

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2026-003

### 成都市路桥工程股份有限公司 2025年第四季度经营情况公告

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。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定,现将成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四季度经营情况公告如下:

Table with 3 columns: 第四季度新中标签约订单, 截至第四季度末累计已签约未完订单, 截至第四季度末累计已中标签约订单. Rows for 数量, 金额(万元).

Table with 6 columns: 项目名称, 合同金额, 业务模式, 工期, 施工进度, 累计确认收入, 累计结算金额, 累计收款金额. Rows for 鞍山至台安高速公路改扩建工程, 三亚市椰林度假区改造提升工程, 新加坡淡边港口岸线改造提升工程, 经开区南园路跨桥李江大桥建设工程.

注:合同金额、累计收款金额为含税金额;累计确认收入、累计价款结算为不含税金额。三、特别提示 上述数据仅为公司工程部统计的阶段性数据,未经审计,可能会与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考,敬请注意投资风险。特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2026-002

### 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开2026年第一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。成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人:公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2026年2月10日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2026年2月10日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15至下午3:00。 5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6. 股东大会的股权登记日:2026年2月4日。 7. 出席对象: (1)于股权登记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公司全体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、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8. 现场会议地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼。 二、股东大会审议事项 1. 审议事项

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows for 100 (总议案), 1.00 (关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并废止《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事津贴管理制度》的议案), 2.00 (关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案).

2. 议案审议及披露情况 以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会审议,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 3. 以上议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 4. 本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、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)的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1. 登记日期:2026年2月9日上午9:30-11:30,下午2:00-4:30 2. 登记地点:成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼证券部 3. 登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡等办理登记; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记; (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),不接受电话登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。 四、参加网络投票的操作程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.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. 联系人:陈丽竹 杨天天 2. 联系电话:028-85003688 传真:028-85003588

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2026-006

### 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年1月12日,崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》等法律法规和《2026年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司在内部对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的激励对象(以下简称“激励对象”)姓名及职务进行了公示。董事会薪酬与考核委员会结合本次公示情况对激励计划的激励对象进行了核查,现说明如下: 一、激励对象名单的公示情况 1. 公示内容:2026年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务。 2. 公示时间:2026年1月13日至2026年1月22日。 3. 公示方式:公司内部公示栏。 4. 反馈方式:公示期间,通过电话、邮件等方式进行反馈。 5. 公示结果:截至2026年1月22日公示期满,公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。 二、董事会薪酬与考核委员会的核查情况及意见 1. 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划的激励对象名单、身份证件、激励对象与公司或者与公司签订的劳动合同、激励对象在公司及公司任职等信息;

### 平安基金管理有限公司 关于新增招商银行有限公司为旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售补充协议,从2026年1月23日起,招商银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下: 一、自2026年1月23日起,投资者可通过招商银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。 二、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。 三、费率优惠 投资者通过招商银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动内容

3. 工作邮箱:zql@cdlq.com 4. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。 六、备查文件 第八届董事会第二次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:委托授权书 特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日

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. 投票代码:362628 2. 投票简称:成路投票 3. 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。 4. 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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2026年2月10日的交易时间,即:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。 2. 股东可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的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月10日上午9:15至下午3:00。 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(2025年修订)》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”。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。 四、网络投票其他注意事项 1. 网络投票系统按账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2. 股东持有多个投票账号,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 附件二: 成都市路桥工程股份有限公司 2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席成都市路桥工程股份有限公司2026年第一次临时股东大会,受托人有权限依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期至日本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows for 100 (总议案), 1.00 (关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并废止《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事津贴管理制度》的议案), 2.00 (关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案).

说明:1. 对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票表决。 2. 对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数不得超过超出表决人拥有的选举票数,未填报的则视为无效委托。 委托人单位名称或姓名: 受托人证券账户: 受托人身份证件号码/营业执照注册号: 受托人持有股数: 受托人(签字): 受托人身份证件号码: 委托人签名(法定代表人加盖公章): 签署日期: 年 月 日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2026-001

### 成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2026年1月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2026年1月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议决议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并废止《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事津贴管理制度》的议案》 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,并同步废止现行《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事津贴管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 为规范公司及董事、高级管理人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》 公司2026年第一次临时股东大会于2026年2月10日召开,股权登记日为2026年2月4日,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-002)。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十三日

证券代码:001369 证券简称:双欣环保 公告编号:2026-004

### 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于召开2026年第一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年第一次临时股东大会 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09日14:30 (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具体时间为2026年02月09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09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02月02日 7. 出席对象: (1)截至股权登记日2026年02月02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公司全体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公司股东; (2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业园区双欣环保办公楼七楼会议室 二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案摘要表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型. Rows for 100 (总议案), 1.00 (关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案), 2.00 (关于制定、修订《公司章程治理制度的议案》), 2.01 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案), 2.02 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司薪酬管理制度》的议案), 2.03 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案), 2.04 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案), 2.05 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案), 2.06 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案), 2.07 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案), 2.08 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司网络投票管理制度》的议案), 2.09 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案), 2.10 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案), 2.11 (关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案), 3.00 (关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案), 4.00 (关于预计公司2026年度日常关联交易议案), 5.00 (关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信(贷款)额度及担保事项的议案), 6.00 (关于聘任公司2025年度审计机构的议案)

2. 以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告及文件; 3. 议案1.00, 2.01及2.02属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;其余议案属于普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过; 4. 议案2.00属逐项表决; 5. 议案3.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决; 6. 议案4.00涉及关联交易事项,关联股东内蒙古双欣能源化工有限公司、内蒙古双欣资源控股有限公司、洪湖聚能企业管理合伙企业(有限合伙)、洪湖聚利企业管理合伙企业(有限合伙)、洪湖聚融企业管理合伙企业(有限合伙)需回避表决; 7. 对于本次审议的全部议案,公司将中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以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)进行单独计票并公开披露; 三、会议登记事项 1. 登记方式: (1)自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2); (2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件2); (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人股东登记材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章; (4)材料登记可采用当面、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,公司不接受单独以电话方式办理登记手续; (5)以信函方式登记的,登记日期以信函投递日为准;以电子邮件方式登记的,登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2026年第一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)出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,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

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:202602

### 康力电梯股份有限公司 关于产业基金拟变更普通合伙人及管理 暨调整合伙协议部分条款的公告

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。 康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”、“上市公司”或“公司”)于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于同意产业基金事项暨公司放弃优先认购的议案》《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》,同意参股公司苏州君卓创业投资管理有限公司(以下简称“君卓创投”),上市公司放弃交易中涉及到的产业基金合伙份额的优先认购权,同意调整“苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)”(以下简称“康力基金”)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君卓数字基金”)、“康力君卓基金”、“君卓数字基金”合称“产业基金”)部分合伙协议条款,并重新签署产业基金的合伙协议。 具体内容详见公司于2025年10月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:202557)、《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理暨调整合伙协议部分条款的公告》(公告编号:202560)。 二、进展情况 近期,产业基金的合伙人会议分别审议通过了本次出资结构调整、普通合伙人及管理调整事项,并签署了新合伙协议。新合伙协议主要内容与公司董事会审议、公告情况一致,未发生调整。产业基金的普通合伙人将由原先单一的君卓创投担任,变更为君卓创投与公司苏州君卓兰资本管理有限公司(以下简称“君卓兰资本”)共同担任;基金管理人将由君卓创投担任后续变更为君卓兰资本担任。 产业基金已于近日完成变更登记手续并分别取得苏州工业园区行政审批局、苏州市吴中区数据局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》相关信息如下:

Table with 3 columns: 项目, 康力君卓基金, 君卓数字基金. Rows for 企业名称, 统一社会信用代码, 执行事务合伙人.

三、其他说明 本次出资结构调整、普通合伙人及管理调整事项尚需基金业协会备案,备案手续存在一定不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。 产业基金开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在投资无法达到预期收益水平的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、风险提示 1. 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)合伙协议; 2. 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)营业执照; 3. 苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议; 4. 苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照。 特此公告。

证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2026-003

### 北京键凯科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现营业收入约31,500万元,与上年同期相比,将增加8,790.32万元,同比增加38.71%。 ● 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,000万元至6,600万元,与上年同期相比,将增加3,016.22万元至3,616.22万元,同比增加101.09%至121.20%。 ● 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,500万元至5,000万元,与上年同期相比,将增加2,552.02万元至3,052.02万元,同比增加131.01%至156.68%。 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. 业绩预告区间:预计2025年年度实现营业收入约31,500万元,与上年同期相比,将增加8,790.32万元,同比增加38.71%。 2. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,000万元至6,600万元,与上年同期相比,将增加3,016.22万元至3,616.22万元,同比增加101.09%至121.20%。 3. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,500万元至5,000万元,与上年同期相比,将增加2,552.02万元至3,052.02万元,同比增加131.01%至156.68%。

2. 现场登记时间: 2026年2月5日、2月6日,上午9:00-12:00,下午2:30-5:30。 3. 现场登记地点: 内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业园区双欣环保办公楼609董事会办公室 4. 股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2026年2月6日下午5:30送达登记地点,须于登记材料上注明联络方式。 5. 会议联系方式 联系人:任永平 联系电话:0477-6431363 传 真:0477-6431364 邮 箱:ssh@shuangxinpva.com 6. 参加现场会议的与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 7. 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 三、重要提示 第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 董事会 2026年01月23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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“361369”,投票简称为“双欣投票”。 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。 股东对总议案与具体提案重复投票时,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09日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可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的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09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,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wlp.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://wlp.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2: 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2026年第一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)出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,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

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows for 100 (总议案), 1.00 (关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案), 2.00 (关于制定、修订《公司章程治理制度的议案》), 2.01 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案), 2.02 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司薪酬管理制度》的议案), 2.03 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案), 2.04 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案), 2.05 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案), 2.06 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案), 2.07 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案), 2.08 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司网络投票管理制度》的议案), 2.09 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案), 2.10 (关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案), 2.11 (关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案), 3.00 (关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案), 4.00 (关于预计公司2026年度日常关联交易议案), 5.00 (关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信(贷款)额度及担保事项的议案), 6.00 (关于聘任公司2025年度审计机构的议案)

三、其他说明 本次出资结构调整、普通合伙人及管理调整事项尚需基金业协会备案,备案手续存在一定不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。 产业基金开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在投资无法达到预期收益水平的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、风险提示 1. 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)合伙协议; 2. 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)营业执照; 3. 苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议; 4. 苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照。 特此公告。

证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2026-003

### 北京键凯科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现营业收入约31,500万元,与上年同期相比,将增加8,790.32万元,同比增加38.71%。 ● 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,000万元至6,600万元,与上年同期相比,将增加3,016.22万元至3,616.22万元,同比增加101.09%至121.20%。 ● 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,500万元至5,000万元,与上年同期相比,将增加2,552.02万元至3,052.02万元,同比增加131.01%至156.68%。 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. 业绩预告区间:预计2025年年度实现营业收入约31,500万元,与上年同期相比,将增加8,790.32万元,同比增加38.71%。 2. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,000万元至6,600万元,与上年同期相比,将增加3,016.22万元至3,616.22万元,同比增加101.09%至121.20%。 3. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,500万元至5,000万元,与上年同期相比,将增加2,552.02万元至3,052.02万元,同比增加131.01%至156.68%。

三、其他说明 本次出资结构调整、普通合伙人及管理调整事项尚需基金业协会备案,备案手续存在一定不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。 产业基金开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在投资无法达到预期收益水平的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、风险提示 1. 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)合伙协议; 2. 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)营业执照; 3. 苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议; 4. 苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照。 特此公告。

北京键凯科技股份有限公司 董事会 2026年1月23日