

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2026-006

## 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会 第四十二次会议决议公告

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

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)第九届董事会第四十二次会议通知于2026年1月21日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2026年1月28日上午10:00以通讯表决方式召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经本次会议审议通过,以记名投票方式审议通过以下决议:

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议通过,以记名投票方式审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于聘任王伟先生为总裁的议案》

具体内容详见2026年1月29日在上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告(临2026-007)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会提名委员会第十次会议审议且全票同意。

(二)审议通过《关于调整公司职能部门的议案》

根据公司战略与经营发展的实际需要,遵循公司总部规范管理、提质增效的原则,拟调整总部部分职能部门,撤销原信息管理部。

调整后,公司职能部门设置为:董(监)事办公室、办公室、战略发展部、营销策划部、运营管理部、采购管理部、总工程师室、资金财务部、党委工作部、党委组织部、人力资源部、安全信访办公室、纪检检查室、法律事务部、审计部。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会战略委员会第十九次会议审议且全票同意。

三、董事会召开情况说明

议案(一)经董事会提名委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;

议案(二)经董事会战略委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;

上述议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日

权益签约金额为30.83亿元,上年同期为41.09亿元,同比下降24.97%。

2025年10-12月,公司签约金额为14.81亿元,上年同期为17.59亿元,同比下降15.84%。权益签约金额为11.77亿元,上年同期为13.55亿元,同比下降13.17%。

六、出租房地产总面积及租金总收入

截至2025年12月31日,公司出租房地产总面积36.49万平方米,权益出租房地产总面积32.75万平方米。

2025年1-12月,公司租金总收入为12565.40万元,权益租金总收入为11605.67万元。

2025年10-12月,公司租金总收入为5132.02万元,权益租金总收入为4658.57万元。

上述经营数据尚未经审计,存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据,由于项目开发建设过程中存在各种不确定性,目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此,上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考,请注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2026-007

## 光明房地产集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

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:

2026年1月28日,光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”)董事会收到公司董事、总裁、战略委员会委员郭强先生的辞职申请,因个人原因,郭强先生请求辞去公司董事、总裁、战略委员会委员的职务,辞职申请生效,郭强先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,郭强先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事、高级管理人员离任情况

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
郭强	董事、总裁、战略委员会委员	2026年1月28日	2025年10月25日	因个人原因	否	否

注:公司第九届董事会任期于2025年10月25日届满,公司于2025年10月25日发布了《关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:临2025-058),公司第九届董事会延期换届,第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

二、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,郭强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,截至本公告披露日,郭强先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,与公司董事会无任何意见分歧,且无有关郭强的任何其他事项提请公司股东注意,郭强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,公司将根据相关规定,按照法定程序尽快完成董事的补选相关后续工作。

郭强先生在担任公司董事、总裁、战略委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭强先生在任职期间对公司发展所作出的贡献和努力,表示衷心的感谢!

三、提出高级管理人员任免情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及公司实际需要,经公司第九届董事会提名委员会第十次会议资格审查后讨论通过,经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,同意《关于聘任王伟先生为总裁的议案》,任职期限至公司第九届董事会任期届满止。

上述议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议且全票同意。董事会提名委员会审核意见,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经审阅王伟先生的个人简历等相关资料后认为:

- 1.本次聘任王伟先生为公司总裁,提名、审议程序合法有效,本次聘任是在充分了解被聘任者的身份、学历、专业素养等情况基础上进行的,并已取得聘任本人的同意。
- 2.经审阅以上个人简历,王伟先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验,具备与担任公司总裁相对应的资格、经验和履职能力。
- 3.公司董事会提名委员会未发现王伟先生存在不符合相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
- 4.公司董事会提名委员会全票同意该事项,并提交董事会审议。

特此公告。

附件:王伟先生简历

王伟,男,汉族,1972年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任上海良友(集团)有限公司总裁、董事,光明食品集团服务有限公司董事长、法定代表人,光明食品产业投资(上海)有限公司党支部书记、董事、总经理,现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长,拟任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。截止本公告披露日,王伟先生未持有公司股份。

光明房地产集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2026-008

## 光明房地产集团股份有限公司 2025年第四季度房地产业务 主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—房地产业务》要求,现将光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一、新增房地产储备面积

2025年1-12月,公司新增房地产储备面积为0平方米,上年同期为3.12万平方米,同比下降100%。权益新增房地产储备面积为0平方米,上年同期为3.12万平方米,同比下降100%。

2025年10-12月,公司新增房地产储备面积为0平方米,上年同期为0平方米。权益新增房地产储备面积为0平方米,上年同期为0平方米。

二、新开工面积

2025年1-12月,公司新开工面积为0平方米,上年同期为8.08万平方米,同比下降100%。权益新开工面积为0平方米,上年同期为8.08万平方米,同比下降100%。

2025年10-12月,公司新开工面积为0平方米,上年同期为8.08万平方米,同比下降100%。权益新开工面积为0平方米,上年同期为8.08万平方米,同比下降100%。

三、竣工面积

2025年1-12月,公司竣工面积为58.23万平方米,上年同期为61.96万平方米,同比下降6.01%。权益竣工面积为52.07万平方米,上年同期为52.14万平方米,同比下降0.13%。

2025年10-12月,公司竣工面积为16.45万平方米,上年同期为15.57万平方米,同比增长5.67%。权益竣工面积为16.10万平方米,上年同期为13.01万平方米,同比增长23.77%。

四、签约面积

2025年1-12月,公司签约面积为50.26万平方米,上年同期为55.89万平方米,同比下降10.08%。权益签约面积为30.16万平方米,上年同期为39.63万平方米,同比下降23.89%。

2025年10-12月,公司签约面积为14.81万平方米,上年同期为17.59万平方米,同比下降15.84%。权益签约面积为9.65万平方米,上年同期为14.54万平方米,同比下降33.65%。

五、签约金额

2025年1-12月,公司签约金额为43.93亿元,上年同期为54.54亿元,同比下降19.46%。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2026-005

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议通知情况:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

2.召集人:公司董事会

3.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.会议召开时间:现场会议召开时间为:2026年1月28日15:00

网络投票时间为:

(1)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1月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)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1月28日9:15至15:00的任意时间。

5.现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合楼实验大楼三楼会议室。

6.现场会议主持人:公司董事长包文东先生。

7.出席情况:

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东987人,代表股份139,702,191股,占公司有表决权股份总数的21.3900%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份130,770,900股,占公司有表决权股份总数的20.0225%。

通过网络投票的股东984人,代表股份8,931,291股,占公司有表决权股份总数的1.3675%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东984人,代表股份8,931,291股,占公司有表决权股份总数的1.3675%。

其中:通过现场投票的中小股东0人。

通过网络投票的中小股东984人,代表股份8,931,291股,占公司有表决权股份总数的1.3675%。

(3)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以

及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》;

总表决情况:同意136,503,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7104%;反对2,931,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0984%;弃权267,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1912%。

中小股东总表决情况:同意5,732,633股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.1859%;反对2,931,558股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.8235%;弃权267,100股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9906%。

2.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

总表决情况:同意138,032,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8051%;反对1,382,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9897%;弃权286,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。

中小股东总表决情况:同意7,261,991股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3095%;反对1,382,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.4815%;弃权286,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2089%。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所孙冬松律师、陈宇律师见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;
- 2.《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》(植德京(会)字[2026]0008号)。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会 2026年1月29日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2026-007

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关内容公告如下:

一、累计诉讼的基本情况

截至2026年1月26日,公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计为13,203.93万元,涉案金额累计占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.40%。

公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为1,229.37万元,占本总金额的9.31%;公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为11,974.55万元,占本总金额的90.69%。本次披露的诉讼、仲裁案件中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部份案件处于尚未开庭审理,尚未出具判决裁定,判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会 2026年1月29日

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
单笔涉案金额1000万元(含)及以上					
1	岭南生态文旅股份有限公司	新源生产建设兵团第八师住房和城乡建设局(石河子市住房和城乡建设局)、山东大田国际建筑设计有限公司(第三人)	建设工程施工合同纠纷	1,223.37	立案审查通过
2	中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	昌吉中岭海工程管理有限公司、岭南生态文旅股份有限公司	金融借款合同纠纷	9,987.63	收到起诉状
3	江凤鸣	晋江市林业和园林绿化局(晋江市市政园林局)、岭南生态文旅股份有限公司(第三人)	建设工程施工合同纠纷	1,388.93	收到起诉状
小计					
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉案金额(5件)					
总计				13,203.93	-
其中:作为原告累计金额				1,229.37	-
作为被告、第三人累计金额				11,974.55	-

注:

- 1.中国农业发展银行昌吉回族自治州分行对公司及项目公司提起诉讼申请,致使双方融资合同提前到期,公司正积极与申请人沟通,争取就上述事项协商一致可行的解决方案;
- 2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-012

## 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司 根据中期票据计划进行发行并由全资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

担保对象	项目	2025年9月30日/2025年三季度末(未经审计)	2024年12月31日/2024年度末(未经审计)
主要财务指标(港币万元)	资产总额	714,689.89	140.98
	负债总额	714,555.75	-
	净资产	134.14	140.98
	营业收入	7,003.43	32,477.03
	净利润	(6.83)	13.38

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人,就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年1月27日,华泰国际财务在上述中票计划下共发行五笔中期票据,发行总额合计为4.21亿美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为27.80亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行五笔中期票据,发行合计为4.21亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要,被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期至2025年年度股东大会召开之日。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币534.11亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币337.10亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为27.87%及17.59%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司 董事会 2026年1月29日

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立,本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“本中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2026年1月27日、1月28日,华泰国际财务在上述中票计划下共发行五笔中期票据,发行金额合计为4.21亿美元,按2025年12月31日美元兑人民币汇率(1美元=7.0288元人民币)折算,担保金额共计为人民币29.60亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类别	√法人 □其他
被担保人名称	华泰国际财务有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 √其他:公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司负责人	王磊
成立时间	2020年8月22日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
公司编号(英属维尔京群岛)	1838149
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营情况	被担保人是特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2026-010

## 圆通速递股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年1月28日
- (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	652
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,602,594,377
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.0416

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事局秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席5人,董事喻会蛟、张小川、沈江、葛程捷因工作原因未能列席;

2.董事局秘书列席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	774,452,241	99,9813	112,886	0.0146	31,600	0.0041

2.议案名称:关于2026年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2026-007号

债券代码:188478 债券简称:21天路01

## 西藏天路股份有限公司 2025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:

- 本期业绩预告适用于年度净利润为正值的情形。
- 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,900.00万元至-5,600.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减亏2,528.22万元到4,828.22万元,同比减少24.24%到46.30%。
- 公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,000.00万元到-9,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计亏损减少1,676.66万元到3,976.66万元,同比减少12.26%到29.08%。

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年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,900.00万元至-5,600.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减亏2,528.22万元到4,828.22万元,同比减少24.24%到46.30%。

公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,000.00万元至-9,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计亏损减少1,676.66万元到3,976.66万元,同比减少12.26%到29.08%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

利润总额:-13,251.98万元

归属于上市公司股东的净利润:-10,428.22万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-13,676.66万元。

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-004

## 深圳震有科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年1月28日
- (二)股东大会召开的地点:广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	109
普通出席股东人数	109
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	53,686,931
普通出席股东持有表决权数量	53,686,931
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	27.8814
普通出席股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	27.8814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事局召集,董事长、总经理吴国涛先生主持,采取采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事8人,列席8人;
- 2.董事会秘书薛梅女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加公司经营范围和修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	53,093,634	98,8948	591,897	1,1024	1,400	0.0028

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《关于增加公司经营范围和修订《公司章程》的议案》	1,721,172	74,3657	591,897	25,5737	1,400	0.0066

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代表持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.议案1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司 董事会 2026年1月29日