证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-002

太极计算机股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2026年1月15日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2026年1月19日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2026年1月19日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-003

太极计算机股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.原聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")。

2.拟聘任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")。

3.变更会计师事务所的简要原因:公司分别于2025年10月29日、11月18日召开第六届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东大会,聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构。公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》,天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因,决定放弃公司2025年度审计服务中标资格,不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

4.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

截至2024年12月31日合伙人数量:199人

截至2024年12月31日注册会计师人数:1052人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:522人。

2024年度经审计总收入20.33亿元、审计业务收入15.47亿元、证券业务收入3.32亿元。

2024年度上市公司审计客户家数:169家。主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、房地产业,采矿业等。

2024年上市公司审计收费2.22亿元,同行业上市公司审计客户家数16家。

2.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决,不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施16次、自律监管措施4次、纪律处分3次。41名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施32人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:虞东侠先生,2004年开始从事审计工作,2012年成为注册会计师,2021年开始在中兴华会计师事务所执业,从业至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有多年证券服务从业经验,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:赵国辉先生,2009年开始从事审计工作并成为注册会计师,2016年开始在中兴华会计师事务所执业,有多年证券服务从业经验,具备相应专业胜任能力。

项目质量复核人员:郜丹女士,2007年开始从事审计工作,2009年成为注册会计师,2025年开始在中兴华会计师事务所执业,从事质量控制复核工作,2015年至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等工作,有多年证券服务从业经验,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度,公司审计费用根据招采结果为100万元,其中,财务报告审计费77.2万元,内部控制审计费22.8万元。2024年度,公司审计费用为80万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供多年审计服务,2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》,天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因,决定放弃公司2025年度审计服务中标资格,不再为公司提供2025年度财务决算和内部控制审计服务。

综合公司业务发展及审计工作需要,公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。中兴华会计师事务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够满足公司审计工作的要求。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所进行了充分的了解和审查,认为中兴华会计师事务所具有会计师事务所执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司财务及内部控制审计的工作要求,同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见;

3.中兴华会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2026年1月19日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-004

太极计算机股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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号一一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2月4日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4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1月30日

7、出席对象:

(1)截至2026年1月30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股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2026年2月3日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准,不接受电话登记)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)和委托人身份证办理登记手续;(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2026年2月3日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702476、010-57702889

电子邮箱:dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人:董伟、黄超

邮政编码:100102

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2026年1月19日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362368 ;投票简称:太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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表决,再对总议案投票表决,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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2月4日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易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.互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日9:15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.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2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2026-001

四川水井坊股份有限公司
2025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实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

● 四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为39,185万元,与上年同期相比,预计减少94,918万元,同比下降71%;预计2025年度公司实现营业收入303,776万元,预计减少217,900万元,同比下降42%。

● 预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为38,072万元。

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

1、经财务部门初步测算,预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为39,185万元,与上年同期相比,预计减少94,918万元,同比下降71%;预计2025年度公司实现营业收入303,776万元,预计减少217,900万元,同比下降42%。

2、预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为38,072万元,与上年同期相比,预计减少93,054万元,同比下降71%。

3、本次预计的业绩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:179,738万元。归属于母公司所有者的净利润:134,103万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:131,126万元。

(二)每股收益:2.7607元。

(三)营业收入:521,676万元。

三、业绩变动的主要原因

2025年白酒行业在宏观经济周期、产业调整周期与政策调整的多重影响下进入深度调整阶段,传统商务宴请等消费场景恢复较缓,行业库存整体处于高位。面对外部环境变化,公司坚持稳中求进的经营方针,围绕"平衡基础、深化调整、夯实发展"三个方向开展主动管理:

(一)平衡基础、维护渠道健康

公司以维护渠道健康为优先目标,适度控制发货节奏、优化库存结构、确保渠道资金安全,为未来恢复增长夯实健康基础,并有效避免短期激进增长带来的风险积累。

(二)深化调整、优化市场结构

公司年度内实施停货、优化买赠政策、提升市场秩序管理力度等系列调整措施,强化渠道信心与价格体系稳定性。短期内销售收入与发货量减少,但渠道库存质量、价格稳定性和分销结构均得到改善,为后续稳步恢复打下良好基础。

(三)夯实发展、保持长期投入

公司保持对品牌建设、终端拓展、产品创新与组织能力的持续投入,优化费用使用效率以及改善各项生产力措施,体现公司坚持长期发展的战略导向,为行业周期调整结束后的竞争力提升创造条件。

总体来看,本年度业绩变化主要为行业周期与公司主动调整叠加的结果,公司认为现阶段结构优化与渠道维护符合行业回归价值逻辑,并为未来稳健发展奠定更坚实基础。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上业绩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2025年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2026-002

诚邦生态环境股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用的具体情形:归属于上市公司股东的净利润为负值。

● 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度实现营业收入50,000.00万元左右;预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,500.00万元左右;预计2025年度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-13,100.00万元左右。

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

经公司财务部门初步测算:

1、预计公司2025年度实现营业收入50,000.00万元左右。

2、预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,500.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,仍将出现亏损。

3、预计公司 2025年度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-13,100.00万元左右。

(三)本期业绩预告是否经注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-9,947.35万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-10,575.35万元。

(二)每股收益:-0.38元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)生态环境建设板块

1、根据企业会计准则的相关要求,对应收账款等资产组计提减值损失,导致公司2025年度业绩预计产生亏损。

2、存量的PPP项目因"贷款市场报价利率(LPR)变动引发的投资回报率调整机制"触发投资回报率调整,未确认融资收益减少,使得财务费用增加。

3、受行业环境等因素影响,新增订单减少,导致生态环境建设业务的营业收入和毛利金额下降。

(二)半导体存储板块

本报告期内,公司已形成"生态环境建设+半导体存储"双主业发展格局。半导体存储业务新增营业收入,预计占合并营业收入比重超过60%,优化了产业结构,使半导体存储业务成为公司最主要的业务;半导体存储业务产生的净利润预计同比有一定增长,但净利润金额仍不足以弥补生态环境建设板块产生的亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步测算数据,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。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2026-004

江苏联合水务科技股份有限公司
关于变更签字会计师的公告

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。

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-021),以及于2025年5月21日披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

2026年1月19日,公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更签字会计师的情况

立信会计师事务所作为公司2025年度财务及内部控制审计机构,原委派钟建栋先生、毛晨先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于立信会计师事务所内部工作调整,现委派冯林浩先生接替毛晨先生作为公司2025年度审计项目签字注册会计师,继续完成公司2025年度财务及内部控制审计相关工作。变更后公司2025年度审计项目签字注册会计师为钟建栋先生、冯林浩先生。

二、本次新任签字会计师的基本情况

(一)基本信息

签字注册会计师:冯林浩先生,2024年成为中国注册会计师,自2018年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2024年开始在立信会计师事务所执业,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录情况及独立性说明

冯林浩先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次签字会计师变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-004

露笑科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持完成的公告

公司股东露笑集团有限公司及其一致行动人保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-065),公司股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")及其一致行动人凯信投资管理有限公司—凯信露笑1号私募证券投资基金、凯信投资管理有限公司—凯信露笑2号私募证券投资基金、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月27日至2026年3月16日),通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过57,275,218股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的3%)。

近日,公司接到公司股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、本次减持计划实施情况

1、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股份比例	占剔除回购账户后的比例
露笑集团	大宗交易	2025年12月18日-2025年12月25日	6.99	36,955,000	1.92%	1.94%
	集中交易	2026年1月5日-2026年1月16日	8.24	630,000	0.03%	0.03%
凯信露笑1号	大宗交易	2025年12月23日	7.07	510,000	0.03%	0.03%
	集中交易	2025年12月19日-2026年1月12日	7.93	8,754,300	0.46%	0.46%
凯信露笑2号	大宗交易	2025年12月23日	7.07	533,400	0.03%	0.03%
	集中交易	2025年12月19日-2026年1月12日	7.93	8,423,500	0.44%	0.44%
	合计	-	-	55,806,200	2.90%	2.92%

注:上表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为"四舍五入"所致。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份			减持后持有股份		
		股数(股)	占总股份比例	占剔除回购账户后的比例	股数(股)	占总股份比例	占剔除回购账户后的比例
露笑集团	无限售流通股	133,751,210	6.96%	7.01%	96,166,210	5.00%	5.04%
凯信露笑1号	无限售流通股	14,500,000	0.75%	0.76%	5,235,700	0.27%	0.27%
凯信露笑2号	无限售流通股	14,500,000	0.75%	0.76%	5,543,100	0.29%	0.29%
鲁小均	无限售流通股	53,640,000	2.79%	2.81%	53,640,000	2.79%	2.81%
鲁永	无限售流通股	42,069,522	2.19%	2.20%	42,069,522	2.19%	2.20%
李伯英	无限售流通股	2,550,000	0.13%	0.13%	2,550,000	0.13%	0.13%
合计	-	261,010,732	13.57%	13.67%	205,204,532	10.67%	10.75%

注:上述限售股不包含高管锁定股。上表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为"四舍五入"所致。

二、相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求。

2、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露,截至本公告披露日,本次减持与此前已披露的减持计划相一致。

3、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2026-002

西藏城市发展投资股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 主要财务数据情况:西藏城市发展投资股份有限公司(简称"公司")预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-52,000万元;2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-52,300万元。

● 本次业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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

1、经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-52,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-52,300万元。

(三)公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:4,707.81万元。归属于母公司所有者的净利润:1,254.99万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-30,898.79万元。

(二)每股收益:0.01元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司2025年年度整体预亏主要受主营业务的影响。报告期内,公司经营情况基本保持稳定,亏损主要原因是受房地产市场波动影响,本报告期公司房地产项目销售收入有所下降,各项日常经营活动均在正常推进,刚性费用支出长期持续发生;同时公司根据房地产项目所处区域及城市的市场环境等情况,对存货等长期资产进行初步减值测试,预计对公司部分房地产项目计提资产减值准备。

公司主营业务受房地产行业整体下行影响,需求端未出现明显好转,后续公司管理层将重点开展存量房产去化工作,并加快实施"创新驱动、转型发展"的战略,积极推动公司转型升级。

四、风险提示

公司不存在影响本次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2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-006

上海岩山科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:岩山科技,证券代码:002195)于2026年1月15日、1月16日、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《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情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、目前公司正在进行2025年年度财务核算,如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形,公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。

3、公司脑机接口及类脑智能业务的商业化仍处于起步阶段,尚未产生收入,截至目前具体产品尚未开始销售,未来经营业绩存在不确定性,敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险,理性决策,审慎投资。

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息,理性投资并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的核实函及回函。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日