证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-004

上海宝钢包装股份有限公司 关于2026年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2026年1月23日,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司"或"宝钢包装")第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议表决通过了《关于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易的议案》;公司第七届董事会第二十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易的议案》;

2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决;

3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议认为:公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要,关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,符合一般商业条款,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、本议案尚需提交股东会批准,关联股东在股东会上将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》。经核查,公司2025年度的日常关联交易严格按照董事会和股东会审议的程序和方式进行,公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易,同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致,交易价格以市场价格为基础确定,简要情况见下表:

币种:人民币 单位:亿元

关联交易类别	关联人	2025年(前次)预计金额(亿元)	2025年(前次)实际发生金额(亿元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	1	0.71	根据市场实际情况和结算进度,调整向关联方原材料采购量。
	宝武铝业科技有限公司	4	2.57	根据市场实际情况和结算进度,调整向关联方原材料采购量。
	小计	5	3.28	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.02	
	小计	0.05	0.02	
向关联人销售产品、商品	宝武铝业科技有限公司	0.3	0.30	
	小计	0.3	0.30	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.3	0.12	
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.3	0.06	受项目实施和结算进度影响调整。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.3	0.15	
	小计	0.9	0.33	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	0.00	鉴于外汇市场实际动态情况,公司在报告期内未开展远期结汇业务。
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.3	0.10	
向关联方租赁房屋	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.03	0.03	
	小计	2.43	0.13	
合计		8.68	4.06	

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币 单位:亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(2026年)	占同类业务比例	2025年1月1日至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	7.6	9.94%	0.71	0.93%	主要系结合市场情况,预计采购马口铁、铝材等原材料规模将上升。
	宝武铝业科技有限公司	1.4	1.83%	2.57	3.37%	主要系采购计划及归集主体变化等影响,与宝武铝业发生的原材料直采金额预计减少。
	小计	9.0	11.77%	3.28	4.29%	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.06%	0.02	0.03%	不适用
	小计	0.05	0.06%	0.02	0.03%	
向关联人销售产品、商品	宝武铝业科技有限公司	0.9	1.08%	0.30	0.36%	主要系结合市场情况,预计可能增加与宝武铝业的销售规模。
	宝山钢铁股份有限公司及子公司	0.1	0.12%	0.002	0.003%	不适用
	小计	1.0	1.20%	0.30	0.36%	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.3	0.39%	0.12	0.16%	不适用
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.45	0.59%	0.06	0.07%	预计根据相关工程项目的实施开展进度,建安费用和工程服务费用等的结算在报告期内有所增加。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.25	0.33%	0.15	0.20%	不适用
	小计	1.0	1.31%	0.33	0.43%	
其他						
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.4	0.52%	0.10	0.13%	根据市场环境预计发生额,按市场情况实施。
向关联方租赁房屋	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.05	0.07%	0.03	0.03%	不适用
	小计	0.45	0.59%	0.13	0.16%	
合计		11.50	14.93%	4.06	5.27%	

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

公司已与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,公司及下属子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联关系

宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人,其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)(二)项的情形。

(二)基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码:91310000132200821H;

成立时间:1992年01月01日;

注册资本:5,289,712.1万元人民币;

经营范围:许可项目:出版物零售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号;

法定代表人:胡望明;

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产13,541.89亿元,净资产3,160.80亿元;2025年前三季度,营业总收入5,656.86亿元,净利润138.40亿元。

2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码:91310000631696382C;

成立时间:2000年02月03日;

注册资本:2,226,220.0234万元人民币;

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;特种设备制造;机动车检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;特种设备销售;再生资源销售;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;船舶租赁;特种设备出租;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;企业管理咨询;环境保护监测;招投标代理服务;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

住所:上海市宝山区富锦路885号;

法定代表人:邹继新;

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产3,762.63亿元,净资产2,042.51亿元;2025年前三季度,营业收入2,324.36亿元,净利润79.59亿元。

3、宝武清洁能源有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1GNY3B0X;

成立日期:2019年11月28日;

注册资本:961,334.4929万元人民币;

经营范围:许可项目:危险化学品经营;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;燃气汽车加气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;海上风电相关系统研发;石油天然气技术服务;在线能源监测技术研发;生产线管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;机械设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;站用加氢及储氢设施销售;储能技术服务;工业工程设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

住所:上海市宝山区四元路19号35幢666室;

法定代表人:钱峰;

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产 157.27亿元,净资产91.20亿元;2025年度,营业收入66.23亿元;净利润0.20亿元。

4、上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码:91310000607280598W;

成立时间:1994年08月15日;

注册资本:287,077.8802万元人民币;

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;云计算装备技术服务;人工智能基础资源与技术平台;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;互联网安全服务;网络技术服务;商用密码产品销售;信息安全设备销售;网络设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;电机及其控制系统研发;智能基础制造装备制造;物料搬运装备制造;机械电气设备制造;智能基础制造装备销售;物料搬运装备销售;机械电气设备销售;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;计算机及办公设备维修;仪器仪表修理;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;销售代理;对外承包工程;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号;

法定代表人:田国兵;

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产230.38亿元,净资产109.95亿元;2025年前三季度,营业总收入70.52亿元,净利润10.98亿元。

5、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码:91310000630833939R;

成立日期:1997年05月19日;

注册资本:283,337万元人民币;

经营范围:一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;基于云平台的业务外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);信息技术咨询服务;对外承包工程;环保咨询服务;信息系统集成服务;专用设备修理;节能管理服务;工业设计服务;工程造价咨询业务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;环境保护监测;规划设计管理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

住所:宝山区铁力路2510号;

法定代表人:赵恕昆;

财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,宝钢工程总资产110.43亿元,净资产43.28亿元;2025年前三季度,营业收入33.50亿元,净利润1.31亿元。

6、宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:913100001322009015;

成立时间:1992年10月06日;

注册资本:684,000万元人民币;

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼;

法定代表人:陈海涛;

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产711.93亿元,净资产105.34亿元;2025年度,营业总收入15.93亿元,净利润5.49亿元。

7、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1FL7GN6D;

成立日期:2020年09月29日;

注册资本:479,872.2044万元人民币;

经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,国内贸易代理,;国内贸易代理;国内贸易,从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,翻译服务,供应链管理服务,工程管理服务,仓储服务(除危险品及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

住所:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室;

法定代表人:张青;

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产271.87亿元,净资产52.78亿元;2025年度,营业收入40.69亿元,净利润1.89亿元。

8、宝武铝业科技有限公司

统一社会信用代码:91411200586039913D;

成立日期:2011年11月02日;

注册资本:350,000万元人民币;

经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

住所:三门峡工业园禹王路;

法定代表人:吴健鹏;

财务数据(未经审计):截至2025年末,总资产54.04亿元,净资产6.91亿元;2025年度,营业收入46.51亿元,净利润-3.08亿元。

上述2-8关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

(三)履约能力:宝钢包装的关联方历年在与宝钢包装的交易中均未发生支付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,具备履约能力。

三、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均将按照业务类型签署合同,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《民法典》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时,交易价格将严格按市场定价原则制定。

四、日常关联交易定价原则及公允性分析

本次预计的日常关联交易,将坚持遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-003

上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于2026年1月23日采用现场结合通讯形式召开,会议通知及会议文件已于2026年1月16日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年审计工作总结与2026年审计工作计划的议案》。

与会董事一致同意2025年度内审工作总结和2026年度内审工作计划。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2025年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。

与会董事一致同意2025年度法治建设与合规管理工作报告。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度全面风险管理年度工作报告的议案》。

与会董事一致同意2025年度全面风险管理报告。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为:公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要,关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,符合一般商业条款,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-004)

该议案需提交公司股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十三日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-005

上海宝钢包装股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年2月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年2月9日 10点00分

召开地点:上海市宝山区同济路333号4号楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日至2026年2月9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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2026年1月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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同一意见的表决票。

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。

(四)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、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	601968	宝钢包装	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

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席股东会的股东及股东代理人需提前书面登记确认:

1、登记时间:2026年2月4日(星期三)16:30前

2、登记地点:上海市宝山区同济路333号

3、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)

六、其他事项

(一)联系方式

地址:上海市宝山区同济路333号

邮编:200949

电话:021-56766307

传真:021-56766338

邮箱:ir601968@baosteel.com

联系人:王逸凡、赵唯薇

(二)参会注意事项

参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记。

(三)本次股东会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司 2026年第二次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于宝钢包装2025年度关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

上海宝钢包装股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:	上海宝钢包装股份有限公司
股票上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	宝钢包装
股票代码:	601968
信息披露义务人一:	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
住所:	武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼182室
通讯地址:	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 16 层
信息披露义务人二:	安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)
住所:	合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园12号研发楼一层
通讯地址:	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 16 层
股份变动性质:	股份减少,持股比例下降至5%以下

签署日期:二〇二六年一月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》《收购管理办法》,本报告书已全面披露了信息披露义务人在宝钢包装拥有权益的情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宝钢包装中拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何其他单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

本报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

上市公司/公司/发行人/宝钢包装	指	上海宝钢包装股份有限公司
金石投资	指	中信金石投资有限公司
信息披露义务人	指	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人一/长峡金石	指	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人二/交控金石	指	安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)
权益变动报告书/本报告书	指	本《上海宝钢包装股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人一因减持股份,导致信息披露义务人在上市公司的权益发生变动的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	如无特殊说明,指人民币元、万元

注:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人一:长峡金石

合伙企业名称	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼182室
执行事务合伙人委派代表	梁宗保
出资额	500,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5DB7FX23
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
营业期限	2016-04-21 至 2066-04-21
通讯地址	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 16 层
主要股东	本基金为长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司管理的基金产品,基金产品备案编码为S32153。长峡金石(武汉)私募基金管理有限公司为金石投资的子公司。

截至本报告书签署日,长峡金石主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
梁宗保	男	执行事务合伙人委派代表	中国	北京	无

(二)信息披露义务人二:交控金石

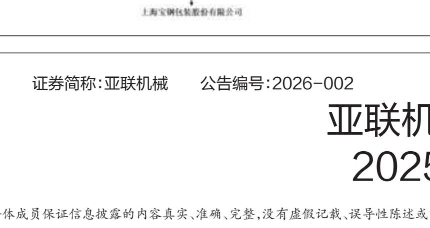
合伙企业名称	安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)
注册地址	合肥市高新区望江西路520号皖通高速高科技产业园12号研发楼一层
执行事务合伙人委派代表	贾文杰
出资额	300,000万元
统一社会信用代码	91340100MA2RBCBWXE
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资、资产管理、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2017-12-06 至 2025-12-05(正在办理变更手续)
通讯地址	北京市朝阳区新源南路6号1号楼1601室
主要股东	本基金为安徽交控金石私募基金管理有限公司管理的基金产品,基金产品备案编码为SEH902。安徽交控金石私募基金管理有限公司为金石投资的子公司。

截至本报告书签署日,交控金石主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
贾文杰	女	执行事务合伙人委派代表	中国	北京	无

二、信息披露义务人之间的关系说明

截至本报告书签署日,长峡金石、交控金石为受金石投资同一控制的一致行动人,信息披露义务人的股权结构图如下所示:



三、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,除上市公司外,长峡金石和交控金石不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 本次权益变动的目的及未来计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人根据自身资金需要减持公司股份。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在未来12个月增持上市公司股份的计划。

截至本报告书签署日,信息披露义务人在未来十二个月内,将根据自身资金需要,择机减持其在上市公司拥有权益的股份,若达到信息披露义务的,后续将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司76,546,700股股份,占上市公司总股本的5.999995%。

本次权益变动完成前后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下:

信息披露义务人	权益变动前		权益变动后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
长峡金石	56,964,600	4.465082%	44,206,800	3.465082%
交控金石	19,582,100	1.534913%	19,582,100	1.534913%
合计	76,546,700	5.999995%	63,788,900	4.999994%

二、本次权益变动方式

截至本报告书签署日,本次权益变动前信息披露义务人长峡金石持有宝钢包装56,964,600股股份(占宝钢包装总股本的4.465082%,无限售流通股);信息披露义务人交控金石持有宝钢包装19,582,100股股份(占宝钢包装总股本的1.534913%,无限售流通股)。

截至本报告书签署日,信息披露义务人长峡金石通过集中竞价交易减持宝钢包装12,757,800股,本次权益变动后信息披露义务人长峡金石持有宝钢包装44,206,800股股份(占宝钢包装总股本的3.465082%,无限售流通股);本次权益变动后信息披露义务人交控金石持有宝钢包装19,582,100股股份(占宝钢包装总股本的1.534913%,无限售流通股);本次权益变动后信息披露义务人长峡金石和交控金石合计持有宝钢包装63,788,900股股份(占宝钢包装总股本的4.999994%,无限售流通股)。

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月不存在买入上市公司股票的行为。

信息披露义务人交控金石在本报告书签署日前六个月不存在卖出上市公司股票的行为。

信息披露义务人长峡金石自 2025年7月23日至2026年1月22日,通过集中竞价交易减持宝钢包装27,576,000股,详细如下表:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
长峡金石	集中竞价交易	2025年7月23日-2026年1月22日	5.21-6.42	27,576,000	2.1615

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息,也不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照

2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点以备查阅。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

年 月 日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海宝钢包装股份有限公司	上市公司所在地	上海市宝山区罗东路1818号
股票简称	宝钢包装	股票代码	601968
信息披露义务人名称	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人通讯地址	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 16 层 北京市朝阳区新源南路6号1号楼1601室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股比例发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人合计持有 持股数量:76,546,700股 持股比例:5.999995%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	信息披露义务人合计持有 持股数量:63,788,900股 持股比例:4.999994% 变动数量:12,757,800股 变动比例:1.000000%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026年1月22日 方式:集中竞价交易		
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □ 不适用 √		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □		

长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

年 月 日

安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表:

年 月 日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-006

上海宝钢包装股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

投资者长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.00%
权益变动后合计比例	5.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他____________(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91440300MA5DB7FX23 □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91340100MA2RBCBWXE □ 不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月23日收到长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"长峡金石")和安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"安徽交控金石")发来的《关于股份变动告知函》,长峡金石于2025年12月8日至2026年1月22日期间,通过集中竞价的方式,减持公司无限售流通股12,757,800股。长峡金石及其一致行动人安徽交控金石合计持有股份比例由6.00%减少至5.00%,适用权益变动触及5%的整倍数情形。具体变动情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,696.4600	4.47	4,420.6800	3.47	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2025/12/8-2026/1/22
未发生直接持股变动的主体:						
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)	1,958.2100	1.53	1,958.2100	1.53	/	/
合计	7,654.6700	6.00	6,378.8900	5.00	--	--

注:变动比例均保留两位小数,如有误差为四舍五入导致。

三、其他说明

1、本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

2、信息披露义务人长峡金石和安徽交控金石当前持有公司股份来源均为通过公司2021年3月发行股份购买资产取得,本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等最新相关法律法规规定的情形。

3、本次权益变动不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2026-002

山西省国新能源股份有限公司 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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

● 业绩预告的主要财务数据:预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-32,000万元到-26,000万元。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-32,000万元到-26,000万元,将出现亏损。

2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-51,000万元到-45,000万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-11,887.21万元;归属于母公司所有者的净利润:-33,968.76万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-59,067.50万元。

(二)每股收益:-0.18元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司部分传统行业的客户能源需求偏弱,叠加LNG、焦炉煤气、新能源等竞争能源替代,再加上部分取暖用户受采暖季气温偏高、集中供热等替代供热方式的影响,导致用气量有所下降。

2、公司LNG生产及销售量同比增长,但因2025年LNG价格持续走低,压缩了利润空间。

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核算,未经注册会计师审计。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

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,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。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026年1月23日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-002

亚联机械股份有限公司 2025年度业绩快报

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:本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元、万股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	80,070.76	86,484.11	-7.42
营业利润	20,646.61	16,967.49	21.68
利润总额	21,182.42	17,436.81	21.48
归属于上市公司股东的净利润	18,584.61	15,465.25	20.17
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	17,700.23	14,939.94	18.48
基本每股收益(元)	2.13	2.36	-9.75
加权平均净资产收益率(%)	16.5	24.86	-8.36
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	215,189.80	187,220.75	14.94
归属于上市公司股东的所有者权益	119,716.95	70,157.29	70.64
股本	8,724.00	6,543.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.72	10.72	27.99

注:以上财务数据和指标以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

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)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入80,070.76万元,同比下降7.42%;实现归属于母公司所有者的净利润18,584.61万元,同比增长20.17%;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17,700.23万元,同比增长18.48%。

报告期末,公司总资产215,189.80万元,较期初增长14.94%;归属于母公司股东的所有者权益119,716.95万元,较期初增长70.64%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

本报告期股本和归属于上市公司股东的所有者权益的增长比例较高,主要因为公司本年1月完成首次公开发行股票并上市,使得所有者权益大幅增长。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2026-004

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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:

公司董事会于2026年1月23日收到公司副总裁赵雁飞女士的书面辞呈,因到龄退休,赵雁飞女士申请辞去公司副总裁职务。辞任后,赵雁飞女士不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵雁飞	副总裁	2026年1月23日	2028年6月24日	到龄退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,赵雁飞女士的辞呈自送达董事会时生效,赵雁飞女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其辞任不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日,赵雁飞女士不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对赵雁飞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司

董事会

2026年1月24日

信达澳亚基金管理有限公司 关于董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,信达澳亚基金管理有限公司(以下简称"公司")现将董事变更的情况公告如下:

经公司股东会决定,由唐伦飞先生、李泉先生、方敬先生、刘兴华先生担任公司第七届董事会董事职务;由陈建瑜先生、陈蓉女士、谭劲松先生担任第七届董事会独立董事职务,宋若冰先生、杨棉之先生、屈文洲先生不再担任公司独立董事职务。

本次董事变更完成后,公司董事会成员信息如下:

公司第七届董事会董事:唐伦飞先生(董事长)、李泉先生(副董事长)、方敬先生、刘兴华先生。

公司第七届董事会独立董事:陈建瑜先生、陈蓉女士、谭劲松先生。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,公司将按照规定就上述董事变更事项向监管部门履行备案手续。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年一月二十四日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2026-003

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于持续督导机构更名的公告

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持续督导机构国盛证券股份有限公司出具的《关于持续督导机构名称变更的告知函》,具体情况如下:

公司持续督导机构"国盛证券有限责任公司"更名为"国盛证券股份有限公司",且已办理完毕相关工商变更登记手续,后续以新名称开展业务与管理活动。

本次公司持续督导机构名称变更不属于公司更换持续督导机构事项。公司与原"国盛证券有限责任公司"签署的协议、合同或其他有约束力的法律文件均继续有效,由更名后的"国盛证券股份有限公司"继续履行。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-002

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 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:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目		本会计年度			上年同期
归属于上市公司股东的净利润		57,000	~	63,000	41,032.14
	比上年同期增长	38.92%	~	53.54%	
扣除非经常性损益后的净利润		37,000	~	43,000	48,233.87
	比上年同期下降	23.29%	~	10.85%	
基本每股收益(元/股)		0.70	~	0.77	0.50

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润增加,主要原因是出售交易性金融资产获得投资收益及所持有交易性金融资产产生公允价值变动等收益,上述收益计入非经常性损益,增加净利润约17,000万元。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经审计机构审计。2025年度具体数据,将在公司2025年度报告中详细披露。

2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年1月24日