

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-005

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

### 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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:**

- 股东大会召开日期:2026年2月6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
- 召开会议的基本情况
  - (一)股东大会类型和届次
  - (二)2026年第一次临时股东大会
  - (三)股东大会召集人:董事会
  - (四)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

召开日期时间:2026年2月6日 14:30分  
 召开地点:成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

(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大会网络投票系统  
 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
<b>累积投票议案</b>		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4人)
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3人)
2.01	选举任世尧先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举徐敏毅先生为公司第四届董事会独立董事	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交2026年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将按照《上市公司股东大会规则》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载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:1.00,2.00

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台的操作说明。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,则对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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一笔意见的表决票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象

(一)股权登记日下午收盘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	688528	秦川物联	2026/2/2

(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)登记时间、地点

登记时间:2026年2月5日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)  
 登记地点:成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼四楼证券事务部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

3.上述登记材料均可直接到公司联系登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述第1、2款所列的证明材料复印件;出席会议时携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2026年2月5日下午17:00前送达登记地点,以抵公司的工作时间。股东或代理人如参加现场会议时需携带上述证明原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前30分钟到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:李勇 黄霞  
 联系电话:028-84855708  
 传真:028-84855708  
 联系地址:成都市龙泉驿区经开区南四路931号

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会  
 2026年1月20日

### 成都秦川物联网科技股份有限公司

#### 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举工作相关情况公告如下:

一、换届选举选举情况

公司于2026年1月19日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审核同意,董事会同意提名邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名任世尧先生、廖伟智女士、徐敏毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

邵汉舒先生、任世尧先生、廖伟智女士、徐敏毅先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相应培训证明资料。其中任世尧先生为会计专业人士。同时根据相关规定,公司独立董事候选人,须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人名声与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

公司将召开2026年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事(不含职工代表)独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。此外,公司职工代表大会将另行选举3名职工董事,与上述4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事的要求,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任上市公司董事的职务要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前,仍由第三届董事会成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

成都秦川物联网科技股份有限公司:  
 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年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
 委托人持优先股票:  
 委托人股票账户号:  
 受托人签名:  
 受托人身份证号:  
 委托时间: 年 月 日

备注:  
 委托人在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会候选人选举办法

1. 候选人选举办法

二、申报被选举人名单

三、投票办法

四、投票程序

五、投票结果

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	--
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	--
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	--
1.03	选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事	--
1.04	选举陈嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	--
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	--
2.01	选举任世尧先生为公司第四届董事会独立董事	--
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	--
2.03	选举徐敏毅先生为公司第四届董事会独立董事	--

本人(或本人授权代表)郑重承诺:在本次换届选举过程中,本人(或本人授权代表)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。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月20日

投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	应选董事(5人)	应选独立董事(2人)
4.00 关于选举董事的议案	√	√
4.01 陈嘉 × × × × ×	√	√
4.02 陈嘉 × × × × ×	√	√
4.03 陈嘉 × × × × ×	√	√
4.04 陈嘉 × × × × ×	√	√
4.05 陈嘉 × × × × ×	√	√
4.06 陈嘉 × × × × ×	√	√
5.00 关于选举独立董事的议案	√	√
5.01 陈嘉 × × × × ×	√	√
5.02 陈嘉 × × × × ×	√	√
5.03 陈嘉 × × × × ×	√	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以选择以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈嘉 × × × × ×	500	100	100	100
4.02	陈嘉 × × × × ×	0	100	500	0
4.03	陈嘉 × × × × ×	0	100	200	0
4.04	陈嘉 × × × × ×	0	100	0	0
4.05	陈嘉 × × × × ×	0	100	0	0
4.06	陈嘉 × × × × ×	0	100	50	0

### 成都秦川物联网科技股份有限公司

#### 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举工作相关情况公告如下:

一、换届选举选举情况

公司于2026年1月19日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审核同意,董事会同意提名邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名任世尧先生、廖伟智女士、徐敏毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

邵汉舒先生、任世尧先生、廖伟智女士、徐敏毅先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相应培训证明资料。其中任世尧先生为会计专业人士。同时根据相关规定,公司独立董事候选人,须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人名声与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

公司将召开2026年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事(不含职工代表)独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。此外,公司职工代表大会将另行选举3名职工董事,与上述4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事的要求,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任上市公司董事的职务要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前,仍由第三届董事会成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月20日

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

1.邵泽华先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2016年11月,任成都安泰实业股份有限公司执行董事、总经理;2001年12月至2017年3月,任秦川物联董事。

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2026-003

## 宁波康强电子股份有限公司

### 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

康强电子公司董事及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1.本次权益变动后,宁波康强电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份22,517,106股,占公司总股本6.00%。
- 2.本次权益变动系来因自身资金安排需要减持公司股份所致。该权益变动不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大不利影响,也不会导致公司控制权发生变更。

公司于2026年1月19日收到司可司出具的《关于减持股份的通知函》,获悉司可公司于2025年12月8日至2026年1月19日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,952,800股,占公司总股本比例0.52%。本次权益变动后,司可司持有公司股份22,517,106股,占公司总股本比例6.00%。现将相关权益变动情况公告如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
司可司	22,517,106	6.00%

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会  
 2026年1月20日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2026)002号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 首次公开发行股票上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 1.本次解除限售股份数量为345,000股,占公司总股本0.06%。
- 2.本次解除限售股份可上市流通日为2026年1月21日(星期三)。
- 3.本次解除限售股份的基本情况

(一)本次解除限售股份的基本情况

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”、“光洋股份”)经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的通知》(证监许可[2013]1162号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票33,000,000股,其中公开发行新股数量为32,830,000股,公司股东公开发售股份数量为370,000股,发行后公司总股本由99,960,000股变更为132,790,000股,于2014年1月21日在深圳证券交易所上市。

(二)股份发行后至至今公司股本变动情况

公司于2014年4月15日召开2013年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案,以公司发行后总股本132,790,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),共计分配现金13,279,000元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.116股,共计转增53,116,000股。上述利润分配方案已于2014年4月29日实施完毕。转增后,公司总股本由132,790,000股增加至185,906,000股。

公司于2015年9月10日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过了2015年半年度权益分派方案,以公司现有总股本185,906,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,共计转增223,087,200股。上述利润分配方案已于2015年10月9日实施完毕。转增后,公司总股本由185,906,000股增加至408,993,200股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津海阔步机械有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1097号)核准,公司向天津海阔步科技有限公司(以下简称“海阔步”)的股东天津海天海阔步科技有限公司(以下简称“海天海阔步”)、自融 武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金鑫泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、晋口国发高技术投资有限公司、王永、王建功、薛桂良、张学涛、吕元杰、李爱红、刘玉明发行人民币普通股(A股)69,008,777股购买其持有的海天海阔步100%股权。上述13名股东获发的公司股份于2016年5月23日在深圳证券交易所上市。本次重大资产重组事项完成后,公司总股本由408,993,200股增加至478,001,977股。

公司于2016年9月13日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了如下议案:

- 1.《关于定向回购天津海阔步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案》,根据公司与海天集团、吕超、薛桂良(以下简称“补偿义务主体”)签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》,经审计海天海阔步未完成2015年度的业绩承诺,补偿义务主体2015年度应补偿股份的数量为1,162,017股。2.《关于定向回购公司股东应补偿股份的议案》,吕超在2016年4月17日与公司就重组事项的后续相关事宜签署了《关于天津海天海阔步科技有限公司重组事项的后续相关事宜》向公司承诺:无论天津海阔步2015年度业绩承诺是否达到回购协议约定的2015年度承诺业绩,吕超都将在其通过本次收购项目所获得的公司股票中拿出335股(对应公司于2015年10月9日实施的2015年半年度权益分派方案)“追送12元等价物”还给公司。上述应补偿股份的数量共计为8,532,017股。公司以自愿无偿回购了上述股份,于2016年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由478,001,977股减少至469,469,960股。
- 公司于2017年5月17日召开2016年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》,根据公司与补偿义务主体签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》,经审计海天海阔步未完成2016年度的业绩承诺,补偿义务主体2016年度应补偿股份的数量为608,884股。公司以1元价格回购了上述股份,于2018年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,公司总股本由469,469,960股减少至468,861,076股。
- 公司于2021年2月25日召开第四届董事会第九次会议,第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》,《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意向激励对象授予限制性股票,公司于2021年3月4日完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向符合授予条件的83名激励对象授予了1,855万股限制性股票,上市日为2021年3月9日。首次授予完成后,公司总股本由468,861,076股增加至487,411,076股。
- 公司于2021年11月5日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意向激励对象授予预留限制性股票,公司于2021年12月10日完成了2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,向符合授予条件的35名激励对象授予了460万股限制性股票,上市日为2021年12月10日。预留授予完成后,公司总股本由487,411,076股增加至492,011,076股。

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2026-002

## 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

### 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

特别提示:

- 1.中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:平潭发展,证券代码:000592)连续3个交易日(2026年1月15日、1月16日、1月19日)收盘价格涨幅偏离值累计偏离超过20%。根据《深圳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况。
- 2.公司股票短期内价格波动较大,已严重背离公司基本面。截至2026年1月19日,根据中证指数有限公司的最新数据,公司最新滚动市盈率为523.76倍,市净率为11.37倍,公司所属申万行业分类“C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”对应的行业滚动市盈率为31.43倍,市净率为3.14倍。公司当前的滚动市盈率、市净率与同行业情况存在较大差异。公司提请广大投资者充分了解股票市场风险因素,理性判断,注意投资风险。
- 3.公司主营业务为造林营林、林产品加工与销售、贸易业务,与平潭综合实验区开放开发的业务,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 一、股票交易异常波动的情况介绍
- 二、公司股票交易异常波动的风险提示
- 三、公司主要业务为造林营林、林产品加工与销售、贸易业务,与平潭综合实验区开放开发的业务,目前公司的生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 四、股票交易异常波动的风险提示
- 五、投资者风险提示

特此公告。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司  
 董事会  
 二〇二六年一月二十日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-002

## 湘财证券股份有限公司

### 关于子公司湘财证券股份有限公司披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

上述财务报表详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司公告。

本公告所载湘财证券2025年度报表为母公司数据,未经会计师事务所审计,具体数据与公司2025年度报告中披露的数据为准。投资者应审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

湘财证券股份有限公司  
 2026年1月20日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2026-004

## 中山公用事业集团股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理姓名变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理王磊女士的通知,由于其个人原因提出的更名申请已获得登记机关审批通过并办理了新的居民身份证,原姓名“王磊”变更为“王佳露”。

截至本公告披露日,王佳露女士未持有公司股份,上述事项变更对公司经营活

动不构成影响。王佳露女士任职情况不存在变化。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇二六年一月十九日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-002

## 湘财证券股份有限公司

### 关于子公司湘财证券股份有限公司披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

上述财务报表详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司公告。

本公告所载湘财证券2025年度报表为母公司数据,未经会计师事务所审计,具体数据与公司2025年度报告中披露的数据为准。投资者应审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

湘财证券股份有限公司  
 2026年1月20日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-002

## 湘财证券股份有限公司

### 关于子公司湘财证券股份有限公司披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

上述财务报表详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司公告。

本公告所载湘财证券2025年度报表为母公司数据,未经会计师事务所审计,具体数据与公司2025年度报告中披露的数据为准。投资者应审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

湘财证券股份有限公司  
 2026年1月20日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-002

## 湘财证券股份有限公司

### 关于子公司湘财证券股份有限公司披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

上述财务报表详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司公告。

本公告所载湘财证券2025年度报表为母公司数据,未经会计师事务所审计,具体数据与公司2025年度报告中披露的数据为准。投资者应审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

湘财证券股份有限公司  
 2026年1月20日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2026-004

## 中山公用事业集团股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理姓名变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理王磊女士的通知,由于其个人原因提出的更名申请已获得登记机关审批通过并办理了新的居民身份证,原姓名“王磊”变更为“王佳露”。

截至本公告披露日,王佳露女士未持有公司股份,上述事项变更对公司经营活

动不构成影响。王佳露女士任职情况不存在变化。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇二六年一月十九日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2026-002

## 湘财证券股份有限公司

### 关于子公司湘财证券股份有限公司披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

上述财务报表详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司公告。

本公告所载湘财证券2025年度报表为母公司数据,未经会计师事务所审计,具体数据与公司2025年度报告中披露的数据为准。投资者应审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

湘财证券股份有限公司  
 2026年1月20日

执行董事,2005年11月至2017年3月,任秦川有限总经理;2015年11月至2015年12月任成都九观科技有限公司执行董事、总经理;2017年4月至今任成都九观科技有限公司执行董事;2021年4月至今任成都九观智慧能源科技有限公司执行董事。2017年4月至今,任秦川物联董事长、总经理。

邵泽华先生为公司实际控制人,截至本公告披露日,邵泽华先生持有秦川物联10116.5281万股,占公司总股本60.22%。邵泽华先生与公司董事张晶是亲属关系,与公司第四届董事会非独立董事候选人邵汉舒先生是直系亲属。邵泽华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.李勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年至2013年,曾任眉山中车制动科技股份有限公司技术员、质量管理主管。2013年10月至2017年3月,任秦川物联质量管理部部长、创新发展办公室主任;2017年11月至2022年1月,任秦川物联财务总监;2017年4月至2023年任秦川物联董事会秘书;2023年11月至今,任重庆亚洲电器有限公司执行董事;2022年1月至今,任秦川物联副总经理;2022年11月至2023年3月,任秦川物联董事。

截至本公告披露日,李勇先生持有公司17.5万股,占公司总股本的0.104%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.邵汉舒先生,中国国籍,美国长期留居,美国哥伦比亚大学数学专业硕士学位,波士顿大学 Magna Cum Laude 荣誉毕业。2024年5月至2025年6月,任秦川物联技术中心研发总监;2025年6月至今,任秦川物联智慧城市物联中心总经理。

截至本公告披露日,邵汉舒先生不持有公司股份,邵汉舒先生与公司实际控制人邵泽华先生是直系亲属关系,与公司董事张晶是亲属关系。邵汉舒先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4.张晶女士,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,硕士学位。2014年3月至2021年3月,历任秦川物联执行董事、行政办公室副主任;2016年2月至今,任成都九观科技有限公司董事;2021年3月至2023年4月,任成都九观明道科技股份有限公司监事;2022年8月至今,任成都九观智慧能源科技有限公司监事;2021年3月至今,任秦川物联行政办公室主任;2023年3月至今,任秦川物联董事。

截至本公告披露日,张晶女士持有公司股份19.5万股,占公司总股本的0.1161%。张晶女士与公司实际控制人邵泽华先生是亲属关系,与公司第四届董事会非独立董事候选人邵汉舒先生是亲属关系。张晶女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1.任世尧先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2018年9月至2019年8月,任茂业商业股份有限公司独立董事;2018年6月至2021年3月,任四川华体照明科技股份有限公司独立董事;2019年9月至2022年9月,任四川德恩精工科技股份有限公司独立董事;2016年9月至2023年5月,任四川省商产产融控股有限公司外部董事;2020年8月至2024年2月,任四川天微电子股份有限公司独立董事;2020年12月至2024年10月,任四川蜀乐食品股份有限公司独立董事;2021年5月至今,任长虹华意压缩机股份有限公司独立董事;2021年7月至今,任四川科伦药业股份有限公司独立董事;2025年1月至今,任四川经普惠融担保服务有限公司外部董事;2011年8月至今,任西南财经大学会计学院副教授、副教授;2023年3月至今,任秦川物联独立董事。

截至本公告披露日,任世尧先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.廖伟智女士,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,是国家科技进步二等奖、省科技进步奖一等奖获得者。2011年8月至2022年8月,任电子科技大学副教授;2020年6月至2023年6月,任鱼鳞信息科技股份有限公司独立董事;2025年5月至今,任极米科技股份有限公司独立董事;2022年8月至今,任电子科技大学研究员;2023年11月至今任秦川物联独立董事。

截至本公告披露日,廖伟智女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.徐敏毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生学历,四川音乐学院教授,博士生导师;是四川省法学会专家委员会委员、四川省司法鉴定专家、首席法律专家、学术技术带头人。2008年5月至今任四川电视台律师事务所兼职律师;2007年10月至今,任四川大学教授。

截至本公告披露日,徐敏毅先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

一、申请解除限售股份限售义务履行情况

1. 常州信德投资有限公司(以下简称“信德投资”)在首次公开发行股票上市公告书(以下简称“上市公告书”)中作出的承诺情况如下:

承诺方	承诺
-----	----