

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2026-002
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年1月9日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年1月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名(其中,董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加表决并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》
公司董事提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-003)。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会以累积投票制审议。
(二)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-004)。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议;
2、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2026-003
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告

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、本次补选独立董事的情况说明
1、广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开2025年第九次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,依据新修订的《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事4名,为保证独立董事规范运作,公司董事会拟补选一名独立董事。
2、公司董事会近日收到独立董事刘宇航先生的书面辞职报告。刘宇航先生因工作原因辞去及工作单点指示,申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务,将任职至相应履职期限届满之时。
鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定,为确保董事会正常运行,在公司股东大会补选出新任独立董事前,刘宇航先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。公司董事会将按照相关规定完成独立董事的补选工作。

截至本公告发出日,刘宇航先生未持有公司股份。刘宇航先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘宇航先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会的情况
为保证公司各项工作的正常运行,经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司拟提名王强先生、芮斌先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,同时,经股东大会选举,王强先生、芮斌先生当选第四届董事会独立董事后,第四届董事会专门委员会作相应调整,芮斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员,王强先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后第四届董事会相关专门委员会组成情况如下:
提名委员会由芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生三名董事组成,芮斌先生任提名委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由徐胜广先生、林海川先生、王强先生三名董事组成,徐胜广先生任薪酬与考核委员会主任委员。
王强先生、芮斌先生为独立董事津贴按《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。
王强先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;芮斌先生持有上海证券交易所审核通过的独立董事资格证书;王强先生、芮斌先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次补选完成后,董事会独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一。
三、董事会提名委员会意见
公司于2026年1月9日召开第四届董事会提名委员会第六次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经对独立董事候选人王强先生、芮斌先生的教育背景、任职经历、知识结构、兼职等情况进行审查后,董事会提名委员会认为:王强先生、芮斌先生具备履行独立董事职责所必需的工作经历,不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得提名独立董事的情形,亦不存在在公司担任董事任期超过六年的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名王强先生、芮斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议;
2、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2026-004
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
1、召开会议的日期、时间:
会议日期:2026年1月30日(星期五)
会议时间:上午9:30-12:00,下午13:00-15:00
2、会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《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》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间:
会议日期:2026年1月30日(星期五)
会议时间:上午9:30-12:00,下午13:00-15:00
6、会议召集人:公司董事会
7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《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》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
8、现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选独立董事的议案》	应选人数:2人
1.01	选举王强先生为第四届董事会独立董事	√
1.02	选举芮斌先生为第四届董事会独立董事	√

上述提案由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体详见公司刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
提案1.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会在审议独立董事选举时实行累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,可以投出零票,但总数不得超过其拥有的选举票数;本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点:
(1)登记时间:2026年1月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(2)登记地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室
2、登记方式:
(1)法人股东须持加盖公章的公司营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明,出席人身份证原件进行登记;
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记;
(3)委托他人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证明复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记;
(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2026年1月26日17:00前到达本公司为准)。
3、联系方式:
通讯地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
邮政编码:523000
电话:0769-88002930
传真:0769-88661939
联系人:卓乃莲
4、会议费用:出席会议食宿及交通费自理
5、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行投票(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2026-002

江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持时间届满暨减持股份结果公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
● 大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前,杨森茂持有江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份5,390,171股,占公司总股本的6.68%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年4月8日起上市流通。
● 减持计划的实施进展情况
2025年9月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持计划公告》(公告编号:2025-060),公司股东杨森茂因自身资金需求,拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份总数合计不超过2,420,893股,即不超过公司总股本的3.00%(以减持计划披露时的总股本计算)。其中,拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份总数不超过806,964股,占公司总股本的比例不超过1.00%;且在任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%;拟通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份总数不超过1,613,929股,占公司总股本的比例不超过2.00%。且在任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
近日,公司收到了股东杨森茂出具的《股份减持情况告知函》,截至2026年1月12日,杨森茂通过集中竞价方式累计减持公司股份806,964股,占公司当前总股本的1.04%;通过大宗交易方式累计减持公司股份1,613,929股,占公司当前总股本的1.68%。截至2026年1月13日,本次减持计划减持时间区间届满,减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
杨森茂	5,390,171	6.68%

二、减持主体减持后基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例
杨森茂	4,583,207	5.64%

三、减持主体减持后基本情况
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,052.01亿元(全部为公司及其控股子公司为其提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例70.01%。公司无逾期担保。
特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会
2026年1月14日

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026年1月14日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362930
2.投票简称:“宏川投票”
3.议案设置及意见表决
累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

累积投票的选举票数	填报
候选人A股X1票	X1票
候选人B股X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事,采用等额选举,应选人数为2位,股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年1月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年1月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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身份认证业务指引(2016年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案			
1.00	《关于补选独立董事的议案》	应选人数:2人	
1.01	选举王强先生为第四届董事会独立董事	√	
1.02	选举芮斌先生为第四届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
1.如欲对议案投票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投票反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托事项、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东账户:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三:
回执

截至2026年1月23日,我单位(个人)持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股,拟参加公司召开的2026年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东账户:
股东名称(盖章):
日期:

附注:
1.请拟参加股东大会现场会议的股东于2026年1月26日17:00前将参会回执、本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托本人身份证复印件传回公司。
2.回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-002

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据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金额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	1亿港元	28.66亿港元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	是否逾期
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保逾期(亿元)	2,082.01
对外担保逾期占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	70.01

特别风险提示
√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%且对外担保逾期(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
√对外担保逾期(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30%
√本次对外担保金额超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称“发行人”或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年1月13日在中票计划下发行一笔票据,发行金额1亿港元。
(二)内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
二、被担保人基本情况

被担保人名称	法人
被担保人类型	全资子公司
被担保人名称	CSI MTN Limited
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李烈、薛峰、邓强
注册号	2087199
成立日期	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)

中信证券股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2026-001

天津久日新材料股份有限公司 关于募投项目“内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目”投产的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在控股子公司内蒙古宏远天呈科技发展有限公司投资建设的“内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目”(以下简称“宏远天呈项目”)试生产方案业经专家组评审通过,于2026年1月13日起进入试生产阶段。
羟基酮系列产品凭借高性能、低黄变和低气味等优势占据UV涂料/油墨、3D打印等主流市场,且该项目采用先进的生产工艺和设备,能够确保产品质量稳定,满足市场需求,进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。
宏远天呈项目由试生产阶段到产能的释放需要一个过程和时间,即使全面达产,亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响,导致项目收益不及预期的风险。公司将积极推动相关工作,确保产品尽快进行规模化生产。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2026-002

安徽省通源环境节能股份有限公司 股票交易异常波动公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
● 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2026年1月9日、1月12日、1月13日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
● 经公司自查,并书面咨询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司于2025年前三季度实现营业收入1.897亿元,同比下降15.00%;归属于上市公司股东的净利润为-1,679.41万元。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2026年1月9日、1月12日、1月13日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了认真核实,并书面函询了公司控股股东杨明,现就有关情况说明如下:
(一)日常经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,内部经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整。
(二)重大事项情况
1.2026年1月9日,公司控股股东杨明及其一致行动人安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)与王晓东和龙口启源投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“各方”)共同签署了《股份转让协议》,合计受让上方转让其所持有的上市公司无限售流通股13,220,000股。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不涉及要约收购,不会对公司治理结构和股权结构产生重大影响,亦不会改变公司未来的主营业务和战略发展方向。
2.经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,除上述协议转让事项外,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。
(四)其他应披露而未披露的重大信息
经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及公开承诺
本公司董事会声明,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的任何信息。
四、相关风险提示
1.公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东及一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的公告》(公告编号:2026-001)。本次协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司于2025年前三季度实现营业收入1.897亿元,同比下降15.00%;归属于上市公司股东的净利润为-1,679.41万元。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
3.公司高度重视广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2026-002

天津久日新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月13日收到保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,原指派保荐代表人孙越先生、刘宪广先生履行持续督导职责,法定持续督导期至2022年12月31日。截至持续督导期届满,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,招商证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责。
现因刘宪广先生工作发生变动,不再适合继续履行持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行,招商证券指派张丽文女士(简历见附件)接替刘宪广先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。
本次变更前后,公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为孙越先生、张丽文女士,持续督导期至中国证监会监管管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对刘宪广先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件:
张丽文先生简历

张丽文,清华大学应用经济学硕士,保荐代表人,注册会计师,现任招商证券投行委员会副董事。曾负责或参与的主要项目包括:财富证券IPO、丹娜生物IPO、迪尔生物IPO等多家企业改制、辅导上市项目,曾参与天邦食品非公

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2026-001

广东省广告集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“省广集团”;证券代码:“002400”)连续2个交易日(2026年1月12日、1月13日)日收盘价涨幅偏离值累计达到20.42%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公司传媒报道有/可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营及内外部经营环境未发生重大变化。
三、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
4.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

广东省广告集团股份有限公司
二〇二六年一月十三日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-001

蓝黛科技集团股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告

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、交易概述
蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月04日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》,董事会同意全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司(以下简称“马鞍山蓝黛机械”)将位于马鞍山经济技术开发区龙山路199号的电机总成包装业务相关资产以及其持续经营前述业务所必须的相关权利和权益(包括但不限于所有、占有、使用、收益和处分的权利,合称为“标的资产”)转让给上市公司(马鞍山蓝黛山有限公司(以下简称“马鞍山蓝黛山”)并同意授权经营管理本次交易事项相关的后续事宜,包括但不限于签署相关协议、办理交割事项等。根据重庆华康资产评估土地房地产估价师事务所出具的《资产评估报告》(重康评报字(2025)第245号)关于标的资产的评估净值,扣除自评估基准日2025年06月30日至2025年10月31日之间累计折旧后的金额作为本次出售资产的

不含税金额,含13%增值税的价格为人民币109,919,869.10元。交易双方已于2025年11月签署《资产转让协议》(以下简称“协议”)并办理了资产交割手续,马鞍山蓝黛山按照协议约定向马鞍山蓝黛机械支付了预付款和交割款(合计人民币98,927,882.19元,占转让对价的90%)。具体内容详见公司于2025年11月05日、2025年11月17日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等网站信息披露媒体的《关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:2025-073)、《关于全资子公司出售资产的进展公告》(公告编号:2025-076)。
二、交易进展情况
近日,马鞍山蓝黛山按照协议向马鞍山蓝黛机械支付了交易尾款人民币10,991,986.91元(占转让对价的10%),马鞍山蓝黛机械本次出售资产已收到全部转让对价。
特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年01月13日