

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2026-001

广州中望龙腾软件股份有限公司第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)第六届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年1月19日以书面方式送达全体董事。本次会议于2026年1月23日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长杜玉林先生主持,本次会议以应出席会议8名,实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于变更公司经理的议案
鉴于公司总经理杜玉林先生因工作调动,不再担任公司总经理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(二)关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任冯征文先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(三)关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度,有效期自董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行等金融机构间进行调整。

(四)关于变更公司经理的议案
鉴于公司总经理杜玉林先生因工作调动,不再担任公司总经理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(五)关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任冯征文先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(六)关于变更公司经理的议案
鉴于公司总经理杜玉林先生因工作调动,不再担任公司总经理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(七)关于变更公司经理的议案
鉴于公司总经理杜玉林先生因工作调动,不再担任公司总经理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2026-003

广州中望龙腾软件股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)于2026年1月23日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

为拓宽融资渠道,降低融资成本,公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证等,具体授信业务品种、额度、期限和利率,以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期自董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行等金融机构间进行调整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,并且将严格限制在经董事会审议批准的授信额度内,具体融资金额及品种将视公司经营资金的实际需求合理确定。

公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人在上述额度内与银行等金融机构签署相关合同及法律文件,并授权管理层办理相关手续,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2026-002

广州中望龙腾软件股份有限公司关于变更总经理、副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

北京全天天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2026年1月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股子公司重要事项的公告》,现将该事项进展公告如下:

一、该事项进展情况
(一)公司已采取的措施
公司内控部得知该事项后,立即上报公司董,召开专项会议,聘请刑事律师,并安排人员与涉事人员谢德帆进行现场追索,要求其尽快将违法所得款项原路退回,截至目前累计追回资金1,586.93万元。同时,公司积极与谢德帆家属及下属供应商进行谈判与沟通,取得前述人员的担保文件,增强追索可行性。北京全天分享科技有限公司(以下简称“全天分享”)已向北京市公安局朝阳分局报案,并收到北京市公安局朝阳分局出具的《受案回执》。

(二)公司后续应对措施
公司将全力配合公安机关的案侦破,并通过民事诉讼等措施,争取最大限度追回损失。同时,公司将聘请第三方机构启动内控专项审计,彻查事件根源,识别治理、流程等方面是否存在缺陷,为管理改进提供依据并积极整改。待案件侦办明确,责任厘清后,公司将严肃处理追索,如果发现相关人员存在违法违规行为,公司将移交并配合司法处置;如果发现相关人员存在重大过失,公司将从重处罚。

二、控股股东、实际控制人出具先行补偿承诺的具体情况
2026年1月23日,公司收到控股股东、实际控制人信意安先生提交的《控股股东、实际控制人关于控股子公司损失采取先行补偿的承诺函》。为保障公司及广大投资者的利益,信意安先生作为公司控股股东、实际控制人,郑重承诺如

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2026-004

北京全天天地在线网络信息股份有限公司关于控股子公司重要事项的进展暨公司控股股东、实际控制人出具先行补偿承诺的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全天天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2026年1月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股子公司重要事项的公告》,现将该事项进展公告如下:

一、该事项进展情况
(一)公司已采取的措施
公司内控部得知该事项后,立即上报公司董,召开专项会议,聘请刑事律师,并安排人员与涉事人员谢德帆进行现场追索,要求其尽快将违法所得款项原路退回,截至目前累计追回资金1,586.93万元。同时,公司积极与谢德帆家属及下属供应商进行谈判与沟通,取得前述人员的担保文件,增强追索可行性。北京全天分享科技有限公司(以下简称“全天分享”)已向北京市公安局朝阳分局报案,并收到北京市公安局朝阳分局出具的《受案回执》。

(二)公司后续应对措施
公司将全力配合公安机关的案侦破,并通过民事诉讼等措施,争取最大限度追回损失。同时,公司将聘请第三方机构启动内控专项审计,彻查事件根源,识别治理、流程等方面是否存在缺陷,为管理改进提供依据并积极整改。待案件侦办明确,责任厘清后,公司将严肃处理追索,如果发现相关人员存在违法违规行为,公司将移交并配合司法处置;如果发现相关人员存在重大过失,公司将从重处罚。

二、控股股东、实际控制人出具先行补偿承诺的具体情况
2026年1月23日,公司收到控股股东、实际控制人信意安先生提交的《控股股东、实际控制人关于控股子公司损失采取先行补偿的承诺函》。为保障公司及广大投资者的利益,信意安先生作为公司控股股东、实际控制人,郑重承诺如

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2026-002
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本报告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期(重述后)	上年同期(重述后)	增减变动幅度(%)
营业总收入	31,088,837	28,879,155	28,702,511	7.55
营业利润	7,286,127	6,992,241	6,911,286	4.40
归属于上市公司股东的净利润	5,167,708	4,993,079	4,909,544	4.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,218,255	3,919,270	3,915,750	7.66
基本每股收益(元)	0.27	0.25	0.25	8.00
加权平均净资产收益率(%)	6.46	6.26	6.42	增加0.1个百分点

项目	本报告期末	本报告期初(重述后)	本报告期初(重述后)	增减变动幅度(%)
总资产	123,629,057	113,508,207	112,998,964	8.92
归属于上市公司股东的所有者权益	80,749,991	78,953,999	78,263,441	2.30
股本	19,454,388	19,454,388	19,454,388	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	4.15	4.06	4.02	2.22

注:1、本报告期初数(重述前)同法定披露的上年度末数。
2、本表以合并报表数据填制。
3、本报告期内,公司向浙江海港内河港口发展有限公司收购其持有的浙江海港内河航运有限公司(原名浙江海港内河物流有限公司)90%股权,向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的舟山港综合保税区码头有限公司100%股权,公司和被收购公司在本次交易前后受浙江海港投资运营集团有限

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:
● 广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司总经理杜玉林先生、副总经理王长民先生提交的书面辞职报告。为顺应公司战略升级与业务整合的发展需要,进一步优化公司治理结构,提升决策效率,杜玉林先生、王长民先生分别申请辞去公司总经理、副总经理职务。辞任后,杜玉林先生将继续担任第六届董事会董事长,第六届董事会战略委员会委员(召集人);王长民先生仍将继续在公司内部任职。

● 公司于2026年1月23日召开第六届董事会提名委员会第四次会议,第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘玉峰先生为公司总经理,聘任冯征文先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

现将有关情况公告如下:
一、总经理、副总经理离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	职务	原任职期	原任职期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	具体职务	是否存存在未履行的合同承诺
杜玉林	总经理	2026年1月	2027年4月	工作调整	是	董事长、战略委员会委员(召集人)	是
王长民	副总经理	2026年1月	2027年4月	工作调整	是	总经理助理兼副总经理兼高级经理、子公司北京中望软件科技有限公司财务负责人	是

(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,杜玉林先生、王长民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其职务变动是为顺应公司战略升级与业务整合的发展需要,相关工作交接已经完成,不会对公司正常经营活动产生不利影响。辞任后,杜玉林先生将继续担任第六届董事会董事长、第六届董事会战略委员会委员(召集人);王长民先生仍将继续在公司内部任职。

杜玉林先生、王长民先生在任期期间勤勉尽责,为公司发展做出了杰出贡献,公司董事会对杜玉林先生和王长民先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
截至本公告披露日,杜玉林先生直接持有公司股份60,779,764股,通过宿迁硕裕投资合伙企业(有限合伙)、宿迁森希投资合伙企业(有限合伙)、宿迁梦泽投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份567,289股,合计持有公司股份61,347,053股,占公司总股本的36.16%;王长民先生直接持有公司股份171,073股,通过宿迁森希投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份162,262股,合计持有公司股份333,335股,占公司总股本的2.0%。

杜玉林先生、王长民先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规并严格执行已作出的各项公开承诺。

二、总经理、副总经理聘任情况
公司于2026年1月23日召开第六届董事会提名委员会第四次会议及第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理,聘任冯征文先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘玉峰先生、冯征文先生具备担任公司总经理、副总经理的专业素养和管理经验,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-005

烟台亚通精工机械股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次预计范围内	本次担保是否否有新增
莱州新亚通金属制品有限公司(以下简称“新亚通”)	2,000.00万元	41,432.89万元	是	否

● 累计担保情况
对外担保逾期累计金额(万元): -
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元): 90,356.77(不含本次)
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例: 42.98%

特别风险提示(如有请勾选):
□ 对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
□ 对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
□ 对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产150%
□ 本次对外担保事项超过30%的单一担保事项

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
2026年1月23日烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行(以下简称“邮储银行”)签署了《连带责任保证合同》,在保证责任期间内,为新亚通在邮储银行的本金额不超过2,000万元的融资业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第二届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过10亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2025-029号、2025-034号及2025-041号的公告。

本次担保属于公司2024年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况

被担保人类别	V信息口其他
被担保企业名称	莱州新亚通金属制品有限公司
被担保人与公司及上市公司关联关系	V全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	持股比例 100%
法定代表人	刁晋晖
统一社会信用代码	9137068376579668C
成立时间	2014-08-12
注册地址	山东省烟台市莱州市经济开发区玉海路688号

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2026-002

山高环能集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
公司下属控股公司北京新城热力有限公司(以下简称“新城热力”)为补充流动资金等用途,决定与徽商银行股份有限公司北京通州支行(以下简称“徽商银行”)开展流动资金借款合同业务。本次融资金额5,000万元,融资期限12个月,由公司及其北清热力有限责任公司(以下简称“北清热力”)提供连带责任担保。

2025年4月21日、2025年5月14日公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与2024年年度股东大会,会议审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内,为纳入合并报表范围内的下属公司(含新设立或收购的全资和控股子公司)提供担保,公司及合并报表范围内的子公司之间互相提供担保及合并报表范围内的子公司为公司提供担保新发生额度总计不超过人民币265,500万元。具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议会议范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、担保对象基本情况
公司名称:北京新城热力有限公司
统一社会信用代码:91110112769947113C
注册资本:6,000万元人民币
类型:其他有限责任公司
法定代表人:付存厚
营业期限:2004年12月1日至2054年11月30日
注册地址:北京市通州区台湖镇运河街9号106室
经营范围:供暖服务;供热设施的维护和管理(特种作业除外);技术咨询;合同能源管理;太阳能光伏系统施工;节能工程;技术推广;服务;从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备;施工总承包;专业承包;劳务分包; (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2026-003号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司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。

重要提示:
● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次业绩预告适用如下情形:净利润、净利润、净利润
● 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,900.00万元至-950.00万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,700.00万元至-2,750.00万元。
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
1. 经公司财务资金部初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,900.00万元至-950.00万元,同比减亏9,201.89万元至9,151.89万元。
2. 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后的净利润为-3,700.00万元至-2,750.00万元,同比减亏6,308.94万元至7,258.94万元。
(三)本次业绩预告为公司财务资金部初步测算,未经年审注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况
(一)利润总额:-11,144.37万元
归属于上市公司股东的净利润:-10,101.89万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-10,008.94万元
(二)每股收益:-0.05元/股

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-002

启明信息技术股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事赵起先生递交的书面辞职申请,因公司治理结构调整,赵起先生申请辞去第七届董事会非独立董事职务。辞去董事后,赵起先生在公司其他职务不变。赵起先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求,不会影响公司董事会的正常运作,也不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《启明信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,赵起先生未持有公司股份。

二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定,公司于近日召开了职工代表大会,会议选举赵起先生(简历详见附件)担任公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。赵起先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事会总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

附件:职工代表董事简历
赵起,男,43岁,中共党员,高级经济师。毕业于天津大学机械工程学院机械设计与制造及其自动化专业,历任中国第一汽车集团有限公司人力资源部(党委干部部)经理、人力资源部绩效管理考评主任、中国第一汽车集团有限公司人力资源部(党委干部部)经理、人力资源部经理、人力资源部高级主任等职务,2021年3月至2022年6月任中国第一汽车集团有限公司营销中心(红旗销售公司)党群工作部部长,2022年6月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司营销中心(红旗销售公司)党群工作部部长,2023年2月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司营销中心(红旗销售公司)党委副书记、工会负责人,2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘任为董事,2026年1月19日经公司职工代表大会选举为职工代表董事。赵起先生未持有公司股份,与其他持有公司股份的董事、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵起先生不存在不得提名为董事的情形;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;不存在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调查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

启明信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日