证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-004

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

重要内容提示:

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")本次以自有资金投入募投项目,并以募集资金等额置换自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条"募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换"之规定。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司对"营销及服务网络建设项目"2025年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换,金额共计6,333,575.84元。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币58.08元/股,募集资金总额为人民币156,816.00万元,扣除发行费用人民币13,439.18万元后,公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元,其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2023年11月2日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况,本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、自有资金投入募投项目情况

公司"营销及服务网络建设项目"实施主体为麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司,计划投资总额4,205.51万元。

截至2025年12月31日,公司使用募集资金(不含本次置换金额)共计投入1,996,375.90元,占比4.75%,主要为境内展会费用。

募集资金之外,公司2025年7月15日至12月31日期间以自有资金投入该项目总计6,333,575.84元,主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入内容,以募集资金直接支付确有困难的情形如下:

1、由于募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定。根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求,公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转,若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

2、公司境外的参展费用,需要以外币进行支付,若采用募集资金专户进行支付,可操作性较差,因此公司根据实际需要,先行以自有资金支付募投项目相关款项。

综合以上,为保障募投项目的顺利推进,提高管理及运营效率,公司以自有资金先行支付上述不便以募集资金账户直接支付的款项,该等安排符合必要性原则。

本次以募集资金置换金额为6,333,575.84元,发生时间均在本次置换实施之前六个月内。

四、本次以募集资金置换六个月内自有资金投入的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

由于以募集资金直接投入确有困难,因此公司以自有资金投入募投项目具有必要性,同时以募集资金置换自有资金在六个月内实施,符合时间要求。因此,本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》之规定。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过,该等安排不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

六、上网公告文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议;

(二)瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-003

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●部分超募资金补充流动资金的计划:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票超募资金总额为56,119.22万元,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为16,800.00万元,用于公司的生产经营,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.94%(低于30%)。

●公司承诺:每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

●履行的审议程序:公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。

●该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币58.08元/股,募集资金总额为人民币156,816.00万元,扣除发行费用人民币13,439.18万元后,公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元,其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2023年11月2日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况,本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、前期超募资金的使用情况

公司于2024年1月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。

公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,并于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

截至本公告日,公司超募资金用于永久补充流动资金33,600.00万元,剩余超募资金尚未确定明确用途。

超募资金金额	56,119.22万元
前次已使用金额	33,600.00万元
本次使用用途及金额	√其他,永久补充流动资金,16,800.00万元

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为56,119.22万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元,占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过后,于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

五、相关承诺及说明

公司承诺:每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序

公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会审议批准,履行了必要的程序,尚需提交公司股东会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告文件

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-005

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第一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1月29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年第一次临时股东会

(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1月29日 14点40分

召开地点:上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

(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1月29日

至2026年1月29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 一 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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司2026年1月13日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2026年1月14日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。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、及时投票。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(即"一键通"),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》(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。

(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)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	603062	麦加芯彩	2026/1/22

(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

(一)登记手续

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2026年1月26日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点及时间

登记地点:上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

登记时间:2026年1月26日(上午 09:00-12:00,下午 13:00-17:00)

六、其他事项

1.会议联系人:崔健民

2.地址:上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

3.电话:021-39907772

4.Email:ir@megacoatings.com

5.参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

麦加芯彩新材料科技(上海)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1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

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

授权委托书有效期限:

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。

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-002

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2026年1月13日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年12月31日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中通讯方式出席董事9人)。本次会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议,同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元,占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本议案尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过后,于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-003)和相关文件。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议,同意公司对"营销及服务网络建设项目"2025年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换,金额共计6,333,575.84元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-004)和相关文件。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议,同意公司于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年1月14日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2026-006

金风科技股份有限公司关于为金风阿曼提供担保的公告

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、担保情况概述

金风科技(以下简称"公司")的全资子公司金风国际控股(香港)有限公司(以下简称"金风国际")的全资子公司Goldwind Renewable Energy SPC(以下简称"金风阿曼")与Riyah Amin Energy LLC及Riyah Nimr Energy LLC分别签署了《长期运维服务协议》,由金风阿曼作为服务供应商,负责机组整场验收后的运维服务工作,并提供相应的机组可利用率保证。

金风国际与Riyah Amin Energy LLC及Riyah Nimr Energy LLC分别签署《母公司担保协议》,为金风阿曼在上述《长期运维服务协议》项下的履约责任和义务提供担保,担保金额均不超过7,479,000美元,合计不超过14,958,000美元(折合人民币约104,867,546.40元),担保期限自《母公司担保协议》签署之日起至2032年1月11日。

两份《母公司担保协议》的签署日期为2026年1月12日,签署地点为北京、马斯喀特。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:Goldwind Renewable Energy SPC

2、成立时间:2024年4月21日

3、注册地点:Oman Muscat Governorate/Al Seeb/Al Sooq-Al Seeb Al Jadidah

4、注册资本:250,000阿曼里亚尔

5、主营业务:进出口、货物和设备运输、吊装设备安装、新能源设备运维

6、被担保方与公司关系:金风阿曼为公司全资子公司金风国际的全资子公司

7、财务状况:

单位:人民币元

	2024年4-12月	2025年1-11月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-14,892.42	-50,817.74
净利润	-14,892.42	-50,817.74
	2024年12月31日	2025年11月30日
资产总额	0.00	10,650,083.29
负债总额	14,936.16	6,118,487.68
净资产	-14,936.16	4,531,595.61

截至2024年12月31日及2025年11月30日,被担保方不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方:金风科技股份有限公司

2、被担保方:Goldwind Renewable Energy SPC

3、担保内容:金风科技为金风阿曼在上述《长期运维服务协议》项下的履约责任和义务提供担保

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:自《母公司担保协议》签署之日起至2032年1月11日

6、担保金额:担保金额合计不超过14,958,000美元(折合人民币约104,867,546.40元),占公司2024年度经审计净资产的比例为0.27%

四、董事会意见

根据公司第八届董事会第三十一次会议及2024年度股东会审议通过的《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》:同意公司自2024年度股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止,为资产负债率为70%以下的合并报表范围内全资或控股子公司(以及子公司之间)提供担保额度人民币96亿元(含96亿元),为资产负债率为70%以上的合并报表范围内全资或控股子公司(以及子公司之间)提供担保额度人民币204亿元(含204亿元)。公司为控股子公司提供担保使用上述担保额度的前提为,公司按持股比例提供担保,其他股东也须按照持股比例提供同等担保或反担保。担保方式为连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件,不再另行召开董事会,公司将按相关法律法规履行信息披露义务。

本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保,担保金额在股东会批准额度之内,无需提交公司董事会审议。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

本次担保全部发生后,公司及控股子公司对外担保余额为人民币9.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.39%;其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币2.61亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.68%。

截至目前,公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-001

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月13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1月13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1月13日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点:上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.现场会议主持人:董事长余峰先生

6.本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东238人,代表股份358,313,764股,占公司有表决权股份总数的85.0519%。其中:

(1)通过现场投票的股东3人,代表股份182,698,512股,占公司有表决权股份总数的43.3666%。

(2)通过网络投票的股东235人,代表股份175,615,252股,占公司有表决权股份总数的41.6853%。

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235人,代表股份30,692,452股,占公司有表决权股份总数的7.2854%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(2)通过网络投票的中小股东233人,代表股份30,691,252股,占公司有表决权股份总数的7.2851%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2026年第一次临时股东会通知中已列明的议案,具体表决情况如下:

议案1.00《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

总表决情况:同意358,256,764股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%;反对38,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意30,635,452股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8143%;反对38,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0616%。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.00《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意358,244,864股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%;反对47,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况:同意30,623,552股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7755%;反对47,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1551%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所蒋许芳、于小涵律师出席本次股东会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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.公司2026年第一次临时股东会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-001

荣联科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间:2026年1月13日14:00;网络投票时间:2026年1月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年1月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15一15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦);

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长张亮先生;

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共575人,代表股份146,013,006股,占上市公司总股份的22.0703%,每一股份代表一票表决权。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份139,269,758股,占上市公司总股份的21.0511%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会参加网络投票的股东共568人,代表股份6,743,248股,占上市公司总股份的1.0193%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共572人,代表股份6,866,354股,占上市公司总股份的1.0379%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,对提交审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。

表决结果:同意6,238,404股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8547%;反对407,650股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.9369%;弃权220,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2084%。

其中,中小股东的表决情况为:同意6,238,404股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.8547%;反对407,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.9369%;弃权220,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2084%。

2、审议并通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:同意145,192,156股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4378%;反对620,550股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4250%;弃权200,300股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%。

其中,中小股东的表决情况为:同意6,045,504股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0453%;反对620,550股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0375%;弃权200,300股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9171%。

3、审议并通过了《关于2026年度信贷计划的议案》。

表决结果:同意145,231,856股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4650%;反对524,150股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3590%;弃权257,000股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1760%。

其中,中小股东的表决情况为:同意6,085,204股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.6235%;反对524,150股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6336%;弃权257,000股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7429%。

四、律师见证情况

上海海华永泰(北京)律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会,并出具了法律意见书。结论意见如下:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定;现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十四日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-003

炬申物流集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

炬申物流集团股份有限公司(证券简称:炬申股份,证券代码:001202,以下简称"公司""本公司")股票于2026年1月12日、2026年1月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核实,公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实,公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

一、公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司预计将于2026年4月18日披露《2025年年度报告》,目前公司正在进行2025年年度财务核算,如经公司核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形,公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2026-009

海思科医药集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生的通知,获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份质押展期,具体事项