证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2026002

大族激光科技产业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"大族激光"或"公司")近日接获公司独立董事王天广先生递交的书面辞职报告。王天广先生原定任期期间为2021年4月28日至2027年5月7日,现因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定,王天广先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,在公司股东会补选产生新任独立董事前,王天广先生将继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日,王天广先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对王天广先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年1月16日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2026003

大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")第八届董事会第十三次会议通知及相关资料于2026年1月9日以专人书面、电子邮件及传真方式发出,会议于2026年1月15日以通讯形式召开。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决,通过以下议案:

一、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

因独立董事王天广先生辞任,导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运作,公司控股股东大族控股集团有限公司提名徐开兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自该事项获股东会审议通过之日起至2027年5月7日。董事会提名委员会对徐开兵先生进行了资格审查,并同意将该事项提交董事会审议。徐开兵先生简历详见附件。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变化,董事会拟对部分董事会专门委员会(董事会审计委员会及董事会风险控制委员会)的成员进行调整。

调整前,前述董事会专门委员会成员名单如下:

1、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3人组成,公司独立董事潘同文先生任主任委员。

2、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先生3人组成,公司独立董事王天广先生任主任委员。

调整后,前述董事会专门委员会成员名单如下:

1、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事徐开兵先生、董事张永龙先生3人组成,公司独立董事潘同文先生任主任委员。

2、董事会风险控制委员会由独立董事徐开兵先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先生3人组成,公司独立董事徐开兵先生任主任委员。

上述调整自公司《关于补选第八届董事会独立董事的议案》经股东会审议通过之日起生效。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》

为建设大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目,大族激光科技(张家港)有限公司作为借款人,拟向国家开发银行申请前期贷款,并向由国家开发银行牵头组建的银团申请中长期贷款。其中,前期贷款5.3亿元,期限2年(含宽限期1年);中长期银团贷款12.3亿元,贷款期限7年(含宽限期2年)。

公司拟为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供全额全程连带责任保证担保,并在贷款期内为借款人提供流动性支持,确保前期贷款及中长期银团项目贷款本息按时足额偿还。

具体内容详见2026年1月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026004)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东会审议,公司拟于2026年2月2日10:30~15:00召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见2026年1月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026005)。

备查文件:

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年1月16日

附件:徐开兵先生简历

附件

徐开兵先生简历

徐开兵先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,香港理工大学工商管理硕士。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司副总裁兼财务负责人,深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事副总经理,深圳市科达利实业股份有限公司独立董事,深圳市明源软件股份有限公司独立董事等。现任深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事、科力尔电机集团股份有限公司独立董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事、深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事,拟任公司独立董事。

徐开兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾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,尚未有明确结论;未曾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。

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2026004

大族激光科技产业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

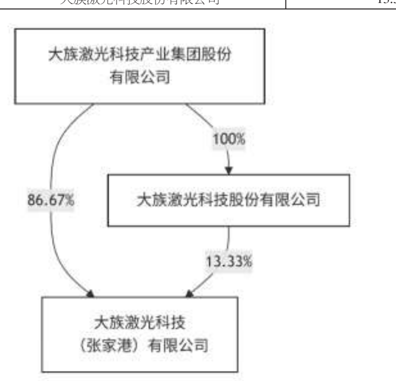
为建设大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目,大族激光科技(张家港)有限公司(以下简称"张家港大族")作为借款人,拟向国家开发银行申请前期贷款,并向由国家开发银行牵头组建的银团申请中长期贷款。其中,前期贷款5.3亿元,期限2年(含宽限期1年);中长期银团贷款12.3亿元,贷款期限7年(含宽限期2年)。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")拟为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供全额全程连带责任保证担保,并在贷款期内为借款人提供流动性支持,确保前期贷款及中长期银团项目贷款本息按时足额偿还。

公司于2026年1月15日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》。

因张家港大族2025年9月30日的资产负债率已逾70%,及本次担保金额已逾公司2024年12月31日经审计净资产的10%,根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条第一款之(二)、(三),本议案需提交公司股东会审议。本次拟担保事项相关协议尚未签署,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署相关担保协议以及文件,具体事项以实际签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

名称	大族激光科技(张家港)有限公司		
统一社会信用代码	91320592MA7DQLYW9F		
注册资本	15,000万美元		
成立日期	2021年12月8日		
法定代表人	黄祥虎		
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)		
注册地址	张家港市后塍街道张杨公路1599号		
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;园区管理服务;社会经济咨询服务;销售代理;工程管理服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组制造;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;光伏发电设备租赁(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)		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	大族激光科技产业集团股份有限公司	86.67%
	2	大族激光科技股份有限公司	13.33%
			

单位:万元

主要财务数据	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产总额	289,169.65	192,009.29
	净资产	84,899.26	54,367.19
	负债总额	204,270.38	137,642.09
	项目	2025年1~9月	2024年度
	营业收入	38,743.27	52.06
	利润总额	-9,020.67	-3,619.83
	净利润	-9,041.75	-3,619.83

注:上表中2025年9月30日/2025年1~9月财务数据未经审计

张家港大族经营情况正常且资信良好,是依法存续且经营正常的公司。经核查,截至本公告披露日,张家港大族不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次拟担保事项的相关协议尚未签署,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署相关担保协议以及文件,具体事项以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、根据公司战略发展规划,为进一步推进公司产能布局,公司规划在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地二期项目,项目位于江苏省苏州张家港市后塍街道。二期项目占地约500亩,建设期约为30个月,该事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于投资建设大族激光华东区域总部基地二期项目的公告》(公告编号:2025029)。张家港大族是大族激光华东区域总部基地二期项目的实施主体,本次具体实施的是前述事项框架下的大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目,占地面积212.2亩,建设周期2年。

公司董事会认为:本次为全资子公司张家港大族提供的担保是为了满足大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目建设的资金需求,为其项目建设提供流动性资金支持,对公司业务发展有着积极影响,符合公司整体利益。

2、鉴于被担保方张家港大族系公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,故未要求其提供反担保。公司本次担保的风险处于可控制范围内,不会损害上市公司及全体股东,尤其是中小股东的利益,亦不会对公司的经营活动造成重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,公司及公司控股子公司的担保额度合计人民币32.47亿元。截至本公告披露日,公司及公司控股子公司对外担保总余额为人民币12.10亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的7.50%,均为对公司全资子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年1月16日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2026005

大族激光科技产业集团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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")于2026年1月15日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,现将本次股东会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2026年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司第八届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2026年2月2日10:30~15:00;网络投票时间:2026年2月2日

其中,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2月2日9:15~9:25,9:30~11:30和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2月2日9:15至15:00期间任意时间。

5、股权登记日:2026年1月27日

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权仅可选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)截至2026年1月27日交易结束后,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股东均有权出席本次股东会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案名称及编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2026年1月16日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之相关公告。

(三)特别说明

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》涉及补选独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

2、对于本次会议审议的全部议案,公司将对中小投资者(即除公司董事、监事、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)的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记办法

(一)登记方式

1、单位股东应由法定代表人(执行事务合伙人)或者法定代表人(执行事务合伙人)委托的代理人出席会议。法定代表人(执行事务合伙人)出席会议的,应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人(执行事务合伙人)资格的有效证明和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人(执行事务合伙人)依法出具的授权委托书(详见附件二)和持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东出席会议的,应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,除前述材料外,另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书(详见附件二)以办理登记手续;

3、股东备齐前述材料后,可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记;采用信函、电子邮件方式进行登记的股东,需事先致电公司联系人进行确认,惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。

以信函方式登记的,登记日期以信函投递邮戳日为准;以电子邮件方式登记的,登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东需仔细填写《2026年第一次临时股东会参会回执》(详见附件三),以便公司登记确认。

来函请寄:广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层(东门);收件人:大族激光董事会秘书办公室;邮编:518052(请于信封显著位置注明"股东会"字样)。

4、出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件,并于会议开始前30分钟到达会场。

(二)登记时间及地点

1、登记时间:2026年1月28日至2026年1月29日,每日9:00~11:00,13:30~15:00

2、登记地点:广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、其他事项

1、股东会联系方式

联系电话:0755-86161340

联系地址:广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋6楼董事会秘书办公室

邮政编码:518103

联系人:方行健

电子邮箱:bsd@hanslaser.com

2、参加现场会议的股东或其代理人的食宿及交通等费用需自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年1月16日

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:2026年第一次临时股东会授权委托书

附件三:2026年第一次临时股东会参会回执

附件一

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362008;投票简称:大族投票

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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2月2日9:15~9:25,9:30~11:30及13:00~15:00

2、股东可以登陆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2月2日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年2月2日(现场股东会结束当日)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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆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

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　代表 本人 / 本单位* 出席大族激光科技产业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,对以下议案以投票方式行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人 / 本单位* 对本次会议表决事项作出具体指示,受托人按下表勾选情况代为行使表决权,其行使表决权的后果均由 本人 / 本单位* 承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期(北区)项目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》	√			

1、对标记有"*"之需作出选择之栏目,请划去不适用者;

2、上表各选项中,仅可在"同意""反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效;

3、若对"议案100"表示"同意""反对"或"弃权",则视为对除累积投票议案以外的所有议案(如"议案1.00"等)均表示相同意见;

4、对除累积投票议案以外的其他所有议案,投票人仅可表示"同意""反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理。若出现"议案100"与相关具体议案(如"议案1.00"等)表决意见不一致的情形,以"议案100"的表决意见为准;

5、委托人为自然人的,需由股东本人签名;委托人为单位股东的,需加盖单位公章,并由法定代表人(执行事务合伙人)签名;

6、本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

委托人姓名(名称)			
委托人有效身份证件号码(统一社会信用代码)			
委托人股东帐号		委托人持股数量	股
受托人姓名		受托人有效身份证件号码	

委托人签名(盖章):		受托人签名:	
		委托日期:	2026 年 月 日

附件三

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会回执

截至2026年1月27日15:00收市时止,本人 / 本单位* 持有大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2026年第一次临时股东会。

股东姓名(名称)			
股东有效身份证件号码(统一社会信用代码)			
股东帐号		持股数量	股
联系地址		联系电话	
电子邮箱	委托代理人出席	□否 □是(须填写附件二)	
以下仅适用于单位股东			
出席会议代表姓名		有效身份证件号码	

本人 / 本单位* 承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 / 本单位* 不能参加本次股东会,所造成的后果由本人 / 本单位* 承担全部责任,特此承诺。

股东签名(盖章):		日期:	2026 年 月 日

1、对标记有"*"之需作出选择之栏目,请划去不适用者;

2、已填妥并签署(盖章)的参会回执,应于2026年1月29日15:00前送达会议登记地点。采用信函、电子邮件方式进行登记的股东,需事先致电公司联系人进行确认,惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。以信函方式登记的,登记日期以信函投递邮戳日为准;以电子邮件方式登记的,登记日期以公司相应系统收到文件日为准。

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-002

合肥雪祺电气股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股5%以上股东安徽志道投资有限公司(以下简称"志道投资")函告,获悉其所持有的本公司部分股份被质押,具体事项如下:

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押登记日	质押到期日	质权人	质押用途
志道投资	否	1,482.00	51.78%	8.10%	否	否	2026/1/14	2027/1/14	深圳市高新投小额贷款有限公司	自身日常经营
合计	-	1,482.00	51.78%	8.10%	-	-	-	-	-	-

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至2026年1月15日,志道投资累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押数量(万股)	本次质押后质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结、标记数量(万股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(万股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
志道投资	2,861.9950	15.64%	800.00	2,282.00	79.73%	12.47%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	2,861.9950	15.64%	800.00	2,282.00	79.73%	12.47%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注:上表占其所持股份比例/占公司总股本比例系以本次质押后累计质押数量进行计算。

二、其他说明

1、截至本公告披露日,志道投资在公司不存在一致行动人,志道投资持有的公司股份不存在被冻结或拍卖的情况,且其资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,亦不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。

2、上述股份质押事项若出现其他变动情况,公司将严格按照法律法规及相关监管要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、志道投资出具的股份质押事项告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-001

厦门灿坤实业股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目		本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润		2,000	~	2,700	7,278
	比上年同期下降	63.00%	~	73.00%	
扣除非经常性损益后的净利润		1,400	~	2,100	6,293
	比上年同期下降	67.00%	~	78.00%	
基本每股收益(元/股)		0.08	~	0.10	0.18

二、与会计师事务所沟通情况

业绩预告未经注册会计师预审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告事宜进行了预沟通,双方对本次业绩预告不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年因受国际贸易政策影响、行业竞争加剧及原材料价格上升等多重不利因素的影响,报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大。

面对复杂多变的国际形势与激烈的行业竞争态势,公司已完成对印尼孙公司的增资,加快印尼孙公司的扩产,提升接单能力。公司以"创新设计引领者、专精智造标杆、智慧家电方案、国际化品牌合作"为战略定位,构建"研发-智造"全价值链竞争力体系。深化欧美成熟市场定制化合作,加速俄罗斯、东南亚、中东等新兴市场布局,并进一步推进内部生产体制改造,提高生产效率,推动公司高效发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司会计部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2026年01月15日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2026-004

海控南海发展股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2.业绩预告情况:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-56,500	~	-44,000	-37,936.01
扣除非经常性损益后的净利润	-57,000	~	-44,500	-39,171.29
基本每股收益(元/股)	-0.67	~	-0.52	-0.45

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通。因2025年度审计工作尚在进行中,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

1.本期公司收购取得杭州网营科技股份有限公司控制权,新增大消费业务并表,带来一定利润增量贡献。

2.受光伏玻璃行业影响,控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司(以下简称海控三鑫)持续亏损,本期已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据发展规划,公司申请其破产清算。海控三鑫全面停产,经营状态发生重大改变,增加计提资产减值准备。同时,由于公司为海控三鑫外部融资提供担保,对其融资负有连带保证责任且为其提供资金支持,基于实际情况判断,在责任范围内承担海控三鑫超额亏损,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏。

3.公司结合内外部环境及相关子公司或资产组的盈利预期下降等综合因素考虑,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定对相关资产进行期末减值测试,初步判断可能存在减值迹象,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构和会计师事务所进行评估和审计后确定。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2025年年度报告中详细披露结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-001

广东宏大控股集团股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召集人:广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间:2026年1月15日下午15:30

3、召开地点:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

4、表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人:公司董事长郑青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

(二)会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东(股东授权委托代表)共196人,代表股份327,395,156股,占公司总股份的43.0782%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份269,938,567股,占公司总股份的35.5181%;通过网络投票的股东188人,代表股份57,456,589股,占公司总股份的7.5601%。

公司全部董事、部分高级管理人员以及北京市君合(广州)律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于变更2025年度审计机构的议案

总表决情况:

同意327,140,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9222%;反对219,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0671%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。

中小股东总表决情况:

同意5,281,492股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4011%;反对219,700股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9685%;弃权34,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6304%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合(广州)律师事务所出席的律师见证。见证律师姚继伟、刘家杰认为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2026-001

江苏联发纺织股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目		本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润		28,000	~	32,000	20,155
	比上年同期增长	38.92%	~	58.77%	
扣除非经常性损益后的净利润		21,500	~	25,500	19,481
	比上年同期增长	10.36%	~	30.90%	
基本每股收益(元/股)		0.865	~	0.9886	0.62

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润预计28000万元-32000万元,同比增长38.92%-58.77%。主要原因:1)公司持有的交易性金融资产产生的非经常性损益约1亿元,较去年同期增加约1.2亿元,净利润增加0.8亿元;2)原材料价格下降,公司订单毛利率上涨。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-003

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于GenSci098注射液项目签署独家许可协议的进展公告

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。

重要提示:

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉,控股子公司长春金赛药业有限责任公司(以下简称"金赛药业")下属全资子公司——上海赛增医疗科技有限公司(以下简称"赛增医疗")已根据其与Yarrow Bioscience,Inc.(以下简称"Yarrow")就GenSci098注射液项目订立的独家许可协议,收到Yarrow一次性支付的7,000万美元首笔付款。

一、独家许可协议情况

2025年12月15日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于下属公司签署GenSci098注射液项目独家许可协议的议案》。同日,赛增医疗与Yarrow签订GenSci098注射液项目独家许可协议(以下简称"协议")。

根据协议,赛增医疗作为技术许可方,将GenSci098注射液除大中华区(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)以外的全球独家开发、生产和商业化权利授权给Yarrow。本次独家许可事项详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于下属公司签署GenSci098注射液项目独家许可协议的公告》(公告编号2025-153)。

目前,双方合作按既定计划推进中,根据协议约定,赛增医疗已于2026年1月14日收到Yarrow一次性支付的7,000万美元首笔付款(实际到账金额须扣除按照相关法律计算的代扣代缴税金以及银行手续费)。该笔款项的到账,进一步充盈了公司的现金储备,也为公司后续管线研发和国际化战略的推进提供助力。

二、有关GenSci098注射液项目

GenSci098注射液是金赛药业自主研发的一种人源化促甲状腺激素受体(TSHR)拮抗型单克隆抗体,为治疗用生物制品1类新药。通过特异性与甲状腺或球后组织内TSHR结合,阻断其与自身抗体结合,进而抑制甲状腺激素的合成和释放、抑制甲状腺细胞的增殖、阻止HA和炎症因子释放,从而发挥改善甲亢的作用,并同时具有改善突眼的作用。本品临床前数据、在研的甲状腺眼病(TED)的I期临床研究以及同靶点其他药物的临床数据表明,GenSci098有潜力作为一种治疗弥漫性毒性甲状腺肿的新型治疗手段,相关临床试验可以推动后续该产品针对弥漫性毒性甲状腺肿人群的临床开发。

目前,GenSci098注射液已于2024年8月同步在中国大陆及美国获批开展用于甲状腺相关眼病(TED)的临床试验,并于2025年10月在中国大陆获批开展用于弥漫性毒性甲状腺肿(GD)的临床试验。

公司董事会将持续关注该协议项下合作的后续进展,并将按有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会
2026年1月16日