

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2026-008

上海艾为电子技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“艾为电子”)于2026年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2026年1月14日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议出席董事6人,实际到会董事6人,会议由公司董事长洪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2972号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会依照相关规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况和市场状况,进一步明确了本次发行的方案。

与会董事对该议案进行了逐项表决:
各议案表决结果:
1.01《发行证券的种类》
本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.02《发行数量》
本次可转换公司债券拟发行数量1,901,320手(19,013,200张)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.03《发行规模》
本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额为人民币190,132.00万元(含190,132.00万元)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.04《票面金额和发行价格》
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.05《债券期限》
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自2026年1月22日(T日)至2032年1月21日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日;顺延期间利息款项不另计息)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.06《债券利率》
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.07《还本付息的期限和方式》
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:Y=I×B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
2.付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所

易所的规定确定。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。
本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.08《转股期限》
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2026年1月28日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年7月28日,非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2032年1月21日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日;顺延期间利息款项不另计息)。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.09《转股价格的确定及其调整》
(1)初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为79.83元/股,不低于《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日中发生因除权、除息引起股价调整的,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前二十个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量
(2)转股价格的调整方式和计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k)
上述两项同时进行:P1=(P0-D)÷(1+n+k)
派送现金股利:P1=P0-D
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价格,P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本,A为增发新股或配股,D为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
当公司出现上述转股价格或转股权益变化调整情形时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生转股回、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.10《转股价格向下修正条款》
(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会在表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

(2)修正程序
如公司董事会审议通过向下修正转股价格,公司将上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正之日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.11《转股数量确定方式》
债券持有人持有在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q指可转换公司债券的转股数量;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股或的公司股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额当期应计利息。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.12《赎回条款》
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
在转股期内,如果公司转股连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的130%(含130%);
当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×D/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
D:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
此外,当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.13《回售条款》
(1)有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的部分)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后即按上述条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公告中届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化经中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.14《转股年度有关股利的归属》
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在转股年度末的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.15《发行方式及发行对象》
(1)本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包

销,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

1.11《转股数量确定方式》
债券持有人持有在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:Q指可转换公司债券的转股数量;V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股或的公司股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额当期应计利息。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.12《赎回条款》
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
在转股期内,如果公司转股连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的130%(含130%);
当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×D/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
D:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
此外,当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.13《回售条款》
(1)有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的部分)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后即按上述条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公告中届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化经中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.14《转股年度有关股利的归属》
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在转股年度末的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.15《发行方式及发行对象》
(1)本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包

销,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转换公司债券申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发[2025]42号)的相关要求。
(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.16《向现有股东配售的安排》
(1)发行对象
在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。
(2)优先配售日期
①股权登记日:2026年1月21日(T-1日);
②原股东优先配售认购及缴款日:2026年1月22日(T日)在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00,进行,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
(3)优先配售数量
除上市公司回购公司股份产生的库存股外,原股东可优先配售的限售可转债数量为其在股权登记日(2026年1月21日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售8.155元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元手数的比例摊换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.008155手可转换公司债券。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户手数算出可以认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进入(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的认购转债份数与原股东可配售总量一致。发行人现有总股本233,128,636股,参与原股东优先配售的股本总额为233,128,636股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转换公司债券总数量为1,901,320手。

原股东除参与优先配售外,还可参加优先配售售后余额的申购。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.17《担保事项》
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
1.18《评级事项》
公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,其中艾为电子主体信用评级为AA+级,本次可转换公司债券发行信用评级为AA+级,评级展望稳定。在本次可转债存续期限内,联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。
1.19《转股条款》
本次发行的可转换转股股份全部来源于新增股份。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2026-009)。
(二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将在公司本次发行完成后,申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市,同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转股股份等相关的各项具体事宜。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金管理协议的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经公司2025年第一次临时股东大会授权,公司将根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时,公司将与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果:通过议案。其中同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026年1月20日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了石家庄尚高科技股份有限公司(以下简称“尚高科技”或“发行人”)公开发行A股可转换公司债券的优先配售。尚高科技本次可转换公司债券发行的联席主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东,因此本次优先配售涉及关联交易。

根据尚高科技发布的《石家庄尚高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与尚高科技本次发行优先配售相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	认购金额(元)	投资类型
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	99,300	9,930,000	优先配售
南方中证电池主题指数发起式证券投资基金	8,981	898,100	优先配售
南方瑞盈混合型证券投资基金	3,005	300,500	优先配售
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	1,396	139,600	优先配售
南方创新驱动动力股票型证券投资基金	962	96,200	优先配售

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务热线400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年1月20日

南方安康混合型证券投资基金C类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年1月20日

1 公告基本信息	南方安康混合型证券投资基金
基金名称	南方安康混合型证券投资基金
基金简称	南方安康混合
基金代码	004517
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司

公告原因
恢复大额申购起始日:2026年1月20日
恢复大额定投起始日:2026年1月20日
恢复原因说明:满足广大投资者的投资需求

2 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2026年1月20日起取消本基金对非个人投资者大额申购和定投业务的限制,恢复办理本基金的正常申购和定投业务。
(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年1月20日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-002

桂林旅游股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
(1)以确数进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	14,800	1,100
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	25.00%	41.96%
扣除非经常性损益后的净利润	-4,860	-19,968.02
基本每股收益(元/股)	0.0233	-0.4368

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计,公司就本次业绩预告有关事项已与公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩预告变动原因说明
2025年,公司坚持稳中求进工作总基调,紧扣“一核一优两翼三扩”战略,以“存量优化、增量化解、增量提升、资本赋能”为主线,通过“保存量、拓增量、甩包袱”三大举措,深化战略布局,推进AI赋能文旅焕新,强化市场营销,加强应收款回收,优化处置低效资产,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
以下因素综合,为公司2025年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因:

1.2025年度,公司共接待游客约625万人次,同比增长约9.97%。
2.公司在2025年上半年收回以前年度欠账5,434万元,根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司在2025半年度财报前期已计提的净利润增加1,999万元,增加公司2025年度净利润1,999万元,为非经常性损益。
3.公司于2025年12月末将持有的桂林漓江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨所持债权转让给桂林云雷文化旅游投资有限公司,增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约2,900万元,为非经常性损益。具体详见公司于2025年12月27日披露的《桂林旅游股份有限公司关于完成桂林漓江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权转让的公告》等相关公告。
4.公司对可能发生减值损失的长期资产及应收款项进行了资产减值测试,经初步测算,拟在2025年12月31日对公司及部分子公司计提资产减值损失及信用减值损失合计约3,500万元,最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-002

许昌远东传动轴股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况:自愿性业绩预告
(1)以区间数进行业绩预告的

项目	本年年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	14,800	~
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	25.00%	~
扣除非经常性损益后的净利润	12,000	~
比上年同期增长	46.65%	~
基本每股收益(元/股)	0.20	~
	0.23	~

二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计,公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在分歧。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026年01月20日

三、业绩预告原因说明
报告期内,公司取得良好的经营业绩,主要原因是,一方面2025年国内商用车市场增长态势显著,新能源商用车、出口细分市场稳健攀升,拉动整体市场向好。根据第一商用车网数据统计,2025年我国重卡市场总销量113.7万辆,同比增长26%,实现近四年来的新高。另一方面公司始终专注主业,以技术创新驱动,提质量、拓市场,市场份额继续扩大,产品销量持续增长;以智能制造加速助力新工艺、新产品、新项目转化,产品和技术竞争力持续提升;通过延链补链强链,构建了完善的自主可控的生产链条,尤其是面向方向产品实现自主研发,而且产品一致性和质量得到快速提升,不断提高成本控制能力,持续巩固公司在商用车、工程机械领域的行业龙头地位,进一步提高了公司的市场竞争力和持续盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年1月20日

1 公告基本信息	融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金		
基金名称	融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金		
基金简称	融通上证科创板综合指数增强		
基金代码	026001		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2026年1月19日		
基金管理人名称	融通基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		

公告原因
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同》、《融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书》
下简称“基金合同”)生效。
2 基金募集情况
基金募集申请经中国证监会核准的文号:证监许可[2025]2391号
基金募集期间:2026年1月8日至2026年1月15日
验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金到账日期:2026年1月19日
募集资金到账专户的日期:2026年1月19日
募集有效认购户数(单位:户):12,238
份额确认
融通上证科创板综合指数增强型证券投资基金
融通上证科创板综合指数增强C
合计
募集期间认购金额(单位:人民币元):1,570,571,859.62 417,349,059.29 1,987,920,918.91
人民币元
282,206.38 74,116.55 356,322.93
募集期间认购金额(单位:人民币元):1,570,571,859.62 417,349,059.29 1,987,920,918.91
人民币元
有效认购的份额 282,206.38 74,116.55 356,322.93
合计 1,570,454,066.00 417,423,225.84 1,987,877,291.84
募集期间基金管理人运用固有资金认购基金份额
- - -
基金合同生效前基金情况
其他需要说明的事项
- - -

注:(1)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员负责认购本基金份额总额的数量为0;本基金基金经理认购本基金份额总额的数量为0。
(2)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3 其他需要提示的事项
(1)投资者可以通过销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。
(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始申购的日期,具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始申购赎回,具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。在确定申购开始与赎回开始后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

融通基金管理有限公司
2026年1月20日

证券代码:600641 证券简称:先导智能 公告编号:临2026-002

上海先导智能科技股份有限公司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