

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2026-005  
**深圳市建艺装饰集团股份有限公司**  
**第五届董事会第二十次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)第五届董事会第二十次会议于2026年1月13日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》  
 根据《公司章程》的相关规定,遇有紧急事由需即刻作出决议的,可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议,公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (二)审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》  
 为支持公司战略规划实施和业务开展,公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)拟为公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保,预计担保额度不超过19.5亿元人民币(包括已发生的存量融资担保),有效期自公司股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。公司拟以合并报表范围内的资产(包括但不限于应收账款、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准,不支付担保费。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准,公司可以根据实际经营情况在有效期内担保额度内连续、循环使用。  
 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告。  
 议案已经公司独立董事专门会议审议通过。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石洪先生已回避表决。议案尚需提交股东大会审议。  
 (三)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  
 公司因日常经营发展需要,拟向公司控股股东正方集团申请总金额不超过人民币3.48亿元的借款额度,借款额度期限自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。  
 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于向控股股东借款暨关联交易的公告。  
 议案已经公司独立董事专门会议审议通过。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石洪先生已回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

营业收入	24,128,979.631.37	12,756,977.415.87
营业利润	-473,724,379.66	-911,224,743.11
净利润	-640,520,320.82	-923,636,225.40

主要股东和实际控制人:主要股东为广东香山控股集团有限公司,实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理中心。  
 (二)与公司的关联关系  
 截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。  
 (三)履约能力分析  
 截至本公告披露日,正方集团不属于“失信被执行人”,经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。  
 三、关联交易主要内容及定价依据  
 (一)担保的主要内容  
 1.担保事项:为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保  
 2.担保额度:预计担保额度不超过19.5亿元人民币(包括已发生的存量融资担保)  
 3.有效期:自公司董事会决议通过之日起至2026年6月30日  
 (二)反担保措施  
 公司拟以合并报表范围内的固定资产、应收账款、子公司股权抵押质押等方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。  
 (三)定价依据  
 公司向正方集团提供担保事项中,公司向其提供部分反担保,遵循市场惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
 四、关联交易目的和对公司的影响  
 公司向控股股东提供担保有助于公司顺利开展融资活动,充分体现了控股股东对公司的支持和信心,有利于促进公司健康发展。公司提供反担保是基于市场化原则双方协商确定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。  
 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况  
 除本次交易外,2025年初至2025年11月30日,公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额为16.90亿元。  
 六、独立董事过半数同意意见  
 公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》,提交董事会审议。  
 经审核,独立董事认为:正方集团为公司提供担保有助于公司顺利开展融资活动,充分体现了控股股东对公司的支持和信心,有利于促进公司健康发展。公司提供反担保是基于市场化原则双方协商确定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。  
 七、备查文件  
 1.第五届董事会第二十次会议决议;  
 2.第五届董事会独立董事专门会议决议。  
 特此公告。  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
 2026年1月13日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2026-007  
**深圳市建艺装饰集团股份有限公司**  
**关于向控股股东借款暨关联交易的公告**

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、关联交易概述  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营发展需要,拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)申请总金额不超过人民币3.48亿元的借款额度,借款额度期限自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,借款年化利率为5%,实际借款金额以双方签订的合同为准,在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内,公司将根据实际借款金额,拟以公司合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保,具体担保方式及金额以担保合同为准。  
 公司于2026年1月13日召开第五届董事会第二十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事石洪先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。  
 截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方集团及其关联方将回避表决。  
 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。  
 二、关联方基本情况  
 (一)关联方基本情况  
 企业名称:珠海正方集团有限公司  
 法定代表人:龙新文  
 企业性质:有限责任公司(国有控股)  
 注册地址:珠海市香洲区卫南路199号香洲创想中心17栋16层1601室-1  
 主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询(不含许可类信息咨询);体育场地设施经营(不含高危险性体育项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
 主要财务数据: 单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	47,609,688,129.13	47,936,290,473.65
负债总额	39,287,205,904.97	40,546,748,196.12
所有者权益	8,322,482,224.16	7,389,542,277.53

  

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24,128,979.631.37	12,756,977.415.87
营业利润	-473,724,379.66	-911,224,743.11
净利润	-640,520,320.82	-923,636,225.40

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于向控股股东借款暨关联交易的公告。  
 议案已经公司独立董事专门会议审议通过。  
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事石洪先生已回避表决。议案尚需提交股东大会审议。  
 (四)审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于召开2026年第一次临时股东大会的通知。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 三、备查文件  
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
 2.独立董事专门会议的决议。  
 特此公告。  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
 2026年1月13日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2026-006  
**深圳市建艺装饰集团股份有限公司**  
**关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告**

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、关联交易概述  
 公司为控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,存在对资产负债率超过70%的公司提供担保,敬请广大投资者注意投资风险。  
 二、关联交易概述  
 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划实施和业务开展,公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)拟为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保,预计担保额度不超过19.5亿元人民币(包括已发生的存量融资担保),有效期自公司股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。公司拟以合并报表范围内的资产(包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等)进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准,不支付担保费。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准,公司可以根据实际经营情况在有效期内担保额度内连续、循环使用。  
 公司于2026年1月13日召开第五届董事会第二十次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事石洪先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。  
 截至目前,正方集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议,关联股东正方集团及其关联方将回避表决。  
 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,无须经过有关部门批准。  
 三、关联方基本情况  
 (一)关联方基本情况  
 企业名称:珠海正方集团有限公司  
 法定代表人:龙新文  
 企业性质:有限责任公司(国有控股)  
 注册地址:珠海市香洲区卫南路199号香洲创想中心17栋16层1601室-1  
 主营业务:一般项目:企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;融资咨询服务;信息咨询(不含许可类信息咨询);体育场地设施经营(不含高危险性体育项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
 主要财务数据: 单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	47,609,688,129.13	47,936,290,473.65
负债总额	39,287,205,904.97	40,546,748,196.12
所有者权益	8,322,482,224.16	7,389,542,277.53

  

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	24,128,979.631.37	12,756,977.415.87
营业利润	-473,724,379.66	-911,224,743.11
净利润	-640,520,320.82	-923,636,225.40

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2026-006  
**山西同德化工股份有限公司**  
**关于为子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、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、担保情况概述  
 截至本公告披露日,山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”或“同德化工”)及子公司提供担保总额为165,327.39万元,占公司最近一期经审计净资产的82.80%。同时,本次被担保对象深圳市同德通供应链管理有限公司(以下简称“同德通”)最近一期资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。  
 二、担保进展情况  
 公司分别于2025年4月25日和2025年5月19日召开第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过30亿元的担保额度(最终以实际担保额度为准)。公司及子公司提供担保、子公司之间互相担保,子公司为公司提供担保的具体金额在上述30亿元担保额度内根据实际分配,以上担保额度包括新增担保,原有担保展期或续保以及对担保方已提供尚未到期的担保余额。其中,本次被担保对象同德通最近一期资产负债率超过70%,公司对同德通担保额度不超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告》(公告编号:2025-036)等相关公告。  
 三、担保进展情况  
 近日,公司及子公司同德通与上海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“上海银行”)签署《借款展期合同》(合同编号:ZJQLX2501022622),约定由公司为前述授信额度内的贷款向上海银行提供连带责任保证。公司对同德通的上述担保为首次担保业务的续作,具体内容详见公司于2025年1月21日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-005)。公司本次为同德通提供担保担保合同到期后续签,原担保合同借款本金为人民币1,000万元,本次续签的担保合同借款本金为人民币800万元。  
 以上业务涉及的担保事项已在网上从新资资活动中披露,符合担保法律法规、证券法律、行政法规等规定禁止的项目除外,限制的项目须经审批后方可经营;国际、国内货币代理(不含国内水上运输)、网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息电子技术服务;信息系统安全服务;网络安全咨询服务;企业管理咨询;软件开发;以上各项技术及法律、行政、法规等规定禁止的项目除外,限制的项目须经审批后方可经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
 特此公告。  
 昆明云内动力股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年01月14日

须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:预包装食品的销售;酒类批发;第二类医疗器械的销售;危险化学品销售。  
 主要财务数据:截至2024年12月31日,同德通总资产17,610万元,负债总额23,513万元(银行贷款总额9,020万元,流动负债总额23,513万元,净资产-5,903万元。2024年度实现营业收入479万元,利润总额-7,044万元,净利润-7,048万元(以上数据未经审计);截至2025年9月30日,同德通总资产8,429万元,负债总额14,382万元(银行贷款总额5,759万元,流动负债总额14,382万元,净资产-5,953万元。2025年1月至9月期间,实现营业收入458万元,利润总额-50.56万元,净利润-50.56万元(以上数据未经审计)。  
 股权结构:山西同德通企业管理服务有限公司持有同德通51%股权,洛基山(创新科技集团)有限公司持有同德通25%股权,深圳市创客智民投资合伙企业(有限合伙)持有同德通24%股权,公司持有山西同德通企业管理服务有限公司100%股权,同德通为公司控股子公司。  
 四、担保合同的主要内容  
 1.合同签订的各方  
 债权人:上海银行股份有限公司深圳分行  
 保证人:山西同德化工股份有限公司  
 2.主债权  
 债权人与债务人在借款确定期间内订立的一系列(含一种或多种的联合)综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项目具体合同(以下均称为“主合同”)所形成的首次借款本金(包括借款本金、贴现款、垫款等)  
 3.保证范围  
 主合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有担保费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单押汇费、承兑费、托收手续费、风险承担费);债权实现费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保险费、鉴定费、评估费、登记、过户、翻译、公证、公证费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。  
 4.保证期间  
 保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期贷款),且各部分债务履行期不同,则保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。因债务人违约,债权人提前收回债权的,保证人应当提前承担保证责任。  
 5.保证方式:连带责任保证。  
 6.担保的最高债权限额:800万元。  
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额总金额为30亿元,公司及控股子公司提供的实际担保余额为165,327.39万元(不同担保主体下同)融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的82.80%。逾期债务对应的担保余额为29,560.13万元,涉及诉讼的担保金额33,049.22万元,因被判决败诉而应承担保金额27,502.47万元。  
 六、备查文件  
 1.《借款展期合同》(合同编号:ZJQLX2501022622)  
 特此公告。  
 山西同德化工股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年1月13日

证券代码:000903 证券简称:ST云动 公告编号:2026-002号  
**昆明云内动力股份有限公司**  
**关于常务副总经理辞职的公告**

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。  
 昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到常务副总经理李灼先生的书面辞职报告,李灼先生因工作调整,申请辞去公司常务副总经理职务(其任职期间至第八届董事会任期届满为止)。辞职后,李灼先生仍在公司担任董事及董事会下属委员会与决策咨询委员会委员职务。  
 根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,李灼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,李灼先生未持有公司股份,亦不存在应转让而未履行完毕的承诺。  
 李灼先生的辞职不会影响公司正常的生产经营,李灼先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作。李灼先生在担任公司常务副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对李灼先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。  
 特此公告。  
 昆明云内动力股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年01月14日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2026-001  
**奥特佳新能源科技集团股份有限公司**  
**关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告**

本公司及董事会全体成员保证本次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。  
 奥特佳新能源科技集团股份有限公司于1月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册批复》(证监许可[2026]26号),批复的主要内容如下:  
 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。  
 二、你公司本次发行应严格按照深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。  
 三、本次批自同意注册之日起12个月内有效。  
 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定履行。  
 五、你公司董事会应根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司董事会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 奥特佳新能源科技集团股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年1月14日

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2026-008  
**深圳市建艺装饰集团股份有限公司**  
**关于召开2026年第一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、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年第一次临时股东大会  
 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》的有关规定。  
 4.会议时间:  
 (1)现场会议时间:2026年01月29日15:00  
 (2)网络投票时间:2026年01月29日9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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01月29日9:15-9:25,9:25-11:30,13:00-15:00。  
 5.会议的网络投票时间:2026年01月29日15:00  
 6.会议的股权登记日:2026年01月23日  
 7.出席对象:  
 (1)截至2026年1月23日下午收市时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会议和参加表决,该股东本人不必是公司股东。  
 特别提示:持股5%以上股东刘海涛先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。  
 (2)公司董事、高级管理人员;  
 (3)公司聘请的律师;  
 (4)根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
 8.会议地点:深圳市福田区福田保税区保税道8号建艺集团6楼会议室  
 二、会议审议事项  
 1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案	非累积投票提案
2.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	非累积投票提案

公司将向中小投资者发表单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
 2.议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,审议通过事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。  
 3.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2。公司控股股东珠海正方集团需回避表决。  
 4.特别决议事项:议案1  
 三、会议登记等事项  
 1.登记方式:  
 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托代理股票账户卡、授权委托书(见附件2)。  
 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人员)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有决策机构决议授权的有效的证明、股票账户卡/持股凭证等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权文件)、本人身份证卡/持股凭证。  
 (3)异地股东可凭以上证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记,信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为截止,截止时间为2026年1月28日17:00,来信请在信封上注明“股东”字样。本次股东大会不接受电话登记。  
 2.登记时间:2026年1月28日9:30-11:00,14:30-17:00  
 3.登记地点:公司证券事务部  
 联系地址:深圳市福田区福田保税区保税道8号建艺集团6楼  
 邮政编码:518031  
 联系电话:0755-8378 6093  
 4.会务接待联系人  
 姓名:吴董宇、黄莺

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2026-005  
**山东威高血液净化制品股份有限公司**  
**关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告**

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。  
 一、募集资金基本情况  
 ●本期募集资金:23,500万元。  
 ●赎回理财产品名称:结构性存款。  
 ●赎回的审议程序:山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“威高血净”或“公司”)于2025年5月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币74,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取投资回报。  
 二、本次现金管理到期赎回情况  
 2025年12月1日,公司使用暂时闲置募集资金向民生银行威海分行购买了金额为5,500万元人民币的结构性存款;2025年12月4日,公司使用暂时闲置募集资金向威海银行股份有限公司东城支行购买了金额为18,000万元人民币的结构性存款产品。  
 上述产品共计23,500万元人民币已到期赎回,收回本金合计23,500万元人民币,获得收益合计32.62万元人民币,具体情况如下:  
 单位:万元

序号	购买主体	签约银行	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
1	威高血净	民生银行威海分行	结构性存款	5,500.00	2025/12/1	2025/12/31	0.95%/1.62%	5,500.00	7.32
2	威高血净	威海银行股份有限公司东城支行	结构性存款	18,000.00	2025/12/4	2026/12/31	0.48%/1.99%/2.25%	18,000.00	25.30
合计				23,500.00	-	-	-	-	32.62

二、截至本公告日,授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况  
 单位:万元

序号	购买主体	产品类型	到期时间	实际投资金额	实际收回本金	实际收益	是否到期赎回
1	威高血净	结构性存款	2025/6/30	5,000.00	5,000.00	6.10	是
2	威高血净	结构性存款	2025/6/30	11,000.00	11,000.00	16.50	是
3	威高血净	结构性存款	2025/6/30	19,000.00	19,000.00	16.87	是

联系电话:0755-8378 6867  
 联系传真:0755-8378 6093  
 邮箱:invest@jyzs.com.cn  
 5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
 6.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 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投票,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一。  
 特此公告。  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
 2026年01月13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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362789”,投票简称为“建艺投票”。  
 2. 填报表决意见或选举票数。  
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
 4. 对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。如股东先对具体提案投票,再对总议案进行投票,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
 二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1. 投票时间:2026年01月29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的程序  
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月29日,9:15—15:00。  
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证操作说明)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 https://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 https://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。  
 附件二  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司  
 2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2026年01月29日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表						
提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案						
1.00	关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”所对应的空格内打“√”,多打或不打视为弃权。委托者若无明确指示,受托人可自行投票。  
 委托人名称(盖章):  
 委托人身份证号码(社会信用代码):  
 (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章):  
 受托人股东账号: 持股数量:  
 受托人: 受托人身份证号码:  
 签发日期: 委托有效期:

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2026-009  
**深圳市建艺装饰集团股份有限公司**  
**关于董事辞职暨选举职工董事的公告**

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、董事辞职情况  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事曾艳女士提交的书面辞职报告。曾艳女士因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务,辞职后仍继续担任公司总经理、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,曾艳女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,曾艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,曾艳女士未持有公司股票。公司及董事会对曾艳女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!  
 二、职工董事选举情况  
 根据最新修订的《公司章程》的规定,公司职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。公司于近日召开职工代表大会,经与会代表讨论并表决,选举高先生担任公司第五届董事会职工董事,与现任非职工董事共同组成第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举次期届满之日起至第五届董事会任期届满之日止。高先生(简历详见附件)符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。  
 特此公告。  
 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
 2026年1月13日

职工董事简历:  
 高,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年,本科学历。曾任渣打银行财富产品顾问、工商银行对公客户经理,中融惠诚瑞地金融深圳分公司负责人,佳兆业集团城市更新投融资部总经理,珠海正方集团有限公司资金部总监等,现任公司资金管理部总监、职工董事。  
 截至本公告日,高先生未持有公司股票。高先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。  
 特此公告。  
 山东威高血液净化制品股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年1月14日

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为36,000万元人民币,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。  
 特此公告。  
 山东威高血液净化制品股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年1月14日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2026-2  
 债券代码:138813 债券简称:23国金01  
**国金证券股份有限公司**  
**关于“23国金01”公司债券兑付兑息完成的公告**

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法律责任。  
 国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月12日发行了“国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)债券简称:23国金01,债券代码:138813),发行总额为人民币10亿元,票面利率为3.37%,发行期限为2+1年。2025年1月12日,部分投资人选择行使回售选择权后,23国金