

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2026-002

广东凌霄泵业股份有限公司 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的真实、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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:2026年1月13日下午14:50开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月13日9:15-15:00。

- 3.会议主持人:董事长王海波先生
- 4.现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
- 5.会议的召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
- 6、本次会议的通知及相关文件的公告:公司已于2025年12月27日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052)。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共计75名,代表公司有表决权的股份为193,807,920股,占公司股份总额的54.1843%。

2.现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计9名,代表公司有表决权的股份为173,445,951股,占公司股份总额的48.4916%。

3.网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计66名,代表公司有表决权的股份为20,361,969股,占公司股份总额的5.6927%。

4.中小投资者情况

出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者(不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管,下同)共计69名,代表公司有表决权的股份为20,364,469股,占公司股份总额的5.6934%。

5.公司的董事及高级管理人员、北京大成(广州)律师事务所律师出席了本次会议。

(注:中小投资者,是指除公司董事、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。)

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票制选举产生了第十二届董事会非独立董事。

1.01 选举王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事

王海波先生获得选举票数为193,599,694股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.8926%。其中中小股东选举票为20,156,243股,占中小股东所持表决权股份的98.9775%,当选为非独立董事。

1.02 选举刘子庚先生为公司第十二届董事会非独立董事

刘子庚先生获得选举票数为193,577,688股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.8812%。其中中小股东选举票为20,134,237股,占中小股东所持表决权股份的98.8694%,当选为非独立董事。

1.03 选举梁瑞军先生为公司第十二届董事会非独立董事

梁瑞军先生获得选举票数为193,578,499股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.8816%。其中中小股东选举票为20,135,043股,占中小股东所持表决权股份的98.8734%,当选为非独立董事。

1.04 选举曾美容女士为公司第十二届董事会非独立董事

曾美容女士获得选举票数为193,578,499股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.8816%。其中中小股东选举票为20,135,048股,占中小股东所持表决权股份的98.8734%,当选为非独立董事。

1.05 选举张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事

张大童先生获得选举票数为193,579,008股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.8819%。其中中小股东选举票为20,135,557股,占中小股东所持表决权股份的98.8759%,当选为非独立董事。

上述议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案以累积投票制选举产生了第十二届董事会独立董事。

2.01 选举苏文卿女士为公司第十二届董事会独立董事

苏文卿女士获得选举票数为193,579,276股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.8820%。其中中小股东选举票为20,135,825股,占中小股东所持表决权股份的99.8772%,当选为独立董事。

2.02 选举龙哲先生为公司第十二届董事会独立董事

龙哲先生获得选举票数为193,696,575股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.9425%。其中中小股东选举票为20,253,124股,占中小股东所持表决权股份的99.4532%,当选为独立董事。

2.03 选举刘奕华先生为公司第十二届董事会独立董事

刘奕华先生获得选举票数为193,616,576股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的99.9013%。其中中小股东选举票为20,173,125股,占中小股东所持表决权股份的99.0604%,当选为独立董事。

上述议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京大成(广州)律师事务所律师卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格和合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东凌霄泵业股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议》;
- 2、北京大成(广州)律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2026-003

广东凌霄泵业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,于2026年1月13日临时召开第十二届董事会第一次会议,召集人王海波先生已在会议上发出临时召开董事会的说明。会议通知于2026年1月13日以口头及通讯方式发出。并于2026年1月13日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名投票进行表决。本次董事会应到董事8名,实到8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

全体董事现场推选王海波先生为本次会议主持人,出席会议董事通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

附件:

王海波先生,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,机械高级工程师,教授级机械工程高级工程师。1980年5月至1980年11月,在广东省海丰县粮厂任技术员;1980年11月至1982年,在阳春电机厂任技术员;1982年至1985年,在广州市高级技师学院学习;1985年至1993年,在阳春电机厂任技术科长。1993年至今,在本公司任董事长兼总经理职务;2015年至今担任汇成机电执行董事、经理,现任本公司董事长兼总经理,汇成机电执行董事、经理,领恒电气董事长、销湖实业董事长。

截至本公告日,王海波先生持有公司股份105,781,089股,是公司控股股东、实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未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稽查。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李光勇先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电气高级工程师。2019年获得广东省机械工业科学技术奖励二等奖,2021年获得广东省

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2026-001

亚世光电(集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍暨减持完成的公告

注:公司于2025年10月31日披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2025-048),2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成后,公司回购专用证券账户中股份数量为400,000股。截至本公告披露日,公司总股本为164,340,000股,公司回购专用证券账户中股份数量为400,000股,公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为163,940,000股。本公告中与公司此前披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-039)所涉比例差异系不同时间点的公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数差异所致。

边瑞群女士减持股份来源为首次公开发行并上市前持有的公司股份(包括本人持有公司股份期间公司送转股而相应增加的股份)。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
边瑞群	集中竞价交易	2025.11.11-2025.11.28	21.96	124.66	0.7585	0.7604
	集中竞价交易	2025.12.31-2026.1.12	20.33	37.87	0.2304	0.2310
	大宗交易	2025.12.3-2026.1.12	18.99	137.47	0.8365	0.8385
合计			300.00	1.8254	1.8259	

注:公司于2025年10月31日披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2025-048),2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成后,公司回购专用证券账户中股份数量为400,000股。截至本公告披露日,公司总股本为164,340,000股,公司回购专用证券账户中股份数量为400,000股,公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为163,940,000股。本公告中与公司此前披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-039)所涉比例差异系不同时间点的公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数差异所致。

边瑞群女士减持股份来源为首次公开发行并上市前持有的公司股份(包括本人持有公司股份期间公司送转股而相应增加的股份)。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份			
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)		
边瑞群	合计持有股份	1,928,000	11.738	1,176,004	1,628,000	9.9063	9.9305
	其中:无限售条件股份	482,000	2.9329	2,941	304,970	1.8557	1.8603
	限售条件股份	1,446,000	8.7988	8,8203	1,323,030	8.0506	8.0702

三、其他相关说明

- 1.边瑞群女士本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
- 2.边瑞群女士本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
- 3.边瑞群女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
- 4.边瑞群女士在公司首次公开发行股票时作出如下承诺:

特持股5%以上的股东、董事、高级管理人员边瑞群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-039),对边瑞群女士的股份减持计划进行了预披露,边瑞群女士拟自该公告发布之日起15个交易日后的三个月内(即2025年10月23日-2026年1月22日,窗口期不得减持)集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,000,000股(占当时公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例不超过1.8480%)。

公司于2025年12月2日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-050),边瑞群女士于2025年11月11日至2025年11月28日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,246,600股,减持股份占目前公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数的0.7604%。

近日,公司收到边瑞群女士出具的《股份变动触及1%整数倍暨减持完成的告知函》,边瑞群女士于2025年12月3日至2026年1月12日通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份1,753,400股,减持股份占目前公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数的1.0695%。截至本公告披露日,边瑞群女士持有公司股份16,280,000股,占目前公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数的9.9305%。本次减持公司股份触及1%的整数倍且减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、股东权益变动触及1%整数倍的情况

1. 基本信息	边瑞群
信息披露义务人	边瑞群
住所	辽宁省朝阳市双塔区双塔路222号
权益变动时间	2025年12月3日至2026年1月12日
权益变动过程	因个人资金需求,边瑞群女士于2025年12月3日至2026年1月12日期间以集中竞价交易方式累计减持公司股份1,753,400股,占目前公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数的1.0695%。
股票简称	亚世光电
股票代码	002952
变动类型(可多选)	增加 □ 减少 □ 一致行动人 □ 有 □ 无 □
是否涉及第一大股东或实际控制人	是 □ 否 □
2. 本次权益变动情况	
股份种类(A股、B股等)	
人数	175.34
合计	175.34
减持股份(万股)	
1,753.4	
减持比例(%)	
1.0695	
1.0695	

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-003

证券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

- 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年1月9日、12日、13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 涨幅较大风险:2026年1月13日,公司股票以涨停价收盘。公司股票价格最近10个交易日累计上涨86.92%,存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 估值较高风险:根据中证指数网(www.csindex.com.cn)2026年1月13日显示的数据,公司所属中上协行业分类“资本市场服务”对应的最新行业滚动市盈率18.55倍,市净率1.43倍。公司最新滚动市盈率为170.11倍,最新市净率为6.20倍。公司相关估值数据显著高于同行业水平。
- 换手率较高风险:2026年1月13日公司股票换手率20.18%,显著高于日常换手率。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 经公司自查并向控股股东书面发函求证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司于2025年12月25日披露了《鲁信创投控股山东鲁信投资控股集团有限公司不存在内幕信息》。
- 舆情热点情况:截至目前,公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权,股权穿透后对公司财务状况和经营成果影响较小。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2026年1月9日、12日、13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一)生产经营情况
- 经公司自查,公司目前经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。
- (二)重大事项情况
- 经公司自查,并向公司控股股东函证核实:截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股山东鲁信投资控股集团有限公司不存在内幕信息,不存在应披露而未披露的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大业务事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 公司注意到近期市场对商业航天领域以及公司参股基金在该领域的投资情况关注度较高。截至目前,公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权,股权穿透后对公司财务状况和经营成果影响较小。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- (四)其他价格敏感信息
- 经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司于2025年12月25日披露了《鲁信创投

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-004

证券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日披露了《关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告》(临2025-33号公告),现将交易进展情况公告如下:

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司于2026年1月13日收到潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“亚星化学”)发来的《〈股权收购框架协议〉之终止通知函》,因交易各方未能就收购山东亚星化学股份有限公司达成进一步意向,亚星化学决定终止本次收购交易,并终止此前签署的《股权收购框架协议》。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-003

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2026年1月13日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币19,000万元。
- 一、募集资金临时补充流动资金情况
- 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议,分别全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,详见2025年1月16日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。
- 截至本次归还临时补充流动资金的闲置募集资金之前,公司实际使用了19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

发行名称	2026年公开发行可转债
募集资金到账时间	2026年1月3日
归还募集资金金额(万元)	19,000
归还日期	2025-01-15至2026-01-14

二、归还募集资金的具体情况

截至2026年1月13日,公司已将用于补充流动资金的19,000万元闲置募集资金按约定转入公司募集资金专用账户,并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

本次归还募集资金金额(万元)	19,000
尚未归还的募集资金金额(万元)	0
是否已归还完毕	√是 □否
归还资金的最终用途(如已发生变更)	2026年1月13日

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2026年1月13日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2026-003

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年1月7日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年1月12日通过电话方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长袁冲先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意在公司本次董事会决议通过之日起一年内,使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财(期间任一时点,自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过8亿元),用于投资短期风险较低的理财产品,上述资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于向泰国孙公司追加投资的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司倍永华科技有限公司(新加坡)向泰国孙公司倍永华新技术有限公司(泰国)追加投资的额度不超过4500万美元。本次追加投资资金,将用于泰国倍永华公司日常经营支持、二期工厂的投资建设以及购置设备设施等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于向泰国孙公司追加投资的公告》(公告编号:2026-005)。

三、备查文件

1. 自第四届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二零二六年一月十四日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2026-003

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年1月7日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年1月12日通过电话方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长袁冲先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意在公司本次董事会决议通过之日起一年内,使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财(期间任一时点,自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过8亿元),用于投资短期风险较低的理财产品,上述资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于向泰国孙公司追加投资的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司倍永华科技有限公司(新加坡)向泰国孙公司倍永华新技术有限公司(泰国)追加投资的额度不超过4500万美元。本次追加投资资金,将用于泰国倍永华公司日常经营支持、二期工厂的投资建设以及购置设备设施等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于向泰国孙公司追加投资的公告》(公告编号:2026-005)。

三、备查文件

1. 自第四届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二零二六年一月十四日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2026-003

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年1月7日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年1月12日通过电话方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长袁冲先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意在公司本次董事会决议通过之日起一年内,使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财(期间任一时点,自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过8亿元),用于投资短期风险较低的理财产品,上述资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于向泰国孙公司追加投资的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司倍永华科技有限公司(新加坡)向泰国孙公司倍永华新技术有限公司(泰国)追加投资的额度不超过4500万美元。本次追加投资资金,将用于泰国倍永华公司日常经营支持、二期工厂的投资建设以及购置设备设施等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于向泰国孙公司追加投资的公告》(公告编号:2026-005)。

三、备查文件

1. 自第四届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二零二六年一月十四日

(一)审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会选举王海波先生担任公司第十二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,任期届满可以连选连任。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

由于公司董事会已换届,董事会下设的审计、提名、薪酬与考核等三个专门委员会需重新选举,任期与本届董事会任期一致,任期届满可以连选连任。推选的各专业委员会的成员如下:

1. 审计委员会(3人)
- 组成成员:龙哲(主任委员)、苏文卿、曾美容。

2. 薪酬与考核委员会(3人)

组成成员:苏文卿(主任委员)、刘奕华、刘子庚。

1. 提名委员会(3人)
- 组成成员:刘奕华(主任委员)、龙哲、梁瑞军。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理、副总经理的议案》

根据公司董事长的提名,公司拟聘任王海波先生为公司总经理,任期三年,任期届满可以连选连任。根据公司总经理的提名,拟聘任梁瑞军先生、李光勇先生为公司副总经理,任期三年,任期届满可以连选连任。(简历详见附件)

该事项已经提名委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名,公司拟聘任刘子庚先生为公司董事会秘书,任期三年,任期届满可以连选连任。(简历详见附件)

该事项已经提名委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名,公司拟聘任伍凤娟女士为公司财务总监,任期三年,任期届满可以连选连任。(简历详见附件)

该事项已经提名委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司工作需要,公司拟聘任邱燕妮女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展相关工作,任期三年,任期届满可以连选连任。(简历详见附件)

三、备查文件

- 1、《广东凌霄泵业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》;
- 2、《广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会提名委员会第五次会议》;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2026年1月14日

将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

截至本公告披露日,边瑞群女士就上述12个月锁定期承诺已履行完毕,未发生违反相关承诺的情形。

担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份,自向深圳证券交易所申报离职六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让公司股份数不超过本人持有公司股份总数的50%。所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格将不低于发行价;公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期限在前述锁定期限的基础上自动延长6个月,且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因而不担任相关职务而放弃履行本项承诺。

截至本公告披露日,边瑞群女士严格履行上述承诺,上述承诺均在正常履行中,未发生违反相关承诺的情形。

对于在首次公开发行股票前持有的公司股份,将严格遵守已做出的关于所持公司股份锁定期限的承诺,在锁定期内,不出售本次发行前持有的公司股份,所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,将在解除锁定期范围数量内减持。

截至本公告披露日,边瑞群女士严格履行上述承诺,且上述承诺已履行完毕,未发生违反相关承诺的情形。

截至本公告披露日,公司将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施,减持的股份可能达到上市时所持公司股份总数的100%。将在减持前4个交易日通知公司,并由公司在减持前3个交易日预先披露减持计划。所披露的减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。

若因发生资金回笼、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定作相应调整。

截至本公告披露日,边瑞群女士严格履行上述承诺,本次减持计划的实施不存在违反相关承诺的情形。

5. 本次权益变动后,边瑞群女士减持计划实施完毕。

六、备查文件

1. 边瑞群女士出具的《股份变动触及1%整数倍暨减持完成的告知函》。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会
2026年1月14日

股票代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-004

证券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日披露了《关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告》(临2025-33号公告),现将交易进展情况公告如下:

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司于2026年1月13日收到潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“亚星化学”)发来的《〈股权收购框架协议〉之终止通知函》,因交易各方未能就收购山东亚星化学股份有限公司达成进一步意向,亚星化学决定终止本次收购交易,并终止此前签署的《股权收购框架协议》。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年1月14日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2026-003

无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年1月7日以电子邮件方式发出会议通知,于2026年1月12日通过电话方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长袁冲先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意在公司本次董事会决议通过之日起一年内,使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行委托理财(期间任一时点,自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过8亿元),用于投资短期风险较低的理财产品,上述资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于向泰国孙公司追加投资的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,同意公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司倍永华科技有限公司(新加坡)向泰国孙公司倍永华新技术有限公司(泰国)追加投资的额度不超过4500万美元。本次追加投资资金,将用于泰国倍永华公司日常经营支持、二期工厂的投资建设以及购置设备设施等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于向泰国孙公司追加投资的公告》(公告编号:2026-005)。

三、备查文件

1. 自第四届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二零二六年一月十四日