

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-014

北京中关村科技发展(控股)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、本次股东大会没有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、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

- 1、召开时间:
- (1)现场会议时间:2026年1月22日14:50;
- (2)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时间为:2026年1月22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时间为2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

- 3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

- 4、召集人:董事会。
- 5、主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占先生主持。

- 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席的情况

- 1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东251人,代表股份190,796,099股,占公司有表决权股份总数的25.3339%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份124,102,500股,占公司有表决权股份总数的16.4783%。

通过网络投票的股东248人,代表股份66,693,599股,占公司有表决权股份总数的8.8556%。

- 2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。
- 3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。

- 1.00关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案;

总表决情况:

同意189,905,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5331%;反对756,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3964%;弃权134,620股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0705%。

中小股东总表决情况:

同意3,792,032股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.9763%;反对756,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1490%;弃权134,620股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8747%。

表决结果:会议审议通过该议案。

- 2.00关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供担保和反担保的议案;

总表决情况:

同意189,874,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5170%;反对755,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3961%;弃权165,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0869%。

中小股东总表决情况:

同意3,761,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3207%;反对755,740股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1383%;弃权165,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5410%。

表决结果:会议审议通过该议案。

- 3.00关于公司为实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

总表决情况:

同意189,385,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2606%;反对1,275,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6686%;弃权135,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0708%。

中小股东总表决情况:

同意3,272,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.8742%;反对1,275,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.2404%;弃权135,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8854%。

表决结果:会议审议通过该议案。

- 4.00关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。

总表决情况:

同意189,365,639股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2503%;反对1,251,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6562%;弃权178,520股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0935%。

中小股东总表决情况:

同意3,252,432股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.4535%;反对1,251,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7343%;弃权178,520股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8122%。

表决结果:会议审议通过该议案。

- 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所:北京海润天睿律师事务所;
- 2、律师姓名:朱卫江、齐佳惠;
- 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东大会决议;
- 2、股东大会表决结果(现场网络投总、监票人签署);
- 3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;
- 4、主持股东大会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十二日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-007

朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生的函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押展期,具体事项如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

- 1、本次质押展期基本情况

质权人名称	是否为金融机构	是否为上市公司大股东	本次质押展期数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	是否为补仓	是否为补充质押	质押起始日	质押展期前日期	质押展期后日期	质权人	质押用途
中信证券股份有限公司	是	否	8,060,000	3.81%	1.82%	是	否	2025-1-21	2026-1-21	2027-1-21	中信证券股份有限公司	个人资金需求
合计			8,060,000	3.81%	1.82%							

本次质押展期不影响质押股份数量及比例,公司股东股份累计质押如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			本次质押展期数量(股)	占其持股比例	本次质押展期数量(股)	占其持股比例
申东日	211,599,098	47.82%	56,680,000	26.79%	12,818	0.006%
申宇天	29,889,100	6.76%	0	0.00%	0	0.00%

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2026004

神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告

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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会,审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》,2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中,公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元,对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下:

- 一、本次担保情况概述

公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“武汉利德”)与中国银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“中国银行”)开展业务签署了合同,担保金额为8,000万元。截至本公告披露日,公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万元,本次担保后武汉利德可用担保额度为34,490万元。目前,公司对武汉利德的担保余额合计为35,510万元。

- 二、被担保人基本情况

名称	成立日期	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
武汉利德	2002.05.20	91420100737235343Q	湖北省北湖工业园	王瑞明	12,000	轨道交通车辆检修装备、专业维保服务

公司直接持有武汉利德100%股权,其不是失信被执行人。

- 三、被担保人主要财务数据

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2026-005

西安炬光科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 减持主体减持的基本情况

本次减持计划实施前,李小宁持有西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)1,680股,占公司总股本的0.0019%。上述股份为股权激励归属取得的股份。

- 减持计划的实施结果情况

2025年12月20日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-094),李小宁拟通过集中竞价交易方式减持不超过1,680股,即合计不超过公司总股本的0.0019%。

2026年1月22日,公司收到李小宁出具的《股份减持计划实施结果告知函》,在本次减持计划期间,李小宁通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,680股,本次减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:

- 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	李小宁		
股东身份	持股5%以上大股东 直接持股5%以上大股东 董事、监事和高级管理人员 其他:无		
持股数量	1,680股		
持股比例	0.0019%		
当前持股来源	股权激励归属取得:1,680股		
上述减持主体存在一致行动人:			
股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系和原因

- 二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

减持名称	减持日期	减持数量	减持均价(元)	减持金额(元)
减持计划披露日期	2025年12月20日	1,680股	-	-
减持日期	2026年1月22日-2026年1月22日	1,680股	1.00	1,680.00
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:1,680股			
减持总金额	1,680.00元			
减持均价	1.00元			
减持比例	0.0019%			
减持比例占减持计划比例	100%			
减持比例占当前总股本比例	0%			

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否

(四)减持期间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2026-008

山西同德化工股份有限公司 关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告

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、本次债务逾期基本情况

1、2025年4月25日,山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”或“公司”)在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的公告》(公告编号:2025-027)。截至2025年4月25日,公司和全资子公司同德科创材料有限公司(以下简称“同德科创”)逾期债务本金为30,820,946.72元,前述逾期债务对应的利息均已按时支付。

2、2025年5月23日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2025-046),公司归还了平安国际融资租赁有限公司逾期债务2,986,129.86元。

3、2025年5月27日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-047)。截至2025年5月26日,公司和全资子公司同德科创逾期债务本金为44,473,436.20元,逾期未付的利息为980,000.00元,合计45,453,436.20元。

4、2025年6月27日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-054)。截至2025年6月27日,公司和全资子公司同德科创逾期债务本金为46,977,855.24元,前述逾期债务对应的利息均已支付。

5、2025年7月29日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-064)。截至2025年7月29日,公司和全资子公司同德科创逾期债务本金为50,625,559.09元,逾期债务对应的利息均已支付。

6、2025年8月27日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-087)。截至2025年8月27日,公司和全资子公司同德科创逾期债务本金为65,755,445.09元,逾期债务对应的利息均已支付。

7、2025年9月16日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-096)。截至2025年9月15日,公司及子公司同德科创等逾期债务本金为81,813,365.24元,逾期未付的利息为1,394,578.24元,逾期本金及逾期未付利息合计83,207,943.48元。

8、2025年9月23日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-099)。截至2025年9月22日,公司及子公司同德科创等逾期债务本金为129,408,611.93元,逾期未付的利息为3,006,160.74元,逾期本金及逾期未付利息合计132,414,772.67元。

9、2025年10月17日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-110)。截至2025年10月16日,公司及子公司同德科创等逾期债务本金为203,910,946.87元,逾期未付的利息为4,376,417.15元,逾期本金及逾期未付利息合计208,287,364.02元。

10、2025年11月29日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-130)。截至2025年11月28日,公司及子公司同德科创等逾期债务本金为309,568,829.43元,逾期未付的利息为11,572,310.25元,逾期本金及逾期未付利息合计321,141,139.68元。

11、2025年12月23日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-136)。截至2025年12月21日,公司及子公司同德科创等逾期债务本金为300,615,912.74元,逾期未付的利息为14,404,392.96元,逾期本金及逾期未付利息合计315,020,305.70元。

12、2025年12月27日,公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的进展公告》(公告编号:2025-137)。截至2025年12月26日,公司及子公司同德科创等逾期债务本金为330,615,912.74元,逾期未付的利息为14,418,726.29元,逾期本金及逾期未付利息合计345,034,639.03元。

13、截至2026年1月21日,公司和子公司同德科创等在金融机构的债务逾期情况如下:

序号	债权人	借款人	逾期日	逾期金额(元)	逾期利息(元)
1	青岛华通融资租赁有限公司	同德科创	2025/4/26	10,000,000.00	0.00
2	德融融资租赁有限公司	同德科创	2025/8/24	3,471,952.67	0.00
3	海通信国际融资租赁有限公司	同德科创	2025/6/11	17,116,606.42	0.00

上表中逾期债务本金为349,212,421.31元,占公司2024年经审计净资产的17.49%,逾期未付的利息为15,669,833.28元,占公司2024年经审计净利润的-12.90%,逾期本金及逾期未付利息合计364,882,254.59元。

公司正在与上述金融机构积极协商签署补充协议事宜,目的均为争取债务延期偿还、调整还款计划,缓解公司短期偿债压力。

- 二、公司的应对措施

- 1、公司已与政府相关部门积极汇报、沟通,忻州市人民政府组织辖区内各参贷银行及金融机构,为化解公司债务风险和偿债压力召开专题会议,协调各家金融机构资源为公司纾困,明确要求银行不得进行抽贷等行为。目前,忻州市政府已协调各参贷银行等成立金融机构债权人委员会,统一与各家银行等金融机构积极沟通,在公司信贷投放上协调保存量、扩增量、降利率、不抽贷、不还本转贷、及时续贷,争取债务延期偿还、调整还款计划,缓解公司的短期偿债压力。
- 2、公司将采取有效措施尽全力保障生产经营,加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力,继续加大非主业资产处置力度,努力改善公司经营状况。
- 三、风险提示

- 1、债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降,加剧公司现金流紧张局面。因上述债务逾期,公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用,导致公司的财务费用增加,存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险,可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响,并对公司本年度业绩产生影响。
- 2、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在中国证监会指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董 事 会
2026年1月22日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2026-006

滨化集团股份有限公司 关于参与设立创业投资基金的进展公告

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:

投资标的名称	滨州北融领航创业投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	20,000
投资进展阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 中止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 股票认购失败或未能完成募集登记已缴部分出口发生重大变更√其他:合伙企业目前在运营过程中,所有合伙人应承担连带责任,行业周期、投资标的运营等多种因素影响,投资标的自完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、合作投资基本概述情况

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)与公司子公司广东省横琴长悦管理咨询有限公司(以下简称“横琴长悦”)于2025年12月23日与滨州国投国富私募基金管理有限公司(以下简称“国投国富基金”)、滨州国投投资管理集团有限公司(以下简称“国投资管理集团”)签署《滨州北融领航创业投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同设立滨州北融领航创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。标的基金总规模人民币4亿元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.99亿元,横琴长悦作为普通合伙人执行事务合伙人以自有资金认缴出资100万元。国投资管理集团作为有限合伙人认缴出资1.99亿元,国投国富基金作为基金管理人/普通合伙人执行事务合伙人认缴出资100万元。本次交易未达到董事会及股东大会审议批准,无需提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司2025年12月25日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《滨化集团股份有限公司关于与专业投资机构共同设立创业投资基金的公告》(公告编号:2025-089)。
- 二、本次对外投资进展情况

近日,合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成对基金的备案,取得《私募投资基金备案证明》。备案信息如下:

基金名称:滨州北融领航创业投资基金合伙企业(有限合伙)

备案编号:SBPL86

管理人名称:滨州国投国富私募基金管理有限公司

托管人名称:中国工商银行股份有限公司

备案日期:2026年1月21日

- 三、风险提示

合伙企业后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范和规避投资风险,维护公司投资资金的安全。

特此公告。

滨化集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2026-003

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

1、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书》,上述回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划,若公司未能在股份回购完成后36个月内用于上述用途,未使用部分将予以注销,公司总股本将相应减少。公司已于2025年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议,于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将存放于回购专用账户的2,413,500股回购股份予以注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销回购股份的公告》(公告编号:2025-107、2026-002)。

- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2026年1月21日办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销的回购股份数量共计2,413,500股,占注销前公司总股本的0.1790%。本次注销完成后,公司股份总数由1,348,124,139股变更为1,345,710,639股。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
- 三、回购股份注销完成后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	128,567,820	9.54%	0	0%	128,567,820	9.53%
高管锁定股	128,567,820	9.54%	0	0%	128,567,820	9.53%
二、无限售条件流通股	1,219,556,319	90.46%	-2,413,500	-0.19%	1,217,142,819	90.43%
三、总股本	1,348,124,139	100.00%	-2,413,500	-0.18%	1,345,710,639	100.00%

注:具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供数据为准。

- 四、对公司的影响

本次注销回购股份事项,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

- 五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权,及时办理工商变更及章程备案等相关登记事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月22日