

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-003

珠海高凌信息科技股份有限公司关于控股股东变更名称及注册资本并完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东通知,珠海市高凌科技股份有限公司现已更名为珠海市明德正弘投资有限公司,同时注册资本由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。前述事项的工商变更登记手续已办理完毕,并取得由横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的《营业执照》。本次变更后,公司控股股东的工商登记信息如下:

公司名称:珠海市明德正弘投资有限公司
统一社会信用代码:914404007292195170
类型:有限责任公司(自然人独资)
注册资本:人民币3,000万元整
成立日期:2001年06月01日
住所:珠海市横琴新区安临路38号1903办公
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)
依法自主开展经营活动

上述工商登记信息的变更,不涉及公司控股股东持有本公司股份数量、持股比例等信息的变动,公司控股股东及实际控制人均未发生变化,不会对公司治理及生产经营活动构成影响。

特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-004

珠海高凌信息科技股份有限公司关于核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员王宪法先生于近日因个人原因申请辞去所任职务,并已办理完成离职手续。离职后,王宪法先生不再担任公司及子公司任何职务。

● 王宪法先生与公司签有《劳动合同》《保密及竞业禁止协议书》,其任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
● 截至本公告披露日,王宪法先生负责的工作已完成交接,目前公司的技术研发工作均正常进行,王宪法先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员王宪法先生近日因个人原因辞去其在公司所任职务,并已办理完成相关离职手续及工作交接。离职后,王宪法先生不再担任公司任何职务。公司及董事会会对王宪法先生在其任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

(一)核心技术人员的具体情况
王宪法先生:出生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于信息工程大学计算机科学与技术专业。2014年6月至2026年1月就职于公司,曾任公司资深技术专家、公司行业专家,并被认定为公司核心技术人员。

王宪法先生通过海南智晓投资合伙企业(有限合伙)间接持有高凌信息股份10万股,辞任后将严格遵守上海证券交易所科创板股票上市规则等相关规定,以及本人作为核心技术人员在高凌信息首发上市做出的相关承诺。

(二)参与的研发项目和专利技术情况
王宪法先生在职期间参与了公司部分研发项目和专利的研发工作,其负责的工作已完成交接,王宪法先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。王宪法先生在职期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

三、保密及竞业限制情况
根据公司和王宪法先生签署的《劳动合同》《保密及竞业禁止协议书》等相关文件,双方

对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定。王宪法先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日,公司未发现王宪法先生有违反保密协议和竞业限制事项的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响
公司高度重视研发工作,通过长期技术积累与发展,已建立了完备的研发体系,研发人员结构完善合理,研发团队经验丰富,运行有效,不存在对特定技术人员单一依赖的情形。目前,王宪法先生负责的工作已完成交接,其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响,不会影响公司现有核心技术与研发项目的工作开展。

截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员
本次变动前	张建军、石磊、鲍尚策、王宪法、韩雷、邵文超、曾永生
本次变动后	张建军、石磊、鲍尚策、韩雷、邵文超、曾永生

三、公司采取的措施
截至本公告披露日,王宪法先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术与创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作,未来公司将持续加大研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的培养,持续提升公司研发创新能力。

特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-002

珠海高凌信息科技股份有限公司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。

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
经珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算:

1.公司预计2025年度实现营业收入为22,000万元至24,200万元,较上年同期减少2,448万元至4,648万元,降幅0.19%至17.44%。
2.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,300万元至-4,290万元,与上年同期相比,亏损减少938万元至1,928万元,同比减亏17.94%至36.88%。
3.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,000万元至-7,800万元,与上年同期相比,亏损减少1,217万元至3,017万元,同比减亏13.50%至33.46%。

(三)公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
公司上年同期实现营业收入26,647.86万元,利润总额-3,898.59万元,归属于母公司所有者的净利润-5,227.57万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32万元,每股收益-0.40元。

三、本期业绩变化的主要原因
因公司业务收入较上年同期下降,叠加原材料成本上升等原因导致综合毛利率较上年同期有所降低的影响,导致本报告期亏损。

同时,公司在报告期内通过优化供应链协同机制,并积极促项目验收,提升了存货周转效率,年末存货规模下降,因存货跌价风险降低,资产减值计提相应减少。公司在确保正常运营、核心业务稳定开展的前提下,优化人员配置,强化费用管理。此外,2024年子公司通远所取得破产予稳定开情形,2025年度大幅减少。受前述原因影响,公司2025年度亏损较上年同期收窄。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现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
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2026-018

中嘉博创信息技术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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-06)。为了保护投资者的合法权益,提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2026年第一次会议决议提请召开。

(三)会议召开的方式:本次股东大会会议的召集、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。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议于2026年2月5日(星期四)下午14:30开始;
2.通过互联网(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票系统投票的起止日期和时间:2026年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;
3.通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2026年2月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。

(六)会议的股权登记日:2026年1月30日(星期五)。
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2026年1月30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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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。
(八)会议地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案摘要表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	关于补选公司第九届董事会独立董事的议案	√

独立董事候选人应具备资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可召开会议。

本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会2026年第一次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2026年1月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第九届董事会2026年第一次会议决议公告》。

三、会议登记等事项
1.登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;
2.登记时间:2026年2月3日、2月4日上午9:00—11:00,下午3:00—5:00,共两天;
3.登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦26层2607室);
4.登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东由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和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5.会议联系方式:
联系人:张洪英
联系电话:0335-3280602
传真号码:0335-3023349
电子邮箱:zhanghaiying@zjlbtech.com
邮 箱:066000
地 址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

6.会议费用:与会股东及受托代理人的食宿费、交通费自理。
7.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件1。

五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2026年第一次会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件1:参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“360889”,投票简称为“中嘉博创”。
2.填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填权表决意见: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2月5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投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年2月5日(现场股东大会结束当日)下午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投资者网络服务身份认证业务指引(2016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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<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。
附件2:授权委托书

授权委托书
兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代行使表决权:

1.代理人(是否)具有表决权选项“填写”是或“否”;
2.对公司2026年第一次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项打“√”,每项投票限划一次):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	关于补选公司第九届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人姓名: 受托人持有公司股份的性质和数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
签发日期: 有效期限:
(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效,如委托人未作任何投票表决,则受托人可以按照自己的意愿表决)

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-008

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2026年1月29日(星期四)以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南园1号公司会议室召开,会议通知于2026年1月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经会议有效表决形成决议如下:
(一)审议通过《关于设立区域分公司(试点)的议案》
为积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》(财政部税务总局公告2025年第11号),严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求,构建与现代金融市场体系相适应的税收框架的战略部署,公司拟开展区域分公司试点工作,在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2026-007)。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,经公司董事长提名,公司第二届董事会提名委员会资格审查,公司董事会秘书候选人张彦菁女士进行任职资格审查,董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起计算,至公司第二届董事会任期届满之日止。

张彦菁女士尚未取得董事会秘书任职培训证明,其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训,在张彦菁女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前,由公司董事长刘科军先生继续代行董事会秘书职责,对张彦菁女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-009)。

特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-009

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张彦菁女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日,张彦菁女士暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,在张彦菁女士取得《董事会秘书任职培训证明》之前,仍由公司董事长刘科军先生代行董事会秘书职责。待张彦菁女士取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后,正式履行董事会秘书职责。

特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件:相关人员简历

张彦菁女士:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得法律职业资格证书。2013年7月-2025年12月历任中国黄金集团有限公司审计和法律事务部业务专员、中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部监督追责处处长。

截至本公告披露日,张彦菁女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事会和高级管理人员不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

二、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日(星期四)召开第二届董事会第十六次会议,会议通知于2026年1月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

三、董事会会议审议情况
经会议有效表决形成决议如下:
(一)审议通过《关于设立区域分公司(试点)的议案》
为积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》(财政部税务总局公告2025年第11号),严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求,构建与现代金融市场体系相适应的税收框架,公司拟开展区域分公司试点工作,在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司,依托现有旗舰店开展相关业务,有利于优化业务布局、提升合规经营水平,强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力和影响力。

(二)本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险
公司本次设立区域分公司(试点),既契合央企服务国家战略、引领行业规范发展的使命担当,又能破解业务发展结构性矛盾,强化国有资本在黄金珠宝领域的控制力与影响力。本次设立分公司(试点)不会产生投资资金,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新设分公司(试点)受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响,为此,公司将积极开拓市场,建立资源协同机制,统筹解决业务衔接、利益分配等问题,保障协同发展。本次设立分公司(试点)不会对公司的合并财务报表产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

三、授权事项
为保障分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据法律法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作,包括但不限于委派分公司的负责人、财务负责人,办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2026-010

苏州市世嘉科技股份有限公司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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:4,900.00万元—5,900.00万元	盈利:9,212.33万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损:5,900.00万元—6,900.00万元	亏损:1,289.90万元
营业收入	91,000.00万元—98,000.00万元	95,951.49万元
扣除非经常性损益后	89,000.00万元—96,000.00万元	93,327.79万元
每股收益	亏损:0.20元/股—0.24元/股	盈利:0.37元/股

注:1.扣除后营业收入扣除指除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2.与会计师事务所沟通情况
上述业绩预告区间是公司计划财务部的初步测算结果,未经审计机构预审,但公司已

就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了充分沟通,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,公司经营业绩出现亏损主要系:一是报告期内,公司部分产品面临激烈的市场竞争,产品毛利率下降;二是报告期内,子公司中山亿泰因临时停产发生的相关费用增加;三是本期股权激励费用支出上期增加。
报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为970万元,主要系本期公司持有的莱科技股份确认的公允价值变动收益、减持莱科技股份确认的投资收益及投资元成号基金确认的投资收益。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告为公司计划财务部的初步测算结果,未经审计机构预审,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2025年年度报告为准。
公司将严格依照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2026-003

北京四维图新科技股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)及下属公司合肥杰发科技有限公司(以下简称“杰发科技”)、合肥四维图新科技有限公司(以下简称“合肥四维”)获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	专利权人	专利简介
低压差线性稳压器的驱动电路及芯片	ZL202411865099.9	2024-12-17	授权发明	四维图新	本申请公开了一种低压差线性稳压器的驱动电路及芯片,本申请所提供的实施方式可以降低低压差线性稳压器的功耗,减少低压差线性稳压器的功耗。
一种充电桩确定方位、设置装置、系统及方法	ZL202310728435.7	2023-06-19	授权发明	四维图新	本发明实施例公开了一种充电桩确定方位、设置装置、系统及方法,本实施例分别提供了基于车辆信息和充电桩信息,避免了充电桩与目标车辆存在的信息误差,提高了充电桩与目标车辆的匹配精度。
一种相内单元的评测方法、装置、设备及介质	ZL202310423172.9	2023-04-19	授权发明	四维图新	本发明实施例公开了一种相内单元的评测方法、装置、设备及介质,本申请提供了一种相内单元的评测方法,提高了相内单元的评测效率,降低了成本,且能够较好地解决点云数据的稀疏性,能够对点云配准模型的处理效果的测试精度。
点云配准模型的测试方法、装置、设备及介质	ZL202310280821.4	2023-03-20	授权发明	四维图新	本申请实施例提供了一种点云配准模型的测试方法、装置、设备及介质,本申请提供了一种点云配准模型的测试方法,提高了点云配准模型的测试精度,降低了成本,且能够较好地解决点云数据的稀疏性,能够对点云配准模型的处理效果的测试精度。

上述专利取得是公司及下属公司持续技术创新的成果,上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有助于完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2026-14

中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权,同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年1月31日披露了《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》(以下简称“草案”),具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。相较于前次于2026年1月16日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》,草案(注册稿)主要更新了本次交易履行的决策和审批程序,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

二、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日(星期四)召开第二届董事会第十六次会议,会议通知于2026年1月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

三、董事会会议审议情况
经会议有效表决形成决议如下:
(一)审议通过《关于设立区域分公司(试点)的议案》
为积极响应《财政部税务总局关于黄金有关税收政策的公告》(财政部税务总局公告2025年第11号),严格落实国家明确区分黄金“投资属性”与“商品属性”的要求,构建与现代金融市场体系相适应的税收框架的战略部署,公司拟开展区域分公司试点工作,在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》(公告编号:2026-007)。

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为建立健全公司各项组织机构,保障公司的顺利运营,经公司董事长提名,公司第二届董事会提名委员会资格审查,公司董事会秘书候选人张彦菁女士进行任职资格审查,董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起计算,至公司第二届董事会任期届满之日止。

张彦菁女士尚未取得董事会秘书任职培训证明,其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训,在张彦菁女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前,由公司董事长刘科军先生继续代行董事会秘书职责,对张彦菁女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-009)。

特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-007

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告