

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-001  
**河南华英农业发展股份有限公司**  
**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.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
 一、会议召开情况  
 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)。本次股东大会的召集人为公司董事会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

1.现场会议于2026年01月15日(周四)14:00分开始,在河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开,本次会议由董事长许水均先生主持。  
 2.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票的时间为2026年01月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年01月15日上午9:15至2026年01月15日下午15:00期间的任意时间。  
 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法、有效。  
 二、会议出席情况  
 1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计356名,代表公司股份941,754,281股,占公司有表决权股份总数(系扣除截至股权登记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户中的股份数和公司控股子公司因破产债权债务处置而取得的公司股份数,下同)的45.7084%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人7人,代表股份862,135,426股,占公司有表决权股份总数的41.8441%;通过网络投票方式参加会议的股东349人,代表股份79,618,855股,占公司有表决权股份总数的3.8643%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者(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,下同)共计350名,代表股份79,744,855股,占公司有表决权股份总数的3.8704%。  
 2.公司的董事和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员和特邀嘉宾列席了本次会议。  
 三、议案审议及表决情况  
 大会按照会议议程审议了议案,以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:  
 1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;  
 关联股东信阳市期新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、许水均、张勇已回避表决,回避表决权股份共计520,107,767股。  
 表决结果:同意419,123,414股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.4016%;反对2,411,600股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.5719%;弃权111,500股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0264%。  
 其中,中小投资者表决情况为:同意77,221,755股,占出席会议中小股东所持股份的96.8306%;反对2,411,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.0241%;弃权111,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1398%。  
 2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;  
 关联股东信阳市期新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、许水均、张勇已回避表决,回避表决权股份共计520,107,767股。  
 表决结果:同意419,127,714股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.4026%;反对2,286,300股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.5422%;弃权232,500股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0551%。  
 其中,中小投资者表决情况为:同意77,226,055股,占出席会议中小股东所持股份的96.8414%;反对2,286,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.8670%;弃权232,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.2916%。  
 3.审议通过了《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》;  
 关联股东信阳市期新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、许水均、张勇已回避表决,回避表决权股份共计520,107,767股。  
 表决结果:同意419,048,114股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.3837%;反对2,487,600股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.5900%;弃权110,800股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0263%。  
 其中,中小投资者表决情况为:同意77,146,455股,占出席会议中小股东所持股份的96.7416%;反对2,487,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.1194%;弃权110,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1389%。  
 (注:相关百分比均保留4位小数,若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成)。  
 四、律师出具的法律意见  
 (一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所  
 (二)律师姓名:姚歌琳、傅剑  
 (三)结论性意见:  
 本所律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。  
 五、备查文件  
 1.公司2026年第一次临时股东大会决议;  
 2.浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
 特此公告。  
 河南华英农业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:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-002  
**河南华英农业发展股份有限公司**  
**第八届董事会第三次会议决议公告**

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。  
 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2026年1月15日下午在公司总部濮阳县华夏大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意,豁免会议通知时间要求,会议决定于2026年1月14日以电话、邮件等方式向全体董事传达。会议出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事许水均先生主持会议,公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。  
 经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》;  
 张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务,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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司控股信阳市期新兴产业投资合伙企业(有限合伙)提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。  
 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事兼任及补选非独立董事的公告》。  
 本议案尚需提交2026年第二次临时股东大会审议。  
 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司董事会同意于2026年2月3日召开2026年第二次临时股东大会,审议前述第一项议案。  
 《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关内容。  
 备查文件  
 1.第八届董事会第三次会议决议;  
 2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。  
 特此公告。  
 河南华英农业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:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-004  
**河南华英农业发展股份有限公司**  
**关于召开2026年第二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年第二次临时股东大会  
 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02月03日14:00  
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03日9:15-9:25、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02月03日9:15至15:00的任意时间。  
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
 6.会议的股权登记日:2026年01月28日  
 7.出席对象:  
 (1)截至2026年01月28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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事和高级管理人员。  
 (3)公司聘请的律师。  
 (4)公司邀请列席会议的嘉宾。  
 8.会议地点:河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号16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	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2026年01月16日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。  
 3.对上述议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露,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。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-003  
**河南华英农业发展股份有限公司**  
**关于董事离任及补选非独立董事的公告**

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、董事离任情况  
 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张巍先生提交的书面辞职报告。因工作调动,张巍先生申请辞去公司董事及战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。张巍先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日,张巍先生未持有公司股票。  
 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,张巍先生辞职未导致公司董事会或成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。  
 张巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对张巍先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!  
 二、补选董事情况  
 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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2026年1月15日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核通过,公司控股信阳市期新兴产业投资合伙企业(有限合伙)提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2026-002  
 债券代码:148721 债券简称:24锡KY01  
 债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

**云南锡业股份有限公司**  
**关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。  
 云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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:2025-068)。现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况  
 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。  
 2.会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会。经2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,同意召开公司2026年第一次临时股东大会(详见公司于2025年12月30日披露的公司董事会决议公告)。  
 3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。  
 4.会议召开日期、时间  
 (1)现场会议召开日期、时间:2026年1月16日(星期五)15:00。  
 (2)网络投票日期、起止时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2026年1月16日的交易时间,即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系统投票时间:2026年1月16日9:15—15:00的任意时间。  
 5.会议召开方式  
 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。  
 6.本次股东大会的股权登记日:2026年1月12日(星期一)  
 7.出席对象  
 (1)于2026年1月12日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
 (2)公司董事和高级管理人员;  
 (3)公司聘请的律师;  
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
 8.现场会议地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。  
 二、会议审议事项  
 1.本次股东大会审议事项

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
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇业务的通知》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年度薪酬考核方案暨2026年度综合授信的议案》	√
5.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年度薪酬考核方案暨2025年度薪酬考核计划的议案》	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的议案》	√

2.上述提案已经2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司2025年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案》《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇业务的通知》《云南锡业股份有限公司关于2026年度薪酬考核方案暨2026年度综合授信的议案》《云南锡业股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告》。

3.根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
 4.上述提案为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。提案6为关联交易事项,表决时,关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个别归属实业有限责任公司应回避表决。  
 三、现场会议登记等事项  
 1.登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。  
 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;  
 (2)自然人出席会议,需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托书、受托人身份证、持股凭证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续。  
 (3)FII、境外QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。  
 特别提示:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件到场。  
 2.登记时间:2026年1月15日(星期四)8:30-12:00 13:30-17:30

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2026-003  
**天虹数科商业股份有限公司**  
**关于控制公司收到中标通知书暨关联交易的公告**

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  
 1.天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市灵智数科科技有限公司(以下简称“灵智数科”)于近日收到中航科创有限公司(以下简称“中航科创”)人工智能服务采购项目中标结果,中标金额3,057.75万元。  
 2.中航科创是公司控股股东,属于公司关联方,本次交易构成关联交易。  
 3.该项目为公开招投,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交董事会、股东大会审议。  
 4.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,不需要经过有关部门批准。  
 二、关联方情况介绍  
 (一)基本情况  
 1.公司名称:中航科创有限公司  
 2.住所:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-1-3号中航3号楼101  
 3.注册资本:1,000.00万元人民币  
 4.法定代表人:由雷  
 5.公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 6.统一社会信用代码:91440300MA5H2N4X0F  
 7.经营范围:一般经营项目:航空运输设备销售;智能无人飞行器运营;航空运营支持服务;运输设备租赁服务;通用设备修理;民用航空材料销售;供应链管理;航空器制造;集成电路芯片及产品制造;钟表与计时仪器制造;安防设备销售;5G通信技术设备;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;卫星技术综合应用系统集成;通信设备制造;通讯设备销售;电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;电子元器件批发;工程管理服务;机械电气设备销售;机械电气设备修理;机械销售;新能源汽车设备销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据信息服务;网络技术服务;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;软件开发;软件服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;自有资产从事投资活动;企业管理咨询;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;非居住类房产租赁;教育咨询服务(不含许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);(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)许可经营项目:民用航空器维修;民用航空器零部件设计;对外承包工程;建设工程设计;货物进出口;技术进出口;物业管理;对外劳务合作;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。8.股东情况:中国航空工业集团有限公司持股100%  
 (二)财务状况  
 单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	保本浮动收益	20,000	2026.1.14	2026.4.14	0.70%-1.95%	自有资金

公司与上述所受托方无关联关系。  
 二、风险控制措施  
 尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

中航科创依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。  
 (三)关联关系  
 中航科创是公司控股股东,为公司的关联法人,本次交易构成公司关联交易。  
 三、关联交易的基本情况  
 (一)项目名称:中航科创人工智能服务采购项目  
 (二)招标人:中航科创有限公司  
 (三)招标方式:公开招投  
 (四)中标单位:深圳市灵智数科科技有限公司  
 (五)中标金额:人民币30,577,534.00元  
 (六)项目概况:通过采购一套弹性、安全、自主可控的人工智能算力服务,并搭建一个集约高效、安全合规、可扩展的通用AI应用平台,支撑招标人多级企业协同开展智能化办公业务创新。  
 (七)服务期:算力服务的服务期限为合同签订之日起3年;AI应用建设的服务期限为自合同签订之日起30日内完成设备投入使用。  
 四、关联交易对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响,公司与关联方交易公允,不会损害公司及广大中小股东的利益,该交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
 2026年1月1日至1月15日,公司与中航科创暂未发生关联交易。  
 七、风险提示  
 截至本公告披露日,中航科创与灵智数科尚未签订正式合同,灵智数科将按照《中标通知书》的要求签订合同,敬请投资者注意投资风险。  
 八、备查文件  
 1.上市公司关联交易情况概述表;  
 2.中标通知书。  
 特此公告。  
 天虹数科商业股份有限公司董事会  
 二〇二六年一月十五日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-004  
 转债代码:113067 转债简称:燃23转债

**深圳燃气关于董事会延期换届的提示性公告**

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。  
 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会成员任期于2026年1月15日届满。鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司第五届董事会将延期换届,同时,公司第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。  
 在新一届董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,忠实履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。  
 特此公告。  
 深圳市燃气集团股份有限公司  
 董事会  
 2026年1月16日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2026-002  
 转债代码:110095 转债简称:双良转债

**双良节能系统股份有限公司**  
**关于2025年度业绩预亏的提示性公告**

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。  
 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)财务部1月初测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司于2025年度经营业绩将出现亏损。  
 根据上海证券交易所以股票上市规则》等法律法规要求,公司将及时履行与业绩预亏的披露情形,公司将在规定期限内尽快披露2025年度业绩预告。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。  
 特此公告。

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2026-003  
**天虹数科商业股份有限公司**  
**关于控制公司收到中标通知书暨关联交易的公告**

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  
 1.天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市灵智数科科技有限公司(以下简称“灵智数科”)于近日收到中航科创有限公司(以下简称“中航科创”)人工智能服务采购项目中标结果,中标金额3,057.75万元。  
 2.中航科创是公司控股股东,属于公司关联方,本次交易构成关联交易。  
 3.该项目为公开招投,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交董事会、股东大会审议。  
 4.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,不需要经过有关部门批准。  
 二、关联方情况介绍  
 (一)基本情况  
 1.公司名称:中航科创有限公司  
 2.住所:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-1-3号中航3号楼101  
 3.注册资本:1,000.00万元人民币  
 4.法定代表人:由雷  
 5.公司类型:有限责任公司(法人独资)  
 6.统一社会信用代码:91440300MA5H2N4X0F  
 7.经营范围:一般经营项目:航空运输设备销售;智能无人飞行器运营;航空运营支持服务;运输设备租赁服务;通用设备修理;民用航空材料销售;供应链管理;航空器制造;集成电路芯片及产品制造;钟表与计时仪器制造;安防设备销售;5G通信技术设备;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;卫星技术综合应用系统集成;通信设备制造;通讯设备销售;电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;电子元器件批发;工程管理服务;机械电气设备销售;机械电气设备修理;机械销售;新能源汽车设备销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据信息服务;网络技术服务;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;软件开发;软件服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;自有资产从事投资活动;企业管理咨询;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;非居住类房产租赁;教育咨询服务(不含许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);(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)许可经营项目:民用航空器维修;民用航空器零部件设计;对外承包工程;建设工程设计;货物进出口;技术进出口;物业管理;对外劳务合作;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。8.股东情况:中国航空工业集团有限公司持股100%  
 (二)财务状况  
 单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品	保本浮动收益	20,000	2026.1.14	2026.4.14	0.70%-1.95%	自有资金

公司与上述所受托方无关联关系。  
 二、风险控制措施  
 尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

中航科创依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。  
 (三)关联关系  
 中航科创是公司控股股东,为公司的关联法人,本次交易构成公司关联交易。  
 三、关联交易的基本情况  
 (一)项目名称:中航科创人工智能服务采购项目  
 (二)招标人:中航科创有限公司  
 (三)招标方式:公开招投  
 (四)中标单位:深圳市灵智数科科技有限公司  
 (五)中标金额:人民币30,577,534.00元  
 (六)项目概况:通过采购一套弹性、安全、自主可控的人工智能算力服务,并搭建一个集约高效、安全合规、可扩展的通用AI应用平台,支撑招标人多级企业协同开展智能化办公业务创新。  
 (七)服务期:算力服务的服务期限为合同签订之日起3年;AI应用建设的服务期限为自合同签订之日起30日内完成设备投入使用。  
 四、关联交易对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响,公司与关联方交易公允,不会损害公司及广大中小股东的利益,该交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。  
 2026年1月1日至1月15日,公司与中航科创暂未发生关联交易。  
 七、风险提示  
 截至本公告披露日,中航科创与灵智数科尚未签订正式合同,灵智数科将按照《中标通知书》的要求签订合同,敬请投资者注意投资风险。  
 八、备查文件  
 1.上市公司关联交易情况概述表;  
 2.中标通知书。  
 特此公告。  
 天虹数科商业股份有限公司董事会  
 二〇二六年一月十五日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2026-002  
 转债代码:110095 转债简称:双良转债

**双良节能系统股份有限公司**  
**关于2025年度业绩预亏的提示性公告**

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。  
 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)财务部1月初测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司于2025年度经营业绩将出现亏损。  
 根据上海证券交易所以股票上市规则》等法律法规要求,公司将及时履行与业绩预亏的披露情形,公司将在规定期限内尽快披露2025年度业绩预告。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。  
 特此公告。

三、会议登记等事项  
 (一)会议登记日期  
 1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。  
 2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。  
 3.登记时间:2026年02月02日,08:30-17:00。  
 4.登记地点:河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号13楼证券部。  
 5.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记,电子邮件、信函均以2026年02月02日17:00以前收到为准。  
 电子邮箱:ny002321@163.com  
 信函寄送地址:河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号13楼证券部,邮政编码:465150,信函上请注明“股东大会”字样。  
 采用电子邮件、信函方式登记的,现场出席会议时将查验相关原件。  
 (二)其他事项  
 1.本次股东大会现场会议预期预计为半天。  
 2.出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。  
 3.会议联系方式:  
 (1)联系人:公司证券部  
 联系人:牛宇  
 联系电话:0376-3119917  
 (2)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、备查文件  
 1.公司第八届董事会第三次会议决议。  
 特此公告。  
 河南华英农业发展股份有限公司董事会  
 二〇二六年一月十六日

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“362321”,投票简称为“华英投票”。  
 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。  
 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。  
 股东对同一议案进行投票,则以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决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02月03日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东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02月03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大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,填写身份信息并输入密码或数字证书,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://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  
 河南华英农业发展股份有限公司  
 2026年第二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)出席河南华英农业发展股份有限公司于2026年02月03日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:  
 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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√		
	非累积投票提案				
1.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》		√		

委托人名称(盖章):  
 委托人身份证号码(社会信用代码):  
 委托人身份证号码(社会信用代码):  
 (委托人若为法人股东,应加盖法人单位印章)。  
 受托人: 受托人身份证号:  
 受托人: 受托人身份证号:  
 签发日期: 委托有效期:

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-004  
**河南华英农业发展股份有限公司**  
**关于召开2026年第二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年第二次临时股东大会  
 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02月03日14:00  
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03日9:15-9:25、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02月03日9:15至15:00的任意时间。  
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
 6.会议的股权登记日:2026年01月28日  
 7.出席对象:  
 (1)截至2026年01月28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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
 (2)公司董事和高级管理人员。  
 (3)公司聘请的律师。  
 (4)公司邀请列席会议的嘉宾。  
 8.会议地点:河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号16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	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√