

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-003

## 浙江华统肉制品股份有限公司 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、本期业绩预告情况

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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:8,000万元-12,000万元	盈利:7,303.83万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:10,200万元-14,300万元	盈利:5,598.56万元
每股收益	亏损:0.10元-0.15元/股	盈利:0.12元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,截至目前双方在本业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计报告为准。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司通过加强精细化管理,提高生产效率和养殖技术等措施,生猪养殖成本逐步下降,但由于四季度生猪价格同比出现大幅下降,导致公司报告期内生猪养殖业务亏损。

四、风险提示

商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)、非洲猪瘟等疫病风险可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-004

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2026年1月27日以电子邮件、电话通讯等方式发出通知,并于2026年1月30日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到董事8名,实际到董事8名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俊军先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

一、董事会会议决议情况

1.审议并通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

2.审议并通过了《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十七次会议决议;

2.与会成员签字的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3.与会成员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-005

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》,同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“遂都华核心种猪场”投资规模进行调整,“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102,639.05万元调整为35,424.12万元,其中募集资金拟投入金额由75,918.58万元调整为35,424.12万元,“遂都华核心种猪场”投资总额由30,409.53万元调整为20,618.27万元,其中募集资金拟投入金额由28,469.47万元调整为20,618.27万元。项目预计新增生猪出栏量由44,800头调整为仔猪出栏37.5万头。上述事项不构成关联交易,也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,尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

(一)募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行证券的批复》(证监许可[2025]168号),浙江华统肉制品股份有限公司

(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票172,043,010股,每股发行价格为人民币9.30元,募集资金总额为人民币1,599,999,993.00元,扣除与发行有关的不含税费用人民币18,362,887.65元,募集资金净额为人民币1,581,637,105.35元。上述募集资金已于2025年4月17日划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2025]77号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

本次募集资金使用计划的具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	绩溪华统一体化养猪场	1,026,390.45546	759,185.10157
2	遂都华核心种猪场	304,095.37670	284,694.67896
3	年产18万头纯种母猪扩群项目	80,523.92630	63,265.48421
4	偿还银行借款	480,000.00000	474,491.13161
合计		1,891,009.71846	1,581,637.10535

(二)募集资金使用情况

截至2025年12月31日,本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	已累计投入募集资金金额(万元)
1	绩溪华统一体化养猪场	1,026,390.45546	759,185.10157	4,612,778.000
2	遂都华核心种猪场	304,095.37670	284,694.67896	3,766,822.94
3	年产18万头纯种母猪扩群项目	80,523.92630	63,265.48421	63,294,569.89
4	偿还银行借款	480,000.00000	474,491.13161	474,491.13161
合计		1,891,009.71846	1,581,637.10535	546,165,302.44

本次拟调整部分募投项目投资规模的具体情况

(一)本次拟调整部分募投项目

根据市场环境变化、行业发展趋势,综合考虑公司实际情况,为了提高募集资金使用效率,控制项目投资风险,公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“遂都华核心种猪场”投资规模进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	调整前	调整后
1	绩溪华统一体化养猪场	投资总额(万元) 102,639.05	75,918.58
2	遂都华核心种猪场	30,409.53	28,469.47

(二)拟调整的原因

公司实施募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“遂都华核心种猪场”旨在通过生猪养殖项目建设,进一步均衡和深化公司产业链一体化发展,增强公司的市场竞争力。项目达产后,预计新增种猪出栏量2.90万头,仔猪出栏量5.00万头,商品猪出栏量36.10万头,淘汰母猪出栏量0.80万头,合计生猪出栏量44.80万头。

鉴于当前生猪价格持续低位运行,生产和价格波动风险较大等问题,同时为了提高募集资金使用效率,控制项目投资风险,提升公司整体效益,维护公司全体股东利益,经公司审慎研究决定,对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“遂都华核心种猪场”投资规模进行调整。

(三)调整后募集资金使用计划

调整后本项目的具体投资情况如下:

单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	建设投资	28,824.12	18,068.27
1.1	建筑工程及设备	28,800.00	17,432.00
1.1.1	设备及安装工程	7,080.00	4,432.00
1.1.2	土建及安装工程	21,000.00	13,000.00
1.2	建筑工程其他费用	744.12	636.27
2	生物资产投资	6,600.00	2,550.00
合计		35,424.12	20,618.27

本次调整部分募投项目投资规模调整后,调减金额共计48,345.66万元,结余募集资金,存于公司募集资金专用账户进行管理,公司将根据自身发展规划切实推进生产经营需求,并根据上市公司募集资金监管规定,规范证券发行上市公司募集资金使用第1号——主板上市公司规范运作等法律法规、规范性文件的规定,围绕主营业务、谨慎论证、合理规划切切实实资金的安排使用,寻找新的与主营业务相关的项目进行投资,并在使用过程中履行相应的审议和披露程序。

三、本次调整部分募投项目投资规模对公司的影响

公司本次调整部分募投项目投资规模是基于当前市场环境和公司经营规划做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司募集资金使用第1号——主板上市公司规范运作等法律法规、规范性文件的规定。

四、审议程序及相关意见

公司本次调整部分募投项目投资规模事项,已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过,保荐机构发表了核查意见。

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月30日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》,董事会根据自身发展规划切实推进生产经营需求,并根据上市公司募集资金监管规定,规范证券发行上市公司募集资金使用第1号——主板上市公司规范运作等法律法规、规范性文件的规定,围绕主营业务、谨慎论证、合理规划切切实实资金的安排使用,寻找新的与主营业务相关的项目进行投资,并在使用过程中履行相应的审议和披露程序。

(二)独立董事审议情况

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》,同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“遂都华核心种猪场”投资规模进行调整,“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102,639.05万元调整为35,424.12万元,其中募集资金拟投入金额由75,918.58万元调整为35,424.12万元,“遂都华核心种猪场”投资总额由30,409.53万元调整为20,618.27万元,其中募集资金拟投入金额由28,469.47万元调整为20,618.27万元。上述事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,尚需提交公司董事会审议。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十七次会议决议;

2.与会成员签字的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3.与会成员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-006

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》,同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“遂都华核心种猪场”投资规模进行调整,“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102,639.05万元调整为35,424.12万元,其中募集资金拟投入金额由75,918.58万元调整为35,424.12万元,“遂都华核心种猪场”投资总额由30,409.53万元调整为20,618.27万元,其中募集资金拟投入金额由28,469.47万元调整为20,618.27万元。项目预计新增生猪出栏量由44,800头调整为仔猪出栏37.5万头。上述事项不构成关联交易,也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,尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:

一、募集资金及募投项目基本情况

(一)募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行证券的批复》(证监许可[2025]168号),浙江华统肉制品股份有限公司

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-003

## 江西特种电机股份有限公司 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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:31,000万元-37,000万元	亏损:31,918.51万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:22,000万元-28,000万元	亏损:34,791.99万元
每股收益	亏损:0.18元-0.22元/股	亏损:0.19元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告与为公司年报提供审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计报告为准。

三、业绩预告变动原因说明

(一)报告期内,公司核心电机矿西坑尚未开采,公司锂矿原材料主要为外购,采购价格与锂盐市场价格紧密相关,由于受市场环境等因素影响,使得公司产品毛利率下降,导致公司经营出现亏损。

(二)公司锂盐业务受碳酸锂市场行情波动影响,由于市场价格波动导致当期点价交易形成的嵌入式衍生金融工具公允价值变动损失增加,相应影响了公司业绩。

(三)报告期内,公司加大了电机板块的研发投入,新产品订单大幅增长,电机板块销售收入及净利润均实现稳步增长。

四、应对措施

锂产业方面:公司加快了西坑矿区投产前相关准备工作,争取早日出矿。

电机产业方面:公司将进一步加大对机器人配套电机的研发和投入,巩固行业地位;打造国际知名伺服电机品牌和特殊用途电机高端品牌;进一步增强公司其他领域电机运用领域的竞争优势,保持电机产业链领先地位。

新兴产业方面:依托投入团队在超硬材料与人工智能领域的丰富项目储备与深厚技术积累,助力公司开拓高附加值市场,构建面向未来的可持续技术壁垒与产业优势。

公司将持续深耕技术研发,不断优化生产管理,持续降本增效,努力提升公司业绩。

五、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-004

## 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东股份质押事项的公告

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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司(以下简称“江特电气”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押情况

质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押	质押起始日	质押到期日	债权人	用途
9,000,000	3.74%	0.53%	否	2026年1月	1月29日	国泰君安证券股份有限公司	自身生产经营

2.股东股份累计质押情况

截至2026年1月29日,江特电气所持质押股份情况如下:

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	
			累计质押数量(股)	占其所持股份比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例
江西江特电气集团有限公司	240,875,533	14.12%	112,000,000	46.50%	6,566,000	0.00%

二、其他说明

截至本公告披露日,江特电气具备履约能力,所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对生产经营、公司治理等产生不利影响,所持股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况进行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.质押协议及司法冻结明细表;

2.持股5%以上股东每日持股变化明细。

江西特种电机股份有限公司  
董事会  
二〇二六年一月三十一日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-04

## 天津保基建股份有限公司 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议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2026年1月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年1月30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1月30日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:董事会

5.主持人:董事长侯海兴先生

6.会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津保基建股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东355人,代表股份576,640,779股,占公司有表决权股份总数的91.5975%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占公司有表决权股份总数的98.8549%。

通过网络投票的股东354人,代表股份5,644,883股,占公司有表决权股份总数的0.9066%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东354人,代表股份5,644,883股,占公司有表决权股份总数的0.9066%。

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

二、提案审议情况

通过网络投票的中小股东354人,代表股份5,644,883股,占公司有表决权股份总数的0.9066%。

3.公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了1项提案,表决结果如下:

提案1.00关于公司为控股子公司申请贷款提供担保的议案

表决结果:通过。

中小股东总体表决情况:

同意573,030,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3739%;反对3,157,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5476%;弃权452,780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0.0785%。

中小股东总体表决情况:

同意2,034,573股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.0428%;反对3,157,530股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.9361%;弃权452,780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8.0211%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津霖宇律师事务所

2.律师姓名:周宇、付玉静

3.结论性意见:

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津保基建股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;

2.天津霖宇律师事务所关于天津保基建股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津保基建股份有限公司董事会  
二〇二六年一月三十一日

证券代码:002829 证券简称:天音控股 公告编号:2026-005号

## 天音通信控股股份有限公司 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.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议的召开情况:

(1)召开时间:2026年1月30日(星期五)下午13:00

网络投票时间:2026年1月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年1月30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的具体时间为:2026年1月30日9:15至15:00。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长黄绍文先生

(6)会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共454人,代表股份398,458,231股,占公司有表决权股份的38.8702%。其中中小股东通过现场和网络投票具有表决权的股东450人,代表股份31,379,312股,占公司有表决权股份总数的7.9142%。

(二)出席会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份25,172,512股,占公司有表决权股份的6.24556%;其中中小股东通过现场投票具有表决权的股东2人,代表股份13,600,129股,占公司有表决权股份的3.3677%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东450人,代表股份373,285,719股,占公司有表决权股份总数的36.4146%。通过网络投票的中小股东448人,代表股份77,779,183股,占公司有表决权股份总数的19.5875%。

三、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2026-008

## 浙江中坚科技股份有限公司 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、本期业绩预告情况

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增50%以上情形

(1)以区间数进行业绩预告的

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,505.00万元-17,257.00万元	盈利:6,666.96万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,100.00万元-4,700.00万元	盈利:5,212.92万元
每股收益	盈利:0.26元-0.37元/股	盈利:0.3499元/股

注:1.报告期内,公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增4股,根据相关规定,公司追溯调整了股本184,800,000股计算每股收益,并对上年同期基本每股收益进行追溯调整。

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已经会计师事务所审计,公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,截至本公告日,双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计报告为准。

三、业绩预告变动原因说明

公司2025年度园林机械业务平稳增长,因自身智能业务加大投入导致研发费

结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1.审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意396,725,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6668%;反对1,225,659股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3079%;弃权100,600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0.0253%。

中小股东(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)的表决情况:同意90,053,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5486%;反对1,225,659股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3413%;弃权100,600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0.1101%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果:通过。

2.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意397,056,672股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6483%;反对1,299,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260%;弃权102,400股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257%。

中小股东(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)的表决情况:同意89,977,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4662%;反对1,299,159股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4217%;弃权102,400股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2.见证律师:陈芬芳律师、郝剑彬律师;

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;

2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

浙江中坚科技股份有限公司 2025年度业绩预告

浙江中坚科技股份有限公司 2025年度业绩预告

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-006

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的公告

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.浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为373,525万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2.本次审议的法律事项尚未发生,担保协议或合同等文件未签署,担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》,为缓解公司产业链部分优质养殖户资金周转困难的情况,加强其与公司的长期合作,实现共同发展,公司及子公司2026年度为部分合作养殖户向银行等金融机构融资提供总额不超过20,000万元人民币的担保额度,逾期股东大会授权代表人或授权代表在担保额度内办理担保相关手续并签署担保相关协议或合同,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自股东大会决议通过之日起十二个月。在授权有效期内和额度范围内,任一时期新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后,对于上述预计担保范围内的担保,公司不再召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议,公司将担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易,根据《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》《公司章程》等二、担保事项基本情况

担保方	被担保方	担保币种/比例	截至期末担保余额(万元)	本次新增担保余额(万元)	担保期限-起止日期	是否关联担保
公司及子公司	养殖户	-	0.00	20,000.00	4.95% 否	

三、被担保人与公司关系

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的,符合银行等金融机构贷款条件的优质养殖户,并经公司严格审查和筛选其资质后确定,整体风险可控。被担保对象与公司、控股股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,且不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

以上担保协议的主要内容及子公司根据各自资金需求测算得出的结果,实际担保金额以各养殖户实际发生的融资业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于担保范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事意见

本次公司为合作养殖户提供担保,系为了确定下属公司业务发展的顺利开展,以推动其经营目标达成,从而全面实现公司整体战略目标,促进公司持续稳定经营。本次担保额度为公司严格筛选后确定的具备一定实力的合作养殖户,担保风险可控,符合公司担保政策。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司有效审批对外担保余额518,525万元(其中资产池业务互保金额150,000万元),占公司实际对外担保余额为373,525万元(其中资产池业务互保金额150,000万元),占公司2024年12月31日经审计净资产比例为153.64%,涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保,不存在为合并报表范围外主体提供担保,除上述担保外,截止本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2026-007

## 浙江华统肉制品股份有限公司 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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年2月25日(星期五)下午14:30在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会,审议以下议案:

一、审议《关于调整部分募投项目投资规模的议案》

二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

二十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

四十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

五十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

六十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十六、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十七、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十八、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

七十九、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十一、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十二、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十三、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十四、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十五、审议《关于聘任董、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

八十六、