

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-005

## 山东海化股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人: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—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有关规定。
  4. 会议时间:
    - (1)现场会议时间:2026年2月9日14:30
    - (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9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9日9:15至15:00的任意时间。
  5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合
  6. 股权登记日:2026年2月3日
  7. 出席对象:
    - (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年2月3日下午收市后,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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及聘请的律师。

(3)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注 该项目可以以累积
L00	关于申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√

2. 本议案已经第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过,具体内容详见刊登在2026年1月24日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-004)。

3. 公司将中小股东进行单独计票,中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式  
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书(见附件一)和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2. 登记时间  
2026年2月8日9:00-11:00,14:00-16:00
3. 登记地点  
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号  
公司证券部(投资者关系管理部)
4. 联系方式  
联系人:杨玉华 江修红  
联系电话:0536-5329879 0536-5329931  
传真:0536-5329879 邮政编码:262737  
联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号  
电子邮箱:sdhh@hahua.com.cn
5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程

见附件二。

5. 备查文件  
第九届董事会2026年第一次临时会议决议  
特此公告。  
附件一:2026年第二次临时股东大会授权委托书  
附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会  
2026年1月24日

附件一:  
山东海化股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书  
先生(女士)代表本人(本公司)出席2026年2月9日召开的山东海化股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编号	提案名称	提案类型	该议案为累积投票议案	同意	反对	弃权
L00	关于申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√			

注:1. 委托人在“同意”“反对”“弃权”栏内“√”,做出投票指示。  
2. 如委托人未对投票意向明确,则视为委托人授权其代理人按照自己意愿进行表决。  
3. 本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人姓名或名称(签章): 受托人身份证号码(营业执照号码):  
受托人持股数: 受托人股东账号:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托书签署日期: 有效期限: 年 月 日至 年 月 日

附件二:  
网络投票具体操作流程

- 一、网络投票的程序  
1. 投票代码为“360822”,投票简称为“海化投票”。
2. 填表决策意见  
本次议案为非累积投票议案,填表决策意见:同意、反对、弃权。
2. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2026年2月9日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日上午9:15,结束时间为2026年2月9日下午15:00。  
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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-003

## 山东海化股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告

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。

2026年1月23日,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。根据国家金融监督管理总局《商业银行并购贷款管理办法》(金融[2025]127号)相关规定,同意公司向银行申请办理参股型并购贷款,用于置换前期使用自有资金支付的中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称“中盐碱业”)增资款。现将相关事项公告如下:

- 一、并购事项基本情况  
2025年10月,公司以自有资金23.20亿元对中盐碱业进行增资。2025年12月,中盐碱业完成增资扩股事项的工商变更登记,其中,公司持有中盐碱业29%股权。
- 二、拟申请并购贷款基本情况  
1. 贷款额度:人民币13.92亿元(占公司实际出资额的60%)

2. 贷款期限:84个月,自实际放款日起计算。
3. 贷款利率:以最终生效的并购贷款协议约定为准。
4. 贷款用途:用于置换前期使用自有资金支付的中盐碱业增资款。
5. 担保方式:信用,追加公司持有的中盐碱业股权质押担保。

三、对公司的影响  
公司本次申请并购贷款,主要是为了补充流动资金,优化债务结构,降低短期偿债压力,增强资金调配能力,符合公司及全体股东的整体利益。

四、其他事项  
本次申请并购贷款无需提交股东大会审议批准。为提高经营决策效率,董事会授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。

五、备查文件  
第九届董事会2026年第一次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-004

## 山东海化股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

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。

为拓展融资渠道,优化融资结构,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币20亿元(含)的中期票据。现将相关事项公告如下:

- 一、本次注册发行中期票据的主要内容包括:  
1. 发行主体:山东海化股份有限公司  
2. 发行规模:不超过人民币20亿元(含),具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。  
3. 发行期限:不超过10年(含),具体期限将根据公司资金安排和发行时市场情况确定。  
4. 发行利率:根据实际发行时的市场情况,以簿记建档方式最终确定。  
5. 发行对象及方式:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)分期发行。  
6. 募集资金用途:主要用于符合公司战略方向的项目建设、股权投资、优化债务结构(包括置换部分有息负债)、补充流动资金及其他符合监管规定的合法用途。  
7. 决议有效期:本次注册发行事宜经股东大会审议通过后,在注册、发行及存续有效期内持续有效。
- 二、授权事项  
为顺利推进注册发行中期票据,董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:  
1. 在法律法规允许以及授权范围内,根据公司资金需求以及市场实际情况,制定及调整中期票据的具体发行方案,包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期限、产品结构、担保安排、评级安排、承销安排、具体发行办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的事项。  
2. 除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见或市场条件变化,对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续发行本次发行中期票据的注册发行工作。  
3. 选择并聘请参与本次发行的中介机构,洽谈、签署、修订、执行、完成发行中期票据的协议、协议和其他相关文件。  
4. 办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。  
5. 其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。  
上述授权有效期自股东大会审议批准后,在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。
- 三、对公司的影响  
公司本次注册发行中期票据,是拓展融资渠道,优化融资结构的重要举措,

有利于提升财务稳健性,支持业务可持续发展 and 长期战略实施,符合公司及全体股东的整体利益。

四、本次注册发行的审批程序  
2026年1月23日,公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,尚需提交公司董事会审议批准,并获中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

五、其他说明  
经自查,公司不是失信责任主体,符合规定的发行条件。本次申请注册发行中期票据尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件  
第九届董事会2026年第一次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2026-002

## 山东海化股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议 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。

一、会议召开情况  
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议定于2026年1月20日以书面及电子方式下发给各位董事。1月23日,会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事董好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席),公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况  
1. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》  
同意公司向银行申请办理13.92亿元参股型并购贷款,贷款期限84个月,用于置换前期使用自有资金支付的中盐(内蒙古)碱业有限公司增资款,并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。  
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》  
为拓展融资渠道,优化融资结构,同意公司申请注册发行不超过20亿元(含)的中期票据,发行期限不超过10年(含)。提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
第九届董事会2026年第一次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-006

## 东芯半导体股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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,预计东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度(以下又称“报告期”)实现营业收入约为92,140万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约28,044.65万元,同比增加43.75%左右。  
2. 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润预计-21,400万元到-17,400万元。与上年同期(法定披露数据)相比,亏损将增加685.81万元到4,685.81万元,亏损增加4.10%至28.03%。  
3. 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预计-24,100万元到-20,100万元。与上年同期(法定披露数据)相比,亏损将增加31.04万元至40,310.04万元,亏损增加0.15%至20.09%。  
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。  
二、上年同期业绩情况和财务状况  
(一)营业收入:64,095.35万元;利润总额:-16,935.30万元;归属于母公司所有者的净利润:-16,714.19万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-20,068.96万元。  
(二)每股收益:-0.38元。  
三、本期业绩变化的主要原因  
1. 主营业务情况  
2025年度,公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期,供需结构持续优化,产品销售价格稳步回升。在此背景下,随着5G基站建设持续推进、智慧城市建设带动的安防设备升级、智能穿戴设备的功能创新,以及汽车电动化与智能化的产业浪潮,公司产品所面对的网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等下游应用领域需求整体呈现复苏与结构性增长。面对上述持续向好的市场机遇,公司积极把握行业发展态势,坚定深耕存储芯片主业,通过有效的市场策略与客户拓展,带动了公司营业收入与盈利能力的同步提升。  
报告期内公司营业收入较上年同期增长43.75%左右,各季度营业收入均实现环比增长;随着产品销售价格的回升,整体毛利率较上年同期相比大幅提升,各季度毛利率均实现环比增长,存储板块业务已实现盈利。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2026-002

## 浙江盛洋科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及质押的公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:  
● 浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东之一致行动人盛洋控股集团有限公司(以下简称“盛洋控股集团”)持有公司股份37,350,951股,占公司总股本的9.00%,本次部分股份办理解除质押及质押后,盛洋控股集团累计质押公司股份35,000,000股,占其持有本公司股份总数的93.71%,占公司总股本的8.43%。  
● 公司控股股东叶利明先生及其一致行动人合计持有公司股份86,837,451股,占公司总股本的20.93%;本次部分股份办理解除质押及质押后,叶利明先生及其一致行动人累计质押其持有的公司股份42,000,000股,占其持有本公司股份总数的48.37%,占公司总股本的10.12%。  
公司于近日接到公司控股股东之一致行动人盛洋控股集团的通知,获悉其将所持持有的10,000,000股本公司股份办理了解除质押及质押登记手续,具体情况如下:  
一、本次股份解除质押基本情况  
盛洋控股集团于2025年7月15日将其持有的本公司无限售流通股35,000,000股质押给绍兴银行股份有限公司高新开发区支行,具体内容详见公司于2025年7月18日披露的《盛洋科技关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及质押的公告》(公告编号:2025-025)。  
2026年1月22日,盛洋控股集团办理了其中10,000,000股的质押登记解除手续,具体情况如下:  
股东名称: 盛洋控股集团  
本次解除质押股份数(股): 10,000,000  
占其所持股份比例(%) : 26.77  
占公司总股本比例(%) : 2.41  
解除质押时间: 2026-01-22  
解除质押数量(股): 10,000,000  
解除质押比例(%) : 9.40  
剩余未解除质押股份数(股): 25,000,000  
剩余未解除质押股份占其所持股份比例(%) : 66.93  
剩余未解除质押股份占公司总股本比例(%) : 6.02  
本次解除质押的股份已用于办理后续质押,具体情况详见下文。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-008

## 山东益生种禽股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

山东益生种禽股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,获悉其所持有的公司的部分股份办理了质押及解除质押业务,具体事项如下:

- 一、控股股东股份质押及解除质押的基本情况  
1. 控股股东股份质押的基本情况  

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
曹积生	是	26,520,000	5.87%	2.40%	否	2026年1月21日	2027年1月31日	招商证券股份有限公司	置换前期质押
合计	—	26,520,000	5.87%	2.40%	—	—	—	—	—
2. 控股股东股份解除质押基本情况  

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
曹积生	是	28,000,000	6.20%	2.53%	2023年9月26日	2026年1月22日	中国证券登记结算有限公司
合计	—	28,000,000	6.20%	2.53%	—	—	—
3. 控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,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	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
曹积生	451,599,044	80.22%	196,130,000	42.10%	17,385	0	43,131,115	16.56%	
合计	451,599,044	80.22%	196,130,000	42.10%	17,385	0	43,131,115	16.56%	

注:上述限售股均不包含高管锁定股。

- 二、其他说明  
截至本公告日,公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围之内,质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生负面影响。后续若出现平仓风险,曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
- 三、备查文件  
证券质押明细表。  
特此公告。

山东益生种禽股份有限公司  
董事会  
2026年1月24日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-005

## 陕西康惠制药股份有限公司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:  
● 经财务部门初步测算,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度业绩将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-32,700万元左右。  
● 报告期内,公司非经常性损益影响金额约-11,900万元,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-20,800万元左右。  
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  
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将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-32,700万元左右。  
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-20,800万元左右。  
(三)本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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:-12,154.04万元。归属于母公司所有者的净利润:-8,962.55万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-6,702.24万元。  
(二)每股收益:-0.90元。

陕西康惠制药股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2026-003  
转债代码:113574 转债简称:华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司2025年年度业绩预告公告

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:  
● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。  
● 公司预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-9,200.00万元到-13,500.00万元。  
● 公司预计2025年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-7,500.00万元到-11,200.00万元。  
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  
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-9,200.00万元到-13,500.00万元,与上年同期相比,将出现亏损。  
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后的净利润为-7,500.00万元到-11,200.00万元。  
(三)本次业绩预告涉及的财务数据未经注册会计师审计。  
二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)归属于母公司所有者的净利润:-6,693.89万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-7,862.09万元。  
(二)每股收益:-0.4099元。  
三、本期业绩预告的主要原因

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2026-003

## 北京三夫户外用品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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、董事会会议召开情况  
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月23日、2026年1月9日召开了第五届董事会第二十次会议及2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-078)。  
近日,公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:  
名称:北京三夫户外用品股份有限公司  
统一社会信用代码:91110102801449000U  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:北京市西城区马甸南村4号楼5号(德胜园区域)  
法定代表人:张恒  
注册资本:16536.1713万元

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2026-003

## 北京三夫户外用品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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、董事会会议召开情况  
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月23日、2026年1月9日召开了第五届董事会第二十次会议及2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-078)。  
近日,公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:  
名称:北京三夫户外用品股份有限公司  
统一社会信用代码:91110102801449000U  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:北京市西城区马甸南村4号楼5号(德胜园区域)  
法定代表人:张恒  
注册资本:16536.1713万元

三、本期业绩预告的主要原因

1. 报告期内,公司控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”)停产且已向法院提交破产重整申请,根据《企业会计准则》和会计政策,基于谨慎性原则,公司对应收陕西友帮借款按照个别认定法单项计提坏账准备,该笔坏账对公司当期业绩影响1.25亿元。  
2. 鉴于陕西友帮停产且已向法院提交破产重整申请,其聘请了资产评估机构对陕西友帮资产价值进行了评估,根据评估结果,陕西友帮对资产计提减值,影响归母净利润约0.87亿元,加之陕西友帮经营亏损,合计对公司当期业绩影响约1.14亿元。  
3. 报告期内,受医药行业政策调整与宏观经济环境变化影响,母公司销售收入有所下降,为此,公司针对性地调整销售策略,增加渠道建设,品牌建设等投入,同时,因产品结构转移阶段,新建生产基地与三个老生产基地同步运行,整体运营成本占比偏高,上述因素共同导致母公司本期业绩亏损。  
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核算,尚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性因素。  
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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会  
2026年1月24日

四川华体照明科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月24日

北京三夫户外用品股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月二十四日

北京三夫户外用品股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月二十四日