证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-009

上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会2026年第二次临时会议经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知于2026年1月30日以电话、邮件等形式向全体董事、高级管理人员发出,本次会议于2026年1月30日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

鉴于公司即将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会,公司控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司从提高公司决策效率的角度考虑,提请将本议案以临时提案方式提交至公司2026年第一次临时股东会审议。先导汇芯(上海)科技投资有限公司单独持有公司24.27%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-010

上海先导基电科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- ● 本次日常关联交易额度预计事项已经上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过,尚需提交股东会审议。
- ● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营需要,属于正常业务往来,交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月30日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为:公司预计2026年度日常关联交易额度是公司与各关联方之间的正常经营业务,系生产经营发展所需,关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响,公司不会因此对关联人形成依赖。因此,独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计事项并同意提交该议案至公司董事会审议。

2、董事会审议情况

同日,公司召开第十二届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海先导基电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,本次预计公司2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团有限公司(以下简称"先导科技集团")及其控制下的其他公司	73,765	80,617.50	根据业务发展及产能建设需要相应增加采购金额
	Vital Materials Belgium SA	5,285	5,432.04	
	小计	79,050	86,049.54	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	7,454	4,711.94	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	15,500	21,641.49	客户需求调整变化
	Vital Materials Belgium SA	11,000	7,424.33	
	广东先导元创精密科技有限公司	16,000	4,037.29	
	小计	42,500	33,103.11	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	3,622	3,070.41	
合计		132,626	126,935	

注:

1、本表为初步统计数据,未经审计,具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。

2、公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的,公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

3、表格内数据如有尾差,为四舍五入所致,下同。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)注1	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)注2	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司	17,160	5.50	682.02	23,532.75	3.29	公司及子公司相关业务的采购预计调整
	广东先导稀材股份有限公司	50,000	16.03	27.05	62,516.79	8.73	
	小计	67,160	-	709.07	86,049.54	-	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	4,420	100.00	503.41	4,711.94	100.00	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	40,000	16.00	476.43	11,296.14	3.11	先导科技集团相关业务的需求预计调整
	Vital Materials Belgium SA	14,912	5.96	0	7,424.33	2.05	
	湖南先导新材料科技有限公司	4,000	1.60	0	14,382.64	3.96	
	小计	58,912	-	476.43	33,103.11	-	
关联租赁业务	先导科技集团及其控制下的其他公司	2,865	84.37	0	3,480.61	56.96	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	7,266	100.00	241.42	3,070.41	76.53	公司及子公司厂务服务需求预计调整
合计		140,623	-	1,930.33	130,415.61	-	

注:

1、2026年度"占同类业务比例"计算基数为公司2026年度同类业务预估总额;同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、2025年度"占同类业务比例"计算基数为公司2025年度同类业务数据总额(未经审计)。

3、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

4、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司,以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、先导科技集团有限公司

(1)统一社会信用代码:91441802568255380H

(2)成立时间:2011年1月20日

(3)注册地址:广州市天河区花城大道68号4901-02房

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币5001万元

(6)经营范围:新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	6,346,987.82	7,051,383.86
净资产	3,162,879.48	3,481,499.61
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	3,611,266.01	3,463,992.50
净利润	109,521.75	94,164.19

(8)主要股东及实际控制人:

主要股东:朱世会持有先导科技集团99.98%的股份。

截至本公告披露日,先导科技集团不属于失信被执行人。

2、公司名称:广东先导稀材股份有限公司

(1)统一社会信用代码:914418007510757245

(2)成立时间:2003年6月23日

(3)注册地址:清远市清新区禾云镇工业区(鱼坝公路旁)

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币37676.6226万元

(6)经营范围:研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂;原料药(碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋);有色金属材料贸易;制造、加工、销售专用设备和通用设备;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;道路普通货运(无车承运)(限制类、禁止类除外;涉及危险化学品的需凭证生产经营;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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)

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,963,233.51	2,288,982.99
净资产	811,737.29	867,470.46
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,431,171.34	2,560,334.52
净利润	62,840.90	55,072.87

(8)主要股东及实际控制人:

主要股东:先导科技集团持有广东先导稀材股份有限公司68.0477%股份,实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日,广东先导稀材股份有限公司不属于失信被执行人。

3、公司名称:Vital Materials Belgium SA

(1)注册地点:Rue de la Station 67,1495 Villers-La-Ville, Belgium

(2)企业性质:SA(Limited Company)

(3)法人代表:Vermeylen Jan, Fuller Sean

(4)注册资本:€17,566,792.7

(5)经营范围:Industrial gases, Industrial Inorganic basic Chemicals

(6)主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	12,039.99	19,417.62
净资产	2,345.85	2,332.57
项目	2024年度(未经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	21,482.74	24,589.51
净利润	-2,111.69	-222.37

(7)主要股东:中伟国际材料有限公司100%控股

4、公司名称:湖南先导新材料科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91430481MA4LT42J0D

(2)成立时间:2017年6月19日

(3)注册地址:湖南省耒阳市大市循环经济产业园(耒阳市水东江街道办事处东湾村)

(4)法定代表人:李京振

(5)注册资本:人民币50000万元

(6)经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;金银制品销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);高纯元素及化合物销售;金属材料制造;金属材料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;余热发电关键技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(7)主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	313,850.67	440,274.70
净资产	107,486.24	104,152.27
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	322,703.23	170,044.27
净利润	-7,457.81	-3,333.96

(8)主要股东及控制人:

主要股东:嘉兴航导企业管理合伙企业(有限合伙)持有90%股份,实际控制人为朱世会。

截至本议案审议日,湖南先导新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

(二)与公司的关联关系说明

以上交易对手方均为先导科技集团控制的子公司。本次日常关联交易预计事项中,关联人为先导科技集团及其控制下的其他公司(含本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司)。先导科技集团为公司间接控股股东,先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)、(二)项所规定的情形,公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易主要内容

本次2026年度预计与关联人之间发生的日常关联交易主要为公司及其合并报表范围内的子公司日常经营相关的向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品、关联租赁等相关事项。

(二)定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

(三)关联交易协议签署情况

董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案,并授权公司经营层在上述预计的2026年日常关联交易范围内与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计事项,是基于公司业务发展及日常经营需要,对于公司稳健经营具有促进作用,能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-011

上海先导基电科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年2月10日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	先导基电	2026/2/3

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:先导汇芯(上海)科技投资有限公司

2.提案程序说明

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年1月24日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-008)。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司,在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年1月30日,公司召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。同日,公司董事会收到控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》,从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会在2026年第一次临时股东会增加《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审查后认为,先导汇芯(上海)科技投资有限公司单独持有公司24.27%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)及选定信息披露媒体的信息。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年1月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年2月10日 14点00分

召开地点:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

(二)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10日

至2026年2月10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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买董责险的议案》	√
2	《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》	√
3	《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
5	《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》	√
6	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	√
8	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月1日、2026年1月23日、2026年1月30日召开的第十二届董事会临时会议、第十二届董事会2026年第一次临时会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:2、3、4

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:1、2、3、4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称:先导汇芯(上海)科技投资有限公司对议案1、议案8回避表决;2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案2、3、4回避表决;2026年员工持股计划的参加对象及其关联方对议案5、6、7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

- ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

上海先导基电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月10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	《关于购买董责险的议案》			
2	《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》			
3	《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》			
5	《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》			
6	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》			
8	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》			

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:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2026-11
债券代码:133782、133783 债券简称:24康佳02、24康佳03
134294、134334 25康佳01、25康佳03

康佳集团股份有限公司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:预计净利润为负值、预计期末净资产为负值

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:1,557,300万元 至 1,258,100万元	亏损:329,558.87万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,026,300万元 至 995,300万元	亏损:320,550.41万元
基本每股收益	亏损:6.4674元/股 至 5.2246元/股	亏损:1.3686元/股
营业收入	900,000万元 至 1,050,000万元	1,111,476.40万元
扣除后营业收入	850,000万元 至 1,000,000万元	1,051,236.57万元
项目	本会计年度末	上年末
归属于上市公司股东的净资产	-533,400万元 至 -800,100万元	236,966.88万元

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预审计,但康佳集团股份有限公司(以下简称"公司")就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通。

三、业绩变动原因说明

1、2025年,基于谨慎性原则,公司根据会计政策及会计估计,对存货、应收账款、股权投资、财务资助、低效无效资产等计提减值准备及确认部分预计负债,并同比大幅增加,导致公司2025年归属于上市公司股东的净利润亏损并归属于上市公司股东的净资产为负。

2、2025年,公司消费电子业务受产品竞争力不足影响,营业收入下滑,虽整体费用同比有所压降,但毛利仍未有效覆盖费用支出,消费电子业务仍处亏损状态。

四、风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条"上市公司出现下列情形之一的,深圳证券交易所对其股票交易实施退市风险警示:(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的规定,若公司经审计后的2025年度末归属于上市公司股东的净资产为负值,在披露《2025年年度报告》后,公司股票交易将被实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样),具体详见公司同日披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2026-10)。

2、本次业绩预告的数据是公司基于自身判断进行的初步测算,未经会计师事务所审计。公司所计提各项资产减值准备是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。目前公司2025年度审计工作正在开展中,最终财务数据以公司披露的《2025年年度报告》及相关公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司将密切关注后续进展,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2026-10
债券代码:133782、133783 债券简称:24康佳02、24康佳03
134294、134334 25康佳01、25康佳03

康佳集团股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告

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。

重要内容提示:

经康佳集团股份有限公司(以下简称"公司")初步测算,公司预计2025年度期末归属于母公司净资产可能为负值。如果公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易可能在披露2025年年度报告后被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

经公司初步测算,公司预计2025年度期末归属于上市公司股东的净资产可能为负值,具体内容详见公司同日披露的《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-11)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条"上市公司出现下列情形之一的,深圳证券交易所对其股票交易实施退市风险警示:(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的规定,若公司经审计后的2025年度末归属于上市公司股东的净资产为负值,在披露《2025年年度报告》后,公司股票交易将被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以"*ST"字样)。

二、其他说明及相关风险提示

1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作仍在进行中,最终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。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条的规定,为充分提示风险,公司将在披露2025年年报前,至少再披露两次风险提示公告。

3、若公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关标准,公司应当在披露2025年年度报告同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2026-011

红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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

一、重要提示

1、红宝丽集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》;

2、本次股东会无否决提案的情况;

3、本次股东会无修改提案的情况;

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

公司2026年第一次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2026年1月30日下午14时在公司综合楼会议厅召开,网络投票时间为2026年1月30日(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30日上午9:15-9:25,9:30-11:30;和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026年1月30日9:15-15:00)。本次会议由公司董事会召集,董事长芮敬功先生主持。

出席会议股东及股东代表1,234人,代表股份18,659.6740万股,占公司总股本73,526.9837万股的25.3780%。其中,现场出席股东会的股东及股东代表8人,代表股份15,293.2724万股,占公司总股份的20.7995%;通过网络投票的股东1,226人,代表股份3,366.4016万股,占公司总股本的4.5785%。公司董事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议并作出了如下决议:

1、审议通过了《公司关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果:同意186,236,628股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8070%;反对182,512股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0978%;弃权177,600股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0952%。

2、审议通过了《公司关于为子公司提供授信担保的议案》

表决结果:同意186,065,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7152%;反对320,412股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%;弃权211,000股(其中,因未投票默认弃权22,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131%。

3、审议通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》

表决结果:同意186,108,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7383%;反对258,012股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%;弃权230,400股(其中,因未投票默认弃权12,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东会,并出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(南京)事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-012

中国武夷实业股份有限公司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:预计净利润为负值

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:35,000.00万元-45,500.00万元	盈利:2,503.18万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:35,500.00万元-46,000.00万元	盈利:941.46万元
基本每股收益	亏损0.2228元/股-0.2897元/股	盈利:0.0159元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计,公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,截止目前双方在本次业绩预告数据方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、公司根据市场情况动态调整房地产业务经营及销售策略,加快推动库存产品去化。部分项目销售价格下跌,导致项目销售毛利率下降,同时公司结合项目所处区域的市场状况和实际销售情况,根据谨慎性原则计提相应减值准备。

2、公司加大国际工程应收账款清收力度,取得了一定成效,但个别项目工程回款未达预期导致计提信用减值损失增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

2025年,公司坚持稳健经营,房地产项目全力推动销售去化,盘活存量资产。国际工程承包业务面对复杂多变的外部形势,优化业务布局,巩固和发展以肯尼亚为中心的东非市场和以菲律宾为中心的东南亚市场,国际工程经营质量和合同储备同步增强。

2026年,公司将全面深化改革,持续优化业务结构和提高经营质效,致力于为股东创造长期价值。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-013

中国武夷实业股份有限公司关于国际工程承包业务2025年第四季度经营情况的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)国际工程承包业务2025年第四季度主要经营情况如下:

一、主要经营数据

2025年第四季度,国际工程业务新中标订单9个,订单总金额为263,247万元,具体情况如下:

所在区域	数量(个)	订单金额(折人民币万元)
菲律宾	3	120,573
肯尼亚	2	81,415
巴布亚新几内亚	2	40,279
坦桑尼亚	1	11,495
乌干达	1	9,485
合计	9	263,247

截至2025年12月31日,国际工程承包业务累计已签约未完工订单74个,已签约未完工订单金额2,129,445万元,已签约未完成金额1,196,825万元。

二、重大项目情况

2025年第四季度,公司无新签重大项目。报告期内,公司在建的重大项目13个,情况如下:

序号	项目名称	合同金额(折合人民币万元)	业务模式	开工日期	工期(月)	履约进度	累计确认营业收入(折合人民币万元)	累计结算金额(折合人民币万元)	累计收款金额(折合人民币万元)	合同重大变化/差异情况以及原因
1	肯尼亚茂威公路	31,561.66	自营	2020年4月	54	65.31%	17,641.45	17,087.50	12,400.18	工期延期审批中
2	肯尼亚萨戛纳公路	54,222.04	自营	2020年10月	60	78.32%	44,263.40	38,139.71	34,034.17	合同金额增加折合人民币17,973万元
3	肯尼亚姆洛隆戈公路	21,011.80	自营	2020年9月	64	82.75%	14,265.78	15,303.75	12,201.38	
4	肯尼亚内罗毕A104项目	132,696.17	自营	2017年8月	104	82.58%	106,322.49	106,732.46	93,381.32	
5	埃塞俄比亚达耶-奇里-南瑟博公路	54,380.00	自营	2017年9月	102	87.80%	40,545.95	37,187.36	32,105.69	
6	埃塞俄比亚阿拜银行总部大楼	66,128.00	自营	2021年2月	62	61.32%	27,374.48	18,650.88	10,198.98	
7	埃塞俄比亚定可-索拉-希夫特公路	52,162.32	自营	2024年5月	30	17.64%	16,322.45	3,201.35	2,594.87	
8	埃塞俄比亚莱亚娜房建项目	43,539.62	自营	2018年8月	93	54.15%	8,528.76	8,314.68	6,381.74	
9	巴新高地省亨加诺菲至满吉罗桥梁BCW2项目	45,021.31	自营	2022年10月	43	86.49%	31,955.52	32,869.69	25,690.05	业主同意工期延期6个月
10	菲律宾三宝颜林孔路项目	34,931.94	自营	2021年2月	47	100.00%	32,297.73	34,905.15	32,679.96	
11	菲律宾塔威塔威纳斯桥项目	14,364.66	自营	2022年7月	45	94.82%	12,349.80	13,797.19	12,340.63	合同金额增加折合人民币2,340万元
12	菲律宾塔威塔威马努桥项目	16,006.00	自营	2022年7月	42	86.07%	11,403.74	12,772.19	11,563.47	
13	坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔-米提萨公路	50,961.46	自营	2023年11月	36	48.44%	20,310.21	10,499.96	9,355.70	

注:1、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(2025年修订)》,重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的10%以上,或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上。

2、合同金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额,含已批准的变更合同额;累计确认营业收入、结算金额、收款金额按照合同期年外币报表折算、累计。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-003

天齐锂业股份有限公司关于泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目进展情况的公告

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。

一、项目概述

2018年7月24日,天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》,同意公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称"文菲尔德")之全资子公司Talison Lithium Pty Ltd(以下简称"泰利森")正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作,建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施,同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作(以下简称"泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目"或"项目")。项目选址位于西澳大利亚州格林布什,资金来源为泰利森自筹;该项目原计划于2020年第四季度竣工并开始试生产;2020年12月22日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。2025年12月18日,泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已经建设完成并正式投料试车。具体内容详见公司于2025年12月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目进展情况的公告》(公告编号:2025-061)。

二、项目进展情况

经过初步调试,泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目于2026年1月30日生产出首批符合标准的化学级锂精矿产品。后续,项目将加紧进行产能爬坡,争取按计划完成项目达产后续工作。同时,公司将持续调试和优化该项目,以实现产品的连续稳定生产。

三、对公司的影响及风险提示

(一)对公司的影响

目前,公司国内外各锂化工产品生产基地所需化学级锂精矿主要来源于公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森所拥有的格林布什锂辉石矿。泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目成功生产出首批符合标准的化学级锂精矿产品,为公司国内外各锂化工产品生产基地提供持续且充足的原料保障,有助于实现公司产能与资源的高效匹配,增强产业链上下游的协同效应,有望进一步提高公司的盈利能力。

(二)风险提示

1、市场风险

有色金属行业属于周期性行业,受多种因素变化的影响,锂产品价格呈现波动性,当前以及预期的供求变动都可能影响锂产品的当前及预期价格。锂精矿价格的波动可能为公司的业务、财务状况及经营业绩带来不确定性。

2、项目达产风险

在项目后续达产的过程中,尚存在爬坡方案是否能有效实施等不确定性,存在项目产能爬坡进度可能不及预期的风险。公司将督促泰利森加强产能爬坡及产线优化管理,以降低达产进度不及预期的风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日