证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2026-006

乐凯胶片股份有限公司 关于2026年度开展金融衍生业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	商品期货套期保值业务:白银 外汇衍生业务:远期业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	2,700
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	23,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

● 履行及拟履行的审议程序

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月8日召开董事会审计委员会,于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2026年度金融衍生业务需求计划的议案》,该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务,不以投机为目的,但仍可能存在一定市场风险、流动性风险、操作风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

受国际政治、经济等因素影响,为防范和减少大宗原材料价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响,公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及外汇衍生品业务,通过专业运用工具有效避免不可预期风险。公司商品期货套期保值和外汇衍生品业务以正常生产经营为基础,坚持以套期保值为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司对资金使用合理安排,不影响公司主营业务发展,有利于公司生产经营稳定。

(二)交易金额

根据公司实际生产经营情况,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2,700万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过23,000.00万元人民币。在上述额度内,资金可循环滚动使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司业务需求确定。

(三)资金来源

公司开展商品期货套期保值及外汇衍生品业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

1、交易品种

(1)开展套期保值的期货商品品种

针对生产经营需要,公司拟开展套期保值的期货商品品种仅限于与公司生产经营相关的大宗商品。

(2)外汇衍生品品种

结合日常经营需要,公司拟开展以美元为主的外汇衍生品业务

2、交易工具及交易场所

套期保值主要通过境内商品期货交易进行;外汇衍生品交易主要通过银行等金融机构(非关联方机构)进行。

(五)交易期限

公司拟开展的商品期货套期保值及外汇衍生品业务的额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,交易额度在有效期内可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年1月8日召开董事会审计委员会,审议通过了《关于2026年度金融衍生业务需求计划的议案》。审计委员会认为:公司开展期货和衍生品交易秉持汇率风险中性原则,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于提升公司运行的稳健性。本次开展期货和衍生品交易符合公司生产经营的实际需要,风险可控。公司已制定《乐凯胶片商品期货套期保值管理办法(试行)》和《乐凯胶片股份有限公司远期结售汇业务管理办法(试行)》等内部规定,对期货和衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,能够有效防范风险。该预案相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案,并同意将关于2026年度金融衍生业务需求计划的议案提交公司董事会审议。

公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2026年度金融衍生业务需求计划的议案》,该议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、市场风险。当前国内外政治、经济形势复杂多变,可能会造成汇率、原材料价格的大幅波动,在实际操作商品期货套期保值及外汇衍生品业务时将面临一定的市场风险。

2、流动性风险。流动性风险主要为未来无法满足交割的现金流风险,为此公司在操作商品期货套期保值及外汇衍生品业务前需谨慎评估每一笔贸易背景,确保现金流满足到期交割。

3、其他风险。商品期货套期保值及外汇衍生品业务属于专业性极强的业务,开展此类业务时,如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值及外汇衍生品业务交易操作或未充分理解期货和衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险管控措施

1、公司开展的商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务秉持汇率风险中性原则,选择结构简单、风险可控的产品,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,并指定专人跟踪监督业务交易情况,持续监控和报告各类风险。公司商品期货套期保值和外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

2、公司制定《乐凯胶片商品期货套期保值管理办法(试行)》、《乐凯胶片远期结售汇业务管理办法(试行)》,对商品期货套期保值及外汇衍生品业务操作做出规定。公司相关部门负责对期货和衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。公司对相关人员进行专业知识培训,提高从业人员的专业素养。

3、公司进行的商品期货套期保值及外汇衍生品业务与生产经营情况相匹配,并合理调度资金用于商品期货套期保值及外汇衍生品业务,严格控制商品期货套期保值及外汇衍生品业务的资金规模,对其实施动态监管,合理计划和使用资金额度。

4、严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对商品期货套期保值及外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查,按相关规则要求适时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展商品期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,防范公司主要原料价格波动。通过银行类金融机构开展外汇衍生业务,有利于锁定成本,规避外汇汇率波动给公司带来的经营风险,更有利于公司实现稳健的生产经营。

公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司严格根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定,对拟开展的商品期货套期保值业务及外汇衍生品业务进行会计核算处理和披露,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2026-004

乐凯胶片股份有限公司 关于变更总经理的公告

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:

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到路建波先生提交的书面辞职报告,因临近退休,路建波先生申请辞去公司总经理职务,但将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务,不会导致董事会人员变化,不会影响董事会依法规范运作。公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任张伦先生为公司总经理的议案》,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张伦先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
路建波	总经理	2026年1月13日	2026年3月20日	临近退休	是	董事、董事会战略委员会委员	否

(二)离任对公司的影响

总经理路建波先生因临近退休申请辞去公司总经理职务,但将继续担任公司董事职务,不会导致董事会人员变化,不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日,路建波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。公司对路建波先生在任职总经理期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司总经理的基本情况

公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任张伦先生为公司总经理的议案》,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张伦先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年1月13日

附件:简历

张伦,男,1971年4月出生,汉族,中共党员,高级工程师,大学本科学历。近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理,现任公司总经理。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2026-007

乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

● 基本情况

产品名称	人民币结构性存款
受托方名称	民生银行保定分行营业部
购买金额	1,000万元
产品期限	59天

● 风险提示

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性,可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、闲置募集资金现金管理基本情况

公司于2025年3月14日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案"(内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2025-007),同意公司自董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项。

二、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于2025年10月10日使用闲置募集资金990万元办理了民生银行结构性存款,该笔现金管理于2026年1月12日到期赎回。(具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》,公告编号:2025-047。)

具体情况如下:

序号	受托方及产品名称		产品金额(万元)	产品期限(日)	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	受托方名称	民生银行保定分行营业部	990	91	1.62	990	4
	产品名称	结构性存款					

三、本次闲置募集资金现金管理风险情况

说明本次委托理财的产品情况;或者公司理财产品发生风险情形的具体情况及原因。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未回金额	减值计提金额(如有)
结构性存款	民生银行保定分行营业部	银行理财	2026年1月12日至2026年3月13日	1,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.72	/	1,000万元	/	/

四、风险控制措施/对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)风险控制分析

公司本次购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,产品风险等级低,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好,符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,公司已与受托方签订书面合同,明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系,及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(二)对公司的影响

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

截至2025年9月30日,公司货币资金75,498.83万元,本次现金管理支付的金额1,000万元,占最近一期期末货币资金的1.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次购买的现金管理产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"公允价值变动收益"。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的产品为保本浮动收益型产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性,可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2026-005

乐凯胶片股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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:

● 投资标的名称

乐凯光电材料有限公司(以下简称"乐凯光电");TAC功能膜涂布生产线项目

● 投资金额:项目总投资估算9,766.75万元(最终投资总额以实际投资为准),资金来源为乐凯光电自有资金。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于乐凯光电材料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议案》。

本次交易未达到股东会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1.本投资项目是基于公司战略发展的需要及对TAC功能膜材料行业发展的判断,但TAC功能膜材料行业的发展趋势、市场变化、价格波动、原材料价格波动等外部因素和公司内部管理、工艺技术均存在一定的不确定性,可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定影响。公司将审慎、按计划有序地实施投资,力争获得良好的投资回报。

2.本投资项目的建设尚需进行环评、安评、建设规划许可等审批程序,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险,项目实施进程存在不确定性。

3.本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素,具体的实施进度与实施效果存在不确定性,未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。

一、对外投资概述

(一)本次投资概况

1、本次投资概况

为加快落实公司发展战略,响应市场需求,强化公司在光学薄膜领域的引领作用,有力补强平板显示产业链,有效降低国内偏光片生产成本,提升整体产业竞争力,巩固公司在行业中的领先地位,公司控股子公司乐凯光电计划使用自有资金投资建设TAC功能膜涂布生产线项目。项目基本情况如下:

1.1建设地址

拟建设在江苏省宿迁市宿城经济开发区西片区。

1.2主要建设内容

建设涂布线1条,新增主要工艺设备17台(套),包括进口设备3台(套),国产设备14台(套)。内设配液间、涂布线、中间库(含外包、基膜、成品)、中转库(含基膜、半成品)、分切区、包装区、检验区、公用工程区、尾气处理区、辅助区等。

1.3建设规模

本项目生产TAC功能膜(防眩光硬化膜(AG)),设计产品最大幅宽1,540mm,生产车速30m/min,达产后具备年产TAC功能膜1,800万平方米的生产能力。

1.4项目投资

项目总投资估算9,766.75万元,其中建设投资8,766.75万元,流动资金1,000万元。建设投资包括建筑工程费2,139.80万元,工艺设备购置费5,221.95万元,工艺设备安装费100万元,工程建设其他费用1,305万元。

1.5资金来源:乐凯光电自有资金

1.6建设周期

本项目建设周期24个月,项目批复开始到联合试运转完成为20个月,第22个月完成化工试车及验收,第24个月完成竣工验收。

2、本次投资的要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目□其他:_____
投资标的名称	乐凯光电材料有限公司;TAC功能膜涂布生产线项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):项目总投资预计9,766.75万元□ 尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于乐凯光电材料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议案》。同意乐凯光电使用自有资金9,766.75万元投资建设TAC功能膜涂布生产线项目。该事项无需股东会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司控股子公司乐凯光电拟在江苏省宿迁市宿城经济开发区西片区投资建设TAC功能膜涂布生产线项目,项目总投资预计9,766.75万元,项目拟建设精密涂布线1条。新增主要工艺设备17台(套),其中进口设备3台(套),国产设备14台(套)。项目主要产品为TAC功能膜(防眩光硬化膜(AG))。

(二)投资标的具体信息

1.投资标的

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	TAC功能膜涂布生产线项目
项目主要内容	功能膜车间建设涂布线1条,新增主要工艺设备17台(套),包括进口设备3台(套),国产设备14台(套)。功能膜车间内设配液间、涂布线、中间库(含外包、基膜、成品)、中转库(含基膜、半成品)、分切区、包装区、检验区、公用工程区、尾气处理区、辅助区等。
建设地点	拟建设在江苏省宿迁市宿城经济开发区西片区。
项目总投资金额(万元)	9,766.75
上市公司投资金额(万元)	0
项目建设期(月)	24
预计开工时间	2026/03/02
预计投资收益率	(1) 总投资收益率:24.07%; (2) 净资产收益率:11.66%。
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)各主要投资方出资情况

本项目由公司控股子公司乐凯光电投资建设及生产运营,不涉及其他投资方。本次投资项目资金来源全部为乐凯光电自有资金。

(3)项目目前进展情况

项目目前完成了项目建议书(代可行性研究报告)的编制、审批工作,并与设备厂家进行了技术交流,对TAC功能膜涂布线的设备配置、技术要求等进行了充分、细致的讨论和交流,对TAC功能膜涂布机厂家和技术等均有了一定深度的了解,具备了招标的条件;乐凯光电成立了项目指挥部,并开展工作,起草了项目建设的程序文件(管理办法)(初稿),编制了项目形象进度表(初稿)。

(4)项目市场定位及可行性分析

TAC功能膜属于TAC膜的下游产业,是TAC膜的进一步功能化处理,通过本项目建设将延伸乐凯光电TAC膜产业链,促进TAC膜的品质完善和提高,进一步提升公司在偏光片光学膜领域的总体实力与竞争能力。

近年来,全球液晶面板生产重心逐渐向中国大陆转移,但上游配套原材料生产线没有同步跟上,目前国内偏光片功能膜主要依赖进口,偏光片厂家对偏光片功能膜国产化的需求极为迫切。本项目自主生产新型显示TAC功能膜,旨在解决关键原材料国产化的"卡脖子"问题,国产化材料替代对于降低生产成本、保障供应链稳定具有重要意义。

4.1市场可行性

2024年全球TAC功能膜的市场规模为1.04亿平方米。其中TAC防眩光硬化膜(AG)约为0.8亿平方米,约占整个TAC功能膜市场的80%,而国内当前几乎全部依赖进口,国产化意愿强烈,替代空间巨大。

4.2技术可行性

关键原材料TAC基膜已由乐凯光电的TFT级产线(TAC3号线)实现自供,解决了核心材料"卡脖子"的风险,为项目提供了稳定的供应链保障。

4.3财务可行性

乐凯光电目前财务经营情况良好,拥有良好的银行资信等级,本项目投资资金全部为自有资金。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为乐凯光电自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设TAC功能膜涂布生产线项目符合公司及乐凯光电的战略发展方向,旨在解决液晶显示产业关键原材料国产化"卡脖子"的问题,满足偏光片功能膜国产化替代的需求,丰富乐凯光电产品序列,有效带动光电显示领域技术进步和产品升级,巩固公司行业地位,提升企业核心竞争力。项目满产后预计每年实现销售收入2亿元。

四、对外投资的风险提示

1.本投资项目是基于公司战略发展的需要及对TAC功能膜材料行业发展的判断,但TAC功能膜材料行业的发展趋势、市场变化、价格波动、原材料价格波动等外部因素和公司内部管理、工艺技术均存在一定的不确定性,可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定影响。公司将审慎、按计划有序地实施投资,力争获得良好的投资回报。

2.本投资项目的建设尚需进行环评、安评、建设规划许可等审批程序,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形,本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险,项目实施进程存在不确定性。

3.本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素,具体的实施进度与实施效果存在不确定性,未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2026-003

乐凯胶片股份有限公司 九届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十五次会议通知于2026年1月8日以邮件和电话的方式发出,会议于2026年1月13日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于聘任张伦先生为公司总经理的议案

根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名,经董事会审议,聘任张伦先生为公司总经理。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更总经理的公告》(公告编号:2026-004)。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

二、关于2025年度合规管理和2026年度全面风险评估工作报告的议案

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

三、关于乐凯光电材料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2026-005)。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

四、关于2026年度金融衍生业务需求计划的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于2026年度开展金融衍生业务的公告》(公告编号:2026-006)。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

五、关于开展金融衍生业务的可行性分析报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2026-008

乐凯胶片股份有限公司 2025年年度业绩预亏公告

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:

1.本业绩预告的具体适用情形:归属于上市公司股东的净利润为负值。

2.乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润为-10,820万元到-9,020万元,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-13,250万元到-11,050万元。

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

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,820万元到-9,020万元,与上年同期相比,亏损增加2,794万元到4,594万元。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,250万元到-11,050万元。

(三)本次预告的业绩尚未经注册会计师审计,公司年度审计工作正在进行中。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-6,226.14万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-9,741.17万元。

(二)每股收益:-0.1125元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

主营业务影响

本次业绩预告期内,公司受主要原材料价格波动以及行业供需变化影响,盈利能力下降。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2026-1号

安道麦股份有限公司 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、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年1月13日14:30开始

2.召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:覃衡德

6.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和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至15:00期间的任意时间。

7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东163人,代表股份1,886,510,200股,占公司有表决权股份总数的80.9726%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东163人,代表股份1,886,510,200股,占公司有表决权股份总数的80.9726%。

2.B股股东出席情况:

通过现场和网络投票的B股股东6人,代表股份903,053股,占公司B股有表决权股份总数的0.5912%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东6人,代表股份903,053股,占公司B股有表决权股份总数的0.5912%。

3.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162人,代表股份58,372,239股,占公司有表决权股份总数的2.5054%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东162人,代表股份58,372,239股,占公司有表决权股份总数的2.5054%。

董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

(一)关于2026年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项,先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业,构成公司的关联股东,其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。

1.1 总表决情况:

同意55,131,686股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.4485%;反对3,126,353股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.3559%;弃权114,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1956%。其中:

(1)B股股东的表决情况:

同意59,300股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%;反对843,753股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意55,131,686股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4485%;反对3,126,353股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3559%;弃权114,200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0.1956%。

1.2 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(二)关于开展衍生品套期保值业务的议案

2.1 总表决情况:

同意1,883,281,347股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8288%;反对3,222,853股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1708%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。其中:

(1)B股股东的表决情况:

同意59,300股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%;反对843,753股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意55,143,386股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4685%;反对3,222,853股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5212%;弃权6,000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0.0103%。

2.2 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

(三)关于修订《关联交易管理制度》的议案

3.1 总表决情况:

同意1,874,170,399股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3459%;反对12,230,601股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6483%;弃权109,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。其中:

(1)B股股东的表决情况:

同意59,300股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%;反对843,753股,占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)中小股东表决情况:

同意46,032,438股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8602%;反对12,230,601股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9528%;弃权109,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1870%。

3.2 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名:陈竹莎、董幼林

3.结论性意见:

北京市天元律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.本次股东会决议;

2.本次股东会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-002

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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、回购股份方案的基本情况

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年12月29日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,拟使用不低于人民币3亿元(含)、不超过人民币6亿元(含)的自有资金和/或自筹资金,以不超过人民币26.00元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,回购股份期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购方案相关内容详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的方案》(公告编号:2025-073)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的情况

近日,公司取得招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称:贷款银行)出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

(一)贷款品种:股票回购贷款;

(二)贷款金额:人民币5.4亿元且不超过回购实际使用金额的90%;

(三)贷款期限:36个月;

(四)贷款用途:专项用于回购公司的股份。

《贷款承诺函》自出具之日起生效,有效期12个月。

三、其他事项

本次取得贷款承诺函可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以公司与贷款银行签订的授信协议/借款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购金额和回购数量以回购期满时实际回购的情况为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,根据后续市场情况和资金到位情况,在回购期限内择机作出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2026年1月13日

证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2026-002

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司B股股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况:上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月1日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司B股股份及后续增持计划的公告》,公司控股股东上海锦江资本有限公司(以下简称"锦江资本")一致行动人锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司(以下简称"锦江香港"),拟通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司B股股份。增持B股股份数不低于900万股(含本数),不超过1,800万股(含本数)。本次增持计划的实施期限为12个月,以锦江香港增持股份首日为起始日。

● 增持计划的实施结果:截止2026年1月12日,锦江香港通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司B股股份17,999,991股,约占公司总股本的1.69%,累计增持金额为2,606.68万美元。本次增持计划已实施完成。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 √否 控股股东或实控人的一致行动人 √是 □否