

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
(一)担保情况

1. 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向福建华通银行股份有限公司申请15,000万元敞口授信额度，授信期限为3年，由公司全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“三木建设”)提供连带责任保证担保，由公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限公司(以下简称“三木滨江”)以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、福州市长乐区三木置业有限公司(以下简称“长乐三木置业”)以名下铺麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业有限公司(以下简称“永泰三木置业”)以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保。

2. 公司全资子公司三木建发向福建华通银行股份有限公司申请10,780万元敞口授信额度，授信期限为3年，由公司提供连带责任保证担保，由公司全资子公司三木滨江以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、长乐三木置业以名下铺麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保人	金融机构	担保金额	担保比例
1	三木建设	福建华通银行股份有限公司	15,000	3.32
2	三木滨江	福建华通银行股份有限公司	10,780	3.32
	合计		25,780	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2025年6月3日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，同意2025年公司总计担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-03

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司2025-40号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划，公司本次计划担保额度为193,000万元(调剂后)，目前实际已使用143,499万元，本次担保实施使用额度15,000万元后，其剩余可使用的担保额度为34,501万元；公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元(调剂后)，目前实际已使用67,108万元，本次担保实施使用额度10,780万元后，其剩余可使用的担保额度为28,262万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2025年9月30日资产总额	2025年9月30日资产负债率(%)	担保资产总额	占期末总资产比例(%)	期末净资产
三木建设	48,274	73.00	143,499	138.49	34,501
三木滨江	86,791	69.33	47,388	54.61	28,262

二、被担保人基本情况
(一)公司名称:福建三木集团股份有限公司

1. 成立日期:1992年10月24日;
2. 注册资本:人民币46,551.957万元;
3. 注册地址:福州市开发区君竹路162号;
4. 法定代表人:朱敏;
5. 经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(优质等级证书),房地产开发,建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)、纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销售贸易和转口贸易。

6. 公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7. 最近一年及一期财务数据
截至2024年12月31日,资产总额8,517,164,864.73元,负债总额7,062,000,912.58元,净资产1,455,163,952.15元;2024年1-12月营业收入10,480,839,156.77元,净利润-514,486,927.12元。

截至2025年9月30日,资产总额8,328,714,827.11元,负债总额7,015,644,345.14元,净资产1,313,070,481.97元;2025年1-9月营业收入4,608,979,663.29元,净利润-142,093,470.18元。

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2026-005

滨化集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：
● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	占公司最近一期经审计净资产(不含已担保金额)的比例	是否在公司担保额度内	本次担保是否存有风险
BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.	6,500万美元	0	是	否
山东滨化东瑞化工有限公司	10,000万元	31.39%	是	否

● 累计担保情况

担保事项	担保金额(万元)	担保比例
累计担保总额	18,421.36	30.34%
累计担保总额占公司最近一期经审计净资产(不含已担保金额)的比例		

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	占公司最近一期经审计净资产(不含已担保金额)的比例	是否在公司担保额度内	本次担保是否存有风险
BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.	6,500万美元	0	是	否
山东滨化东瑞化工有限公司	10,000万元	31.39%	是	否

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

1. 滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD提供担保

近日,公司向汇丰银行(中国)有限公司济南分行(以下简称“汇丰银行济南分行”)出具《保证书》,为BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.向汇丰银行济南分行申请不超过6,500万美元(约合人民币45,550.70万元)的授信额度所形成的债务提供连带责任保证,担保的最高债务金额为6,500万美元。保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。

2. 公司为控股子公司山东滨化东瑞化工有限公司(以下简称“东瑞公司”)提供担保

近日,公司与北京银行股份有限公司济南分行(以下简称“北京银行济南分行”)签署《保证合同》,约定公司为东瑞公司提供最高额10,000万元的连带责任保证。

(二)内部决策程序

公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》,同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保,担保总金额为386,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期至2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司子公司(含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资控股子公司,下同)内部可进行担保额度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。其中,为公司控股子公司东瑞公司提供的担保额度为9,000万元。详见公司于2025年4月30日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。为满足子公司业务发展需要,公司在2025年度担保额度内,将东瑞公司的担保额度调剂1,000万元至全资子公司滨化海联(青岛)贸易有限公司,即东瑞公司担保额度由9,000万元调整至95,000万元。详见公司于2025年6月21日披露的《滨化集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

(三)担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展需要,公司在2025年度担保额度内,将公司子公司滨州蓝润环境资源有限公司(以下简称“蓝润环境”)的担保额度调剂人民币45,550.70万元至BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.,具体如下:

单位:人民币万元

公司名称	原担保金额	新增担保金额	调整后担保金额	担保比例(%)	是否逾期	本次担保金额	调整后担保金额	调整后担保比例(%)
BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.	7962.11	68,000	75,962.11	31.39	否	6,500	82,462.11	34.90

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

1. BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.

被担保人名称	法人
BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.	BEFAR EVERTRUST SINGAPORE PTE. LTD.

三、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保人为公司全资或控股子公司,因生产经营活动或拟开展项目建设存在融资需求,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》,公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意对担保对象在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为436,431.96万元,公司对控股子公司提供的担保总额为432,647.16万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为38.34%和38.01%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:300344 证券简称:*ST立方 公告编号:2026-006

立方数科股份有限公司 关于公司股票停牌核查结果暨复牌的公告

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. 立方数科股份有限公司(证券名称:*ST立方,证券代码:300344,以下简称“公司”或“立方数科”)股票将于2026年1月20日(星期二)开市起复牌。

2. 公司股票可能实施交易类强制退市

2026年1月16日,公司股票收盘价为0.67元/股,已经连续四个交易日均低于1元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.1条的规定,若公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,公司股票将被终止上市。

3. 公司股票可能实施重大违法强制退市

公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(以下简称“告知书”)。根据《告知书》认定的事实,公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.2条第六项、第七项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

一、停复牌情况:因市场出现相关传闻,公司申请停牌一天核查相关信息,公司股票于2026年1月19日(星期一)起停牌一天,并将于2026年1月20日(星期二)起复牌。

二、市场传闻及核查情况

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2026-002

证券代码:127044 证券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 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同比下降50%以上情形

单位:万元

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	47,195	43,991
归属于上市公司股东的净利润	5,000	4,800
归属于上市公司股东的净利润	36,745	39,481
每股收益(元)	0.11	0.10

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年度,建筑陶瓷行业市场竞争依然激烈。为应对市场因素对经营的影响,公司加强经营业务,积极拓展市场,持续实施精益管理,在原材料采购、节能降耗、降本等多方面实施提质增效措施,生产成本和运营效率均取得一定成效,期间费用也得到有效管控,费用总额同比有所下降。但产品平均销售价格同比出现下滑,导致整体销售收入未达预期;另外,与公司战略工程类关联度高的房地产行业进入存量时代,订单量减少,同时公司加强风险控制,制约公司战略工程业务的开展,导致工程渠道销售回款同比下降;此外,公司根据会计准则调整截至报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备。综合以上因素,公司2025年度业绩同比下滑。

为进一步支持公司优化运营成本,提升管理效率,响应公司提质增效举措,实现稳健发展战略目标,根据公司相关薪酬管理办法,并结合公司2025年度经营业绩及个人绩效考核情况,公司部分董事及高级管理人员2025年度薪酬将同比下降不低于20%,且下降幅度不低于营业收入下降幅度。公司董事、高级管理人员实际领取薪酬金额将经董事会提名与薪酬考核委员会考核评价并经董事会或股东大会审议通过确定。未来,公司将结合实际经营情况,根据《上市公司治理准则》及公司相关薪酬管理制度,对董事高管薪酬方案进行合理规划,合理确定董事高管薪酬结构和水平,确保薪酬与业绩匹配,并制定其他有效的激励方式,以促进公司稳定健康发展。

除进行薪酬调整外,公司还将持续推进提质增效举措,加大市场拓展力度,加强研发投入,提升服务品质,从多维度提升公司的运营效率和核心竞争力。公司董事会及管理层将坚守初心,恪尽职责,勤勉尽责,积极维护公司及全体股东的利益,推动公司持续、稳定、健康发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将以公司2025年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2026年01月20日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2026-004

证券代码:127044 证券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事会秘书辞任 暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞任情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书张旗康先生的书面辞任报告,张旗康先生个人原因提出辞去公司董事会秘书职务,辞任后仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张旗康先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。张旗康先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接,其辞任不会影响公司的正常运作。

张旗康先生担任董事会秘书原定任期至第四届董事会届满之日,截至本公告披露日,张旗康先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接持有公司股份37,617,675股,通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份942,862股,辞任董事会秘书后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

张旗康先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司首次公开发行上市、公司治理和规范化运作、资本运作、信息披露、投资者关系管理、可持续发展等方面做出了积极贡献。公司及董事会对张旗康先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名,董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过,董事会同意聘任徐伟伟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐伟伟先生简历详见2026年1月20日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议;

2. 第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2026年1月20日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 公告编号:临2026-002

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

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：
● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,宁夏伊品投资集团有限公司(以下简称“伊品集团”)及其一致行动人姚小棠合计持有公司股份166,147,329股,持股比例降至10.00%。

2026年1月19日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东伊品集团及其一致行动人姚小棠出具的《简式权益变动报告书》,2025年5月7日至2026年1月16日期间,伊品集团及姚小棠通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份83,073,651股,减持后持股比例降至10.00%。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本信息

信息披露义务人名称	住所	身份证号	持有股份数量(股)	持股比例(%)
伊品集团	宁夏回族自治区银川市金凤区	74031388	166,147,329	10.00
姚小棠	宁夏回族自治区银川市金凤区	74031388	166,147,329	10.00

(二)本次权益变动的具体情况

股份来源	变动日期	变动数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
首次公开发行	2015年5月26日	1,661,473,290	10.00	10.00
大宗交易	2025年5月7日-2026年1月16日	-83,073,651	10.00	10.00
集中竞价	2025年5月7日-2026年1月16日	-83,073,651	10.00	10.00
合计	-	-83,073,651	10.00	10.00

注:上述比例以公司目前最新总股本1,661,472,616股为基础测算。

伊品集团于2025年12月1日至2026年1月16日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份

(二)公司全资子公司三木建发向福建华通银行股份有限公司申请10,780万元敞口授信额度,授信期限为3年,由公司提供连带责任保证担保,由公司全资子公司三木滨江以名下三木誉海大厦(三木中心)项目10套商品房、长乐三木置业以名下铺麟苑项目4套住宅、控股子公司永泰三木置业有限公司(以下简称“永泰三木置业”)以名下愉景公馆项目9个车位及9间商铺提供抵押担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起3年。

上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2025年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制担保风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司的生产经营产生不利影响,风险可控。2025年度担保计划不存在损害上市公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内,被担保方三木建发为公司全资子公司,系公司合并会计报表范围,主体财务状况健康,偿债能力良好,本次公司及子公司为三木建发提供担保、抵押担保,子公司为公司提供保证担保、抵押担保,是公司日常经营过程中的融资需要,担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年1月19日,公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元;母公司为全资子公司担保余额为312,197万元;母公司为控股子公司担保余额为94,270万元;公司上述三项担保合计金额为415,467万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为408.47%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第三十四次会议决议;

(二)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事会提名,董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过,公司于2026年1月19日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任徐伟伟先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐伟伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书,能够胜任董事会秘书的工作,其任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

徐伟伟先生联系方式如下:

1. 电话:0757-81896639

2. 传真:0757-81896639

3. 邮箱:monalisaql@163.com

4. 联系地址:佛山市南海区西樵杨边工业园

三、备查文件

1. 聘任报告;

2. 第四届董事会第十八次会议决议;

3. 第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件:公司董事会秘书简历

徐伟伟,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,法学专业,取得了《法律职业资格证书》及《注册会计师全国统一考试专业阶段考试合格证》。主要工作经历:2008年5月至2017年11月,历任公司法务员、证券法务部经理;2015年1月至今任广东蒙娜丽莎贸易有限公司董事;2017年11月至2021年7月,任公司证券事务代表;2017年11月至今任公司证券部总监。

截至本公告日,徐伟伟先生未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因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且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2026-003

证券代码:127044 证券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

</