

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2026-002

裕太微电子股份有限公司 关于非独立董事离任 暨补选第二届董事会非独立董事的公告

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:

裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事胡志宇先生递交的书面辞职报告,胡志宇先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后,胡志宇先生不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行,根据相关法律法规及规范性文件及《裕太微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名姚海峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补选事项尚需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于非独立董事的离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	原职务	原任期	原定任期届满日	离任原因	是否履行在上市公司及控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的合同义务
胡志宇	董事	2024年1月19日	2027年12月1日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,胡志宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,胡志宇先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡志宇先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对胡志宇先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名姚海峰先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止,并同意将上述事项提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件:

姚海峰先生简历

姚海峰,男,1978年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,2001年入职华为技术有限公司,历任工程师、经理、专家、总监等职务,现任华为企业发展部投资总监。

截至目前,姚海峰先生未直接持有本公司股份。除上述任职外,姚海峰先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2026-003

裕太微电子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2月4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2月4日 14:00分

召开地点:上海市浦东新区盛蓝路388弄18号楼1F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4日至2026年2月4日

通过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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	A股股东
V		

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-008

转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理到期赎回情况:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金4,000万元,收到收益121.643.84元人民币。

● 继续进行现金管理的进展情况

● 现金管理种类: 中国银行公司客户结构性存款

● 现金管理金额: 3,000万元、1,000万元

● 已履行的审议程序:公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2025年11月17日使用部分闲置募集资金4,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司客户结构性存款产品【CS01V202514196】,详见公司于2025年11月19日披露的《关于募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-106)。

产品名称	受托人名称	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
中国银行结构性存款产品【CS01V202514196】	中国银行股份有限公司	4,000.00万元	2025年11月17日	2026年1月16日	6.00%固定+1.85%	4,000.00万元	121.643.84元

上述理财产品于2026年1月16日到期,公司于当日收回上述理财的本金4,000万元,并获得理财收益121.643.84元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

二、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理金额:3,000万元、1,000万元

(三)资金来源

理财产品名称	2025年度已支付/可转换公司闲置募集资金
募集资金使用期限	2025年4月18日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2026-002

史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东之一高英女士关于股份质押延期购回事宜的告知函,具体如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押主要情况

姓名	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	是否质押给关联方	是否用于担保	质押期限	质押利率	质押担保情况	质押用途	
高英	是	34,380,000	64.99%	2.98%	否	否	2024年11月19日	2026年11月19日	2027年1月19日	提供质押担保	提供质押担保
高英	是	4,000,000	11.34%	0.32%	否	否	2024年11月19日	2026年11月19日	2027年1月19日	提供质押担保	提供质押担保
合计	-	40,380,000	76.33%	3.31%	-	-	-	-	-	-	-

2.股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露之日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	质押股份数量(股)	质押比例(%)	本次新增质押股份数量(股)	本次新增质押股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股份比例(%)	已质押股份数量(股)	占已质押股份数量比例(%)	未质押股份数量(股)	占未质押股份数量比例(%)
高英	389,050,000	53.77%	80,666,700	80,666,700	20.75%	7.09%	88,666,700	100.00%	211,121,400	48.14%
高英	52,903,700	4.59%	41,380,000	40,380,000	76.33%	5.51%	-	-	-	-

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2026-001

上海徕木电子股份有限公司 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:

- 业绩预告的车体适用情形:净利润为正值。
- 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,000万元到-10,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。
- 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15,000万元到-10,000万元。
- 本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

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

经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,000万元到-10,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-15,000万元到-10,000万元。

(三)本期业绩预告情况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:7,798.01万元。归属于母公司所有者的净利润:7,349.56万元。归属于母

公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:7,277.47万元。

(二)每股收益:0.17元。

(三)本期业绩盈亏的主要原因

(一)在当前全球汽车行业电动化与智能化深度转型的背景下,一方面,整车厂定价策略趋保守,导致部分产品价格下调;另一方面,以铜材为代表的金属原材料价格在报告期内达到历史新高,进一步推高了生产成本。2025年度公司经营业绩亏损预计-5,000万元至-3,000万元。

(二)随着市场环境迅速变化和产品更新迭代影响,公司部分存货、固定资产等出现减值迹象,公司针对上述资产计提了减值准备,对本期利润影响预计-10,000万元至-7,000万元。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董 事 会

2026年1月20日

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二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20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网(www.jck.cn)披露的相关公告。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)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

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同意见的表决权。

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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过发送短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册(上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册)(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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(具体详见附件),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	688515	裕太微	2026-1-20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人。

五、会议登记方法

(一)建议优先选择网络投票方式参会

(二)现场参会登记方法

1、登记时间:2026年1月29日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)

2、登记地点:上海市浦东新区盛蓝路388弄18号楼

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记并须于出席会议时出示;由自然人股东委托的代理人出席会议的,凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)办理登记并须于出席会议时出示。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件进行登记并须于出席会议时出示;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公章或法定代表人签署的书面授权委托书进行登记并须于出席会议时出示。

(3)异地股东可采用信函的方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件,信封上请注明“股东会”字样并于2026年1月29日下午16时前送至公司。

(4)特别提示: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)本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

(二)联系地址:上海市浦东新区盛蓝路388弄18号楼

联系电话:021-50561032*8011

邮箱:stwd@motor-comm.com

联系人:檀彦梦

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件:授权委托书

授权委托书

裕太微电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月4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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案			

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。

东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次现金管理购买的产品期限均为39天,产品到期后赎回。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际赎回金额(万元)	赎回收益(万元)	最高赎回金额(万元)
1	普通大额存单	2197.22	2197.22	15.78	0
2	结构性存款	3000.00	3000.00	9.86	0
3	普通大额存单	1994.08	1994.08	12.43	0
4	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	1.57	0
5	结构性存款	1,000.00	1,000.00	19.73	0
6	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	12.80	0
7	结构性存款	6,000.00	6,000.00	54.24	0
8	其他-券商理财产品	3,000.00	3,000.00	30.84	0
9	结构性存款	6,000.00	6,000.00	57.70	0
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	54.49	0
11	结构性存款	1,000.00	1,000.00	60.45	0
12	结构性存款	1,000.00	1,000.00	60.45	0
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	12.90	0
14	结构性存款	6,000.00	6,000.00	12.72	0
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	33.37	0
16	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.88	0
17	结构性存款	8,000.00	8,000.00	93.26	0
18	结构性存款	5,500.00	5,500.00	45.08	0