关联交易价格的公允性

一百八十一、关联交易价格的公允性

一百八十二、关联交易价格的公允性

一百八十三、关联交易价格的公允性

一百八十四、关联交易价格的公允性

一百八十五、关联交易价格的公允性

一百八十六、关联交易价格的公允性

一百八十七、关联交易价格的公允性

一百八十八、关联交易价格的公允性

一百八十九、关联交易价格的公允性

一百九十、关联交易价格的公允性

一百九十一、关联交易价格的公允性

一百九十二、关联交易价格的公允性

一百九十三、关联交易价格的公允性

一百九十四、关联交易价格的公允性

一百九十五、关联交易价格的公允性

一百九十六、关联交易价格的公允性

一百九十七、关联交易价格的公允性

一百九十八、关联交易价格的公允性

一百九十九、关联交易价格的公允性

二百、关联交易价格的公允性

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2026-006

新凤鸣集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

一、会议召开日期:2026年2月5日

二、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年第二次临时股东大会

(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)现场会议的召开日期、时间和地点

召开的日期(时间):2026年2月5日 14:00分

召开的地点:浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日至2026年2月5日

二、股东大会审议事项

(一)召开会议的提案

(二)其他事项

(三)其他事项

(四)其他事项

(五)其他事项

(六)其他事项

(七)其他事项

(八)其他事项

(九)其他事项

(十)其他事项

(十一)其他事项

(十二)其他事项

(十三)其他事项

(十四)其他事项

(十五)其他事项

(十六)其他事项

(十七)其他事项

(十八)其他事项

(十九)其他事项

(二十)其他事项

(二十一)其他事项

(二十二)其他事项

(二十三)其他事项

(二十四)其他事项

(二十五)其他事项

(二十六)其他事项

(二十七)其他事项

(二十八)其他事项

(二十九)其他事项

(三十)其他事项

(三十一)其他事项

(三十二)其他事项

(三十三)其他事项

(三十四)其他事项

(三十五)其他事项

(三十六)其他事项

(三十七)其他事项

(三十八)其他事项

(三十九)其他事项

(四十)其他事项

(四十一)其他事项

(四十二)其他事项

(四十三)其他事项

(四十四)其他事项

(四十五)其他事项

(四十六)其他事项

(四十七)其他事项

(四十八)其他事项

(四十九)其他事项

(五十)其他事项

(五十一)其他事项

(五十二)其他事项

(五十三)其他事项

(五十四)其他事项

(五十五)其他事项

(五十六)其他事项

(五十七)其他事项

(五十八)其他事项

(五十九)其他事项

(六十)其他事项

(六十一)其他事项

(六十二)其他事项

(六十三)其他事项

(六十四)其他事项

(六十五)其他事项

(六十六)其他事项

(六十七)其他事项

(六十八)其他事项

(六十九)其他事项

(七十)其他事项

(七十一)其他事项

(七十二)其他事项

(七十三)其他事项

(七十四)其他事项

(七十五)其他事项

(七十六)其他事项

(七十七)其他事项

(七十八)其他事项

(七十九)其他事项

(八十)其他事项

(八十一)其他事项

(八十二)其他事项

(八十三)其他事项

(八十四)其他事项

(八十五)其他事项

(八十六)其他事项

(八十七)其他事项

(八十八)其他事项

(八十九)其他事项

(九十)其他事项

(九十一)其他事项

(九十二)其他事项

(九十三)其他事项

(九十四)其他事项

(九十五)其他事项

(九十六)其他事项

(九十七)其他事项

(九十八)其他事项

(九十九)其他事项

(一百)其他事项

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2026-007

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议

(一)对外投资的基本情况

1. 本次交易概况

公司期望通过战略布局其融合多模态视觉与算法技术的先进视觉传感器解决方案,快速切入下一代智能感知硬件领域,因此公司拟对Fusionsight PTE. LTD.进行投资,实现公司现有业务形成强效的技术协同与产业链互补,同时整合双方资源,加速其关键芯片的研发与产业化,共同把握市场机遇。

公司与WI Harper Fund IX,Wensi Wu,原股东OJO HOLDING LIMITED拟对Fusionsight进行增资,公司拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,WI Harper Fund IX拟以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份,Wensi Wu拟以60万美元可转换债券转换为Fusionsight 3,000,000股普通股股份,原股东OJO HOLDING LIMITED拟认购Fusionsight 21,376,470股普通股股份,同时,Fusionsight为股权激励计划Share Plan预留股份5,000,000股普通股股份。本次增资完成后,公司将持有Fusionsight 18.82%股权。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 收购现有公司(控股/参股/参股) <input type="checkbox"/> 收购现有公司(参股/控股/参股) <input type="checkbox"/> 收购现有公司(参股/控股/参股) <input type="checkbox"/> 其他
投资标的名称	Fusionsight Pte. Ltd.
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额(万元):320万美元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 其他
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二)董事会审议情况

本次关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略规划委员会第一次会议、第二届董事会第七次会议审议通过,关联董事吴海滔先生已回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)关于关联交易和重大资产重组事项的说明

持有公司5%以上股份的股东WI HARPER FUND VII的实际控制人中经合集团控制的主体WI Harper Fund IX拟参与本次增资,以320万美元认购Fusionsight 9,411,765股优先股股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,WI Harper Fund IX为公司关联法人,本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)除本次关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联人或不同关联方进行的其他交易类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况

法人全称	WI Harper Fund IX LP
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	执行事务合伙人(General Partner):WI Harper Fund IX Management LP 授权代表:Jose Yuen-Hwan Lin
成立日期	2019/07/22
注册资本	未承诺出资总额(Total Capital Commitments):USD 91,224,000
注册地址	Mplac Corporate Services Limited, Uglad House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
主要办公地址	Mplac Corporate Services Limited, Uglad House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
主要股东	WI Harper Fund IX Management LP
与标的公司的关系	潜在投资人
主营业务	从事股权投资及风险投资业务
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 重要关联方及共同实际控制人控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他关联方(持股比例<5%且不构成重大影响)
是否为本次与上市公司共同参与增资的关联方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

由于信息保密原因,WI Harper Fund IX无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

WI Harper Fund IX与公司之间不存在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

(二)投资标的为Fusionsight 18.82%的股权,交易类型属于《上市规则》中的“对外投资”。

(三)投资标的的具体情况

(1)投资标的的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 <input type="checkbox"/> 控股/参股 <input type="checkbox"/> 非控股/参股
------	---

于2026年1月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年1月14日以邮件方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1. 审议通过了《关于认购公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-003号公告。

本次会议已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

关联董事庄耀中、庄奎龙、杨剑飞回避表决。

本次会议尚需提交公司董事会审议表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于修订《投资管理制度》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件的规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订《投资管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-004号公告。

本次会议尚需提交公司董事会审议表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于2026年2月5日召开2026年第二次临时股东大会。于2026年1月30日A股交易结束后当天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本公司A股股东有权出席本次股东大会。本公司2026年第二次临时股东大会会议通知详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-006号公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2026-006

新凤鸣集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

一、会议召开日期:2026年2月5日

二、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年第二次临时股东大会

(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)现场会议的召开日期、时间和地点

召开的日期(时间):2026年2月5日 14:00分

召开的地点:浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日至2026年2月5日

二、股东大会审议事项

(一)召开会议的提案

(二)其他事项

(三)其他事项

(四)其他事项

(五)其他事项

(六)其他事项

(七)其他事项

(八)其他事项

(九)其他事项

(十)其他事项

(十一)其他事项

(十二)其他事项

(十三)其他事项

(十四)其他事项

(十五)其他事项

(十六)其他事项

(十七)其他事项

(十八)其他事项

(十九)其他事项

(二十)其他事项

(二十一)其他事项

(二十二)其他事项

(二十三)其他事项

(二十四)其他事项

(二十五)其他事项

(二十六)其他事项

(二十七)其他事项

(二十八)其他事项

(二十九)其他事项

(三十)其他事项

(三十一)其他事项

(三十二)其他事项

(三十三)其他事项

(三十四)其他事项

(三十五)其他事项

(三十六)其他事项

(三十七)其他事项

(三十八)其他事项

(三十九)其他事项

(四十)其他事项

(四十一)其他事项

(四十二)其他事项

(四十三)其他事项

(四十四)其他事项

(四十五)其他事项

(四十六)其他事项

(四十七)其他事项

(四十八)其他事项

(四十九)其他事项

(五十)其他事项

(五十一)其他事项

(五十二)其他事项

(五十三)其他事项

(五十四)其他事项

(五十五)其他事项

(五十六)其他事项

(五十七)其他事项

(五十八)其他事项

(五十九)其他事项

(六十)其他事项

(六十一)其他事项

(六十二)其他事项

(六十三)其他事项

(六十四)其他事项

(六十五)其他事项

(六十六)其他事项

(六十七)其他事项

(六十八)其他事项

(六十九)其他事项

(七十)其他事项

(七十一)其他事项

(七十二)其他事项

(七十三)其他事项

(七十四)其他事项

(七十五)其他事项

(七十六)其他事项

(七十七)其他事项

(七十八)其他事项

(七十九)其他事项

(八十)其他事项

(八十一)其他事项

(八十二)其他事项

(八十三)其他事项

(八十四)其他事项

(八十五)其他事项

(八十六)其他事项

(八十七)其他事项

(八十八)其他事项

(八十九)其他事项

(九十)其他事项

(九十一)其他事项

(九十二)其他事项

(九十三)其他事项

(九十四)其他事项

(九十五)其他事项

(九十六)其他事项

(九十七)其他事项

(九十八)其他事项

(九十九)其他事项

(一百)其他事项

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:688222 证券简称:品高软件 公告编号:2026-001

广州市品高软件股份有限公司关于公司控股股东协议转让部分股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

一、广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京品尚高企业管理有限公司(以下简称“北京品尚高”或“转让方”)与厦门江原聚志信息咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“江原聚志”或“受让方1”)、厦门江原创新志技术开发合伙企业(有限合伙)(以下简称“江原创新志”或“受让方2”)以下简称“受让方”)分别签署了《厦门江原聚志信息咨询有限公司(有限合伙)与北京品尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》和《厦门江原创新志技术开发合伙企业(有限合伙)与北京品尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》,上述股份转让协议合计简称为《股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的公司无限售流通股13,566,633股,占公司总股本的12%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。

二、本次股份转让事项已通过上海证券交易所合规性审核,并于2026年1月19日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年1月16日,过户数量为13,566,633股(占公司股份总数的12%),股份性质为无限售流通股。本次股份转让过户登记手续已办理完毕。

三、其他情况说明

(一)本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司控股股东股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持协议》等相关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、协议转让基本情况

2025年11月20日,北京品尚高与江原聚志、江原创新志分别签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无限售流通股流通股向江原聚志转让7,518,176股,向江原创新志转让6,048,457股,合计13,566,633股。本次协议转让的转让价格为36.81元/股,对应交易总价款为499,482,727.16元。具

证券代码:688222 证券简称:品高软件 公告编号:2026-001

广州市品高软件股份有限公司关于公司控股股东协议转让部分股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

一、广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京品尚高企业管理有限公司(以下简称“北京品尚高”或“转让方”)与厦门江原聚志信息咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“江原聚志”或“受让方1”)、厦门江原创新志技术开发合伙企业(有限合伙)(以下简称“江原创新志”或“受让方2”)以下简称“受让方”)分别签署了《厦门江原聚志信息咨询有限公司(有限合伙)与北京品尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》和《厦门江原创新志技术开发合伙企业(有限合伙)与北京品尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》,上述股份转让协议合计简称为《股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的公司无限售流通股13,566,633股,占公司总股本的12%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。

二、本次股份转让事项已通过上海证券交易所合规性审核,并于2026年1月19日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年1月16日,过户数量为13,566,633股(占公司股份总数的12%),股份性质为无限售流通股。本次股份转让过户登记手续已办理完毕。

三、其他情况说明

(一)本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司控股股东股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持协议》等相关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、协议转让基本情况

2025年11月20日,北京品尚高与江原聚志、江原创新志分别签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无限售流通股流通股向江原聚志转让7,518,176股,向江原创新志转让6,048,457股,合计13,566,633股。本次协议转让的转让价格为36.81元/股,对应交易总价款为499,482,727.16元。具

国瑞瑞银基金管理有限公司
2026年1月20日

国瑞瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停及恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年1月20日

1 公告基本信息

基金名称	国瑞瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	国瑞瑞银新丝路混合(LOF)
基金代码	161224
基金管理人名称	国瑞瑞银基金管理有限公司
公告来源	(公开募集证券投资基金信息披露管理办法)及基金合同的基金合同和招募说明书等
暂停相关业务的具体日期及原因说明	2026年1月21日
恢复相关业务的具体日期及原因说明	2026年1月27日
暂停相关业务的具体日期及原因说明	2026年1月27日
恢复相关业务的具体日期及原因说明	2026年1月27日

注:1、暂停本基金大额定期定额投资业务的起始日期为2026年1月21日,限制本基金定期定额投资金额为5,000,000.00元;恢复本基金大额定期定额投资业务的起始日期为2026年1月27日。

2、本基金场内简称:国瑞新丝路LOF。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2026年1月21日至2026年1月26日暂停大额申购(含定期定额投资)期间,单个基金账户单日申购、定期定额投资累计不得超过5,000,000.00元。

(2)敬请投资者做好交易安排,详情请登录本公司网站(www.ubssic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)。

国瑞瑞银基金管理有限公司
2026年1月20日

标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人组织形式	Fusionsight Pte. Ltd.
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> 不适用
董事	DE LI HONG
成立日期	2025/08/04
注册地址	180