证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-006

# 西宁特殊钢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:

● 股东会召开日期:2026年2月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月11日 15点00分

召开地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月11日

至2026年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | √ |
| 1.01 | 制定《股东会网络投票管理制度》 | √ |
| 1.02 | 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司2026年第一次临时股东会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.xntg.com)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600117 | 西宁特钢 | 2026/2/5 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东类别

2026年2月5日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

(二)登记方式

1.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明"2026年第一次临时股东会"字样,并附有效联系方式。

(三)登记时间:2026年2月6-7日9:00一11:30、13:00一17:00。

(四)登记地点:青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项

(一)出席会议人员交通、食宿费自理。

(二)联系人及联系方式:

焦付良:0971-5299673

传 真:0971-5218389

(三)联系地址:青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码:810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | | | |
| 1.01 | 制定《股东会网络投票管理制度》 | | | |
| 1.02 | 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2026-005

# 西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或"公司")于2026年1月26日召开了十届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、修订公司部分管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司修订及制定部分治理制度。具体情况如下:

| 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《内部控制自我评价制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《股东会网络投票管理制度》 | 制定 | 是 |
| 3 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |

本次新制定的两项管理制度,全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2026-004

# 西宁特殊钢股份有限公司十届二十二次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二十二次会议通知于2026年1月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2026年1月26日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名,公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向金融机构申请借款暨关联方无偿提供担保的议案》

会议同意,公司向浦发银行西宁分行申请金额贰仟贰佰万元整、期限为三年的借款,由北京建龙重工集团有限公司提供无偿担保。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订部分治理制度的的公告》(公告编号:临2026-005)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

会议同意,公司2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号2026-006)

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2026-09号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

# 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告

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。

特别提示:

1、截至2026年1月26日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.35元/股的85%的情形,已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条件。

2、公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正"奥佳转债"转股价格,且在"奥佳转债"到期日前(即2026年1月27日至2026年2月25日),如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所同意,公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易,债券简称"奥佳转债",债券代码"128097"。

(三)可转债转股期限

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年9月2日至2026年2月25日。

(四)可转债转股价格调整情况

2020年5月,公司实施2019年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.89元/股,调整后转股价格为10.69元/股,调整后的转股价格自2020年5月29日(除权除息日)起生效。

2021年4月,公司实施2020年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.69元/股,调整后转股价格为10.39元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日(除权除息日)起生效。

2022年5月,公司实施2021年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.39元/股,调整后转股价格为10.09元/股,调整后的转股价格自2022年5月31日(除权除息日)起生效。

2022年9月,公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜,共注销公司股份7,249,748股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.09元/股,调整后转股价格为10.05元/股,调整后的转股价格自2022年9月13日(除权除息日)起生效。

2023年5月,公司实施2022年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为10.05元/股,调整后转股价格为9.75元/股,调整后的转股价格自2023年5月29日(除权除息日)起生效。

2024年5月,公司实施2023年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为9.75元/股,调整后转股价格为9.45元/股,调整后的转股价格自2024年5月29日(除权除息日)起生效。

2025年5月,公司实施2024年年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"奥佳转债"的转股价格将作相应调整,调整前"奥佳转债"转股价格为9.45元/股,调整后转股价格为9.35元/股,调整后的转股价格自2025年5月29日(除权除息日)起生效。

上述可转债转股价格调整情况详见公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日、2023年5月23日、2024年5月23日、2025年5月23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(http://www.cninfo.com.cn)刊登相关公告。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的具体说明

截至2026年1月26日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于"奥佳转债"当期转股价格9.35元/股的85%,即7.95元/股的情形,已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

鉴于"奥佳转债"已临近到期日(即2026年2月25日),公司董事会综合考虑现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为明确投资者预期,于2026年1月26日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》,决定本次不向下修正"奥佳转债"转股价格,且在"奥佳转债"到期日前(即2026年1月27日至2026年2月25日),如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容,请查阅2020年2月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0592-3795739

敬请"奥佳转债"投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2026-08号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

# 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合方式于2025年1月26日发出。会议于2026年1月26日下午15:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,通讯出席本次会议董事9名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议,召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以通讯表决的方式通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于不向下修正"奥佳转债"转股价格的议案》。

截至2026年1月26日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发"奥佳转债"转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正"奥佳转债"转股价格,且在"奥佳转债"到期日前(即2026年1月27日至2026年2月25日),如再次触发"奥佳转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2026-002

# 江苏综艺股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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责任。

重要内容提示:

1、业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升50%以上。

2、经江苏综艺股份有限公司(以下简称"公司")财务部初步测算,预计公司2025年度实现营业收入约48,000.00万元,扣除与主营业务无关和无商业实质的营业收入约43,000.00万元;预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约11,000.00万元;预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-1,300.00万元。

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,预计公司2025年度实现营业收入约48,000.00万元,较上年增长约37.97%;扣除与主营业务无关和无商业实质的营业收入约43,000.00万元;

2. 预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约11,000.00万元,与上年同期相比,将增加7,978.40万元,同比增加264.05%左右;

3. 预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-1,300.00万元,与上年同期相比,将减少亏损2,348.89万元,亏损同比收窄64.37%左右。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3,021.60万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,648.89万元。

(二)每股收益:0.0232元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。

本报告期,公司坚定发展战略,聚焦核心业务板块,提质增效,同时积极布局和开拓新的业务增长点,公司营业收入较上年大幅增长。子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有的金融资产整体公允价值较期初增加,对公司本期利润贡献较多。

(二)非经营性损益的影响。

本报告期,公司非经常性损益金额较大,主要系下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金,通过证券投资的方式进行投资理财,投资取得的收益增加较多。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

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。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年一月二十七日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2026-003

# 江苏综艺股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称"毅能达") | 19,000.00万元 | 13,145.00万元 | 否 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 42,111.20(含本次担保) |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 12.93 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为降低综合融资成本,本公司控股子公司毅能达与深圳农村商业银行上步支行(简称"深圳农商行")签署额度为19,000万元、期限60个月的综合授信合同(简称"本次授信"),用于置换存量授信(毅能达于2020年6月22日、2024年10月17日向深圳农商行分别申请18,000万元、6,000万元的综合授信,截至2025年12月31日,前述授信余额为19,068万元)。置换完成后,毅能达在该行的授信余额将不超过19,000万元。

毅能达以其名下位于深圳坪山区的毅能达大厦及该大厦租金收入、专利"一种智能卡生产用全自动高效晾干机",为本次授信提供担保。毅能达本次申请综合授信相关事项已经其董事会、股东会审议通过。

作为毅能达控股股东,本公司于2026年1月26日与深圳农商行签署《最高额质押合同》(简称"《担保合同》"),以存量授信的质押物,即持有的毅能达7,600万股股份(占比51.70%)进行质押,继续为毅能达本次授信申请提供全额担保,担保性质为连带保证责任担保,担保期限为毅能达本次授信存续期间;同时,毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生继续为毅能达本次授信申请提供全额担保,并以存量授信的质押物,即黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押,担保性质为连带保证责任担保,担保期限为毅能达本次授信存续期间。

(二)内部决策程序

公司本次为控股子公司毅能达申请综合授信提供担保事项,已经公司于2026年1月26日召开的第十二届董事会第六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,本次担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券代码为834713) | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 江苏综艺股份有限公司持股51.7007%<br>黄玮持股32.6531% | | |
| 法定代表人 | 邢光新 | | |
| 统一社会信用代码 | 91440300618906752U | | |
| 成立时间 | 1995年11月22日 | | |
| 注册地 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路8号毅能达大厦1栋2001 | | |
| 注册资本 | 14,700万元 | | |
| 公司类型 | 股份有限公司 | | |
| 经营范围 | 一般经营项目:非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;物业管理。(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:生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡以及IC卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等,研发、生产、销售智能终端产品。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发,生产及销售。(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) | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| | 资产总额 | 58,754.47 | 58,645.05 |
| | 负债总额 | 37,135.00 | 34,547.49 |
| | 资产净额 | 21,619.47 | 24,097.56 |
| | 营业收入 | 7,927.72 | 8,758.28 |
| | 净利润 | -2,478.09 | -3,533.68 |

三、担保合同的主要内容

质权人(授信人):深圳农村商业银行股份有限公司上步支行

出质人:江苏综艺股份有限公司

授信申请人:深圳毅能达金融信息股份有限公司

授信额度:人民币19,000万元

质押证券为:本公司持有的毅能达(证券代码834713)7,600万股无限售条件流通股

质押担保范围为:主合同项下授信申请人所欠授信人的全部欠款

保证方式:连带责任保证

保证期间:本次授信存续期间

四、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保方毅能达为公司合并报表范围内企业,公司对其日常经营活动、财务状况等方面能够有效控制,可及时掌控其资信状况;毅能达本次融资旨在通过置换存量高息负债降低综合融资成本,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司整体发展战略;同时,毅能达以其名下部分资产进行了抵押,且毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保,并以黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押,可进一步防范担保风险。

五、董事会意见

毅能达为本公司控股子公司,公司对其具有控制权,且其经营稳健,总体担保风险可控。本次担保是为了满足毅能达业务发展的资金需求,通过置换存量高息负债降低综合融资成本,优化债务结构,符合毅能达及本公司长期发展战略;同时,毅能达以其名下部分资产进行了抵押,且毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保,并以黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押,有效防范担保风险。综上所述,公司董事会同意本公司为毅能达申请银行综合授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保余额为42,111.20万元(含本次担保),均系为公司合并报表范围内企业提供的担保,占公司经审计的2024年末归属于上市公司股东净资产的12.93%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年一月二十七日

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2026-001

# 浙江正特股份有限公司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扭亏为盈情形

(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 | 3,400 | ~ | 4,000 | -1,398.10 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,100 | ~ | 3,700 | -768.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | ~ | 0.36 | -0.13 |

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注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:

1、客户端:核心客户开发成效显著,营业收入实现增长,有效驱动利润增长。

2、产品端:产品结构持续优化,星空篷及其配件等高附加值产品销售额提升,带动整体盈利水平改善。

3、管理端:精细化运营深化,销售及管理费用得到有效控制,运营效率有所提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,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。

浙江正特股份有限公司

董事会

2026年1月27日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2026-005

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于募集资金购买的现金管理产品到期赎回的公告

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、募集资金进行现金管理的基本情况

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内,资金可滚动使用。委托理财期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

二、现金管理产品到期赎回情况

近期,公司使用闲置募集资金购买的招商银行宁波北仑支行(以下简称"招商银行北仑支行")以及浦发银行宁波北仑支行(以下简称"浦发银行北仑支行")对公结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息收入已归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

| 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品期限 | 年化收益率 | 到期赎回情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 本金金额 | 收益金额 |
| 招商银行北仑支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款 | 2,500 | 32天 | 1.60% | 2,500 | 3.51 |
| 浦发银行北仑支行 | 利多多公司稳利25JG4221期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2,500 | 30天 | 1.65% | 2,500 | 3.44 |

注:收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月26日

证券简称:ST瑞和 证券代码:002620 公告编号:2026-002

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定:上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则,截至目前,除历次已专项、累计披露过的诉讼/仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计6件,涉案金额合计约为人民币1,090.05万元(其中2026年1月26日星期一当日统计归档1个案件材料,金额为839.02万元),超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、累计诉讼、仲裁案件情况说明

除历次已专项、累计披露过的诉讼、仲裁案件外,本次公告不涉及单个涉案金额超过人民币1,000万元以上的案件。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2026-001

# 武汉凡谷电子技术股份有限公司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、准确和完整,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 | -1,500 | ~ | -1,000 | 5,324.73 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -2,800 | ~ | -2,300 | 3,990.97 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0220 | ~ | -0.0146 | 0.0779 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。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,双方不存在重大分歧,具体数据以最终审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内,射频器件行业市场竞争依然激烈,公司主要产品面临较大的客户降价压力,低毛利产品在公司整体产品中的占比持续提高。同时,公司产品生产所需的大宗金属原材料价格在报告期内大幅上涨。

公司虽然积极采取降本增效措施,但仍然无法完全消化产品大幅降价及大宗金属原材料价格大幅上涨对利润的影响,导致报告期内公司整体毛利率下滑,2025年度经营业绩出现亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果,具体财务数据公司将在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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日