

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2026-005

香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告

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金额(含本次担保金额)	是否在前报告期内担保	本次担保是否展期
浙江香溢融资租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)	40,000万元	524,520万元	是	否

累计担保情况

对外担保逾期累计金额(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)	791,353.54
截至本公告日上市公司及其控股子公司实际担保总额(万元)	386,241.83
实际担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	178.27

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%√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%√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%
- √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因公司及控股子公司香溢租赁与北京银行股份有限公司宁波分行(以下简称:北京银行宁波分行)的原合作已到期,2026年1月29日,香溢租赁与北京银行宁波分行签署《综合授信合同》(合同编号:6203761),北京银行宁波分行给予香溢租赁保理最高授信额度40,000万元,每笔保理的期限最长不超过36个月,提款期限最长为自合同订立日起12个月,额度为可循环额度。原《综合授信合同》(合同编号:0968391)项下已在北京银行宁波分行及各分支机构发生且尚未结清的业务占用本合同项下的授信额度。

同日,公司与北京银行宁波分行签订《最高额保证合同》(合同编号:6203761-001),公司为上述《综合授信合同》(合同编号:6203761)以及订立的具體业务合同项下的全部债权债务担保,包括主债权本金最高限额40,000万元以及利息、罚息等其他款项,合计最高债权额60,000万元。被担保主债权发生期间为授信合同项下可发生具体业务的期间,即2026年1月29日起至2027年1月28日。

2026年1月30日,公司收到上述合同。

(二)内部决策程序

1. 2024年12月26日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司

公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案》。

2025年4月2日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案》。

上述专项担保计划为年度计划,有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过之日止。

具体内容如下:

在担保额度65亿元范围内,公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供担保,在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

在担保额度60亿元范围内,公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保,在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%;允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。

在担保额度5,000万元范围内,公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提供担保。

在担保额度20,000万元范围内,公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%(2024年12月31日)的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。

2. 公司认为:本次担保将与证监会公告[2022]126号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

被担保企业类型	法人
被担保单位名称	浙江香溢融资租赁有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
公司持股比例	51.43%
公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司持股比例	17.86%
浙江香溢融资租赁有限公司持股比例	12.50%
云南和顺集团股份有限公司持股比例	12.50%
宁波市海曙区聚源资产经营有限公司持股比例	5.13%

主要股东及持股比例

法定代表人:胡建华

统一社会信用代码:913302067122066X

成立日期:2008年02月27日

注册地址:浙江省宁波市海曙区和义路149号(9-2)

注册资本:柒亿伍仟万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:融资租赁业务;融资租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内外购买动产、不动产;对所购资产的流通和处置;融资租赁咨询和担保;机械租赁;农业机械;道路运输设备租赁;电力设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁;汽车租赁;房屋租赁;机械设备维修、租赁业务咨询;社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(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)

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	462,691.78	324,514.03
负债总额	363,601.08	232,976.39
资产净额	99,090.70	91,537.64
资产负债率	78.58%	71.79%
营业收入	19,588.69	18,485.58
净利润	7,553.06	5,028.64

三、担保协议的主要内容

债权人:北京银行宁波分行

保证人:香溢融通控股集团股份有限公司

主债务人:香溢租赁

(一)被担保的主合同:债权人北京银行宁波分行与主债务人香溢租赁已经或即将订立的《综合授信合同》(合同编号:6203761)以及授信合同下订立的全部具体业务合同。

(二)被担保主债权(担保范围):主合同项下北京银行宁波分行的全部债权,包括主债权本金(最高限额为40,000万元)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项,合计最高债权额为60,000万元。

(三)被担保主债权发生期间(债权确定期间):上述《综合授信合同》(合同编号:6203761)项下可发生具体业务的时间,即2026年1月29日至2027年1月28日。

(四)保证方式:连带责任保证。

(五)保证期间:主合同下被担保债务的履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基本公司主营租赁业务发展的需要,有利于公司租赁首位战略目标的实现,符合公司整体利益。

香溢租赁以融资租赁业务形成的长期应收款向银行融资,资金亦再次投入融资租赁业务开展,香溢租赁最近一期资产负债率已逾70%,但其近年来运营稳定,资信状况良好,自主管理能力充足,公司已制定一系列规范标准严控业务操作和经营风险,不断优化和加强对融资租赁业务的投后全流程风险控制,始终将整体风险控制放在首要地位,保障经营的安全性。此外,香溢租赁向人公司合并报表范围内,公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管,可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整。公司承担担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他担保未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保,鉴于未提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务提供担保266,833.54万元,实际使用担保余额56,225.81万元;公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保524,520万元(含本次担保),实际使用担保余额330,016.02万元。公司及控股子公司对外担保总额791,353.54万元,实际担保余额合计386,241.83万元,占公司2024年度经会计师事务所审计的净资产216,662.23万元的178.27%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司股东大会已经批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2026-006

香溢融通控股集团股份有限公司2025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法律责任。

重要内容提示:

- 业绩预增具体适用情形:业绩预增
- 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,450万元到8,500万元,同比增长40%至60%。
- 预计2025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6,900万元到7,900万元,同比增长40%至60%。

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)业绩预告范围

经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,450万元到8,500万元,同比增长40%至60%。

预计2025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6,900万元到7,900万元,同比增长40%至60%。

(三)本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

(四)上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润5,317.19万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,940.18万元。

(二)归属于上市公司股东的净利润

经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,450万元到8,500万元,同比增长40%至60%。

预计2025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6,900万元到7,900万元,同比增长40%至60%。

(三)本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

(四)上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润5,317.19万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,940.18万元。

(二)归属于上市公司股东的净利润

本次业绩预告以公司初步测算结果,目前会计师事务所仍在审计阶段,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在分歧,并且就期后事项会计师事务所将持续提供充分沟通。

四、本期业绩预告的主要原因

2025年,公司紧紧围绕战略目标,凝心聚力谋发展,持续深入推进融资租赁业务首位战略,预计租赁业务收入同比增长超40%;不良项目清收攻坚取得积极成效,对公司业绩产生正向影响。

五、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-008

浪潮软件股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本期业绩预告适用于:净利润为负值。
- 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,000万元左右,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-27,200万元左右。

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)业绩预告范围

1.经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,000万元左右。

2.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后的净利润为-27,200万元左右。

(三)本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:1362.73万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1503.37万元。

(二)每股收益:0.04元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年,受不利因素影响,项目招标延期以及交付验收延迟等影响,公司营业收入出现下滑,毛利率下降;报告期内,公司通过精细化管理提升管理效能,加强应收账款和回款管理,经营活动累计产生的现金流量净额较同期有较大幅度改善,但受营业收入及毛利下降的影响,业绩预亏。

四、风险提示

本次业绩预告系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚未发现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。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,279,782	98.9378	766,417	0.8399	202,774	0.2223

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、李淑雨

2.律师见证结论意见:

律师基于上述审核认为,公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2026年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2026年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2026年1月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-006

浪潮软件股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2026年1月30日以现场方式召开,经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求,与会的董事已知悉该事项相关的必要信息。本次会议应到董事7人,实到董事7人,经全体董事共同推举,本次会议由董事薛军利先生主持,公司高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长,并担任董事会战略委员会主任委员,董事审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-007

浪潮软件股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《浪潮软件股份有限公司章程》等相关规定,全体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长,并担任董事会战略委员会主任委员,董事审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-006

福建天马科技集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次业绩预告的适用情形为:净利润为正值。
- 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000.00万元到12,000.00万元,与上年同期相比,将出现亏损。
- 预计2025年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为-20,000.00万元到-14,000.00万元。

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)业绩预告范围

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000.00万元到12,000.00万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2.预计2025年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为-20,000.00万元到-14,000.00万元。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年年度归属于上市公司股东的净利润为2,603.27万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为985.30万元。

(二)每股收益:0.05元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,受宏观经济波动、行业周期性调整及市场竞争加剧影响,叠加2025年日本猪瘟非产导致市场供给预期增加,活鳗及烤鳗销售价格整体呈下降趋势,鳗鱼行业处于低谷期,养殖端及烤鳗食品端出现亏损。

(三)本期业绩预告的主要原因

报告期内,受宏观经济波动、行业周期性调整及市场竞争加剧影响,叠加2025年日本猪瘟非产导致市场供给预期增加,活鳗及烤鳗销售价格整体呈下降趋势,鳗鱼行业处于低谷期,养殖端及烤鳗食品端出现亏损。

面对农产品市场环境和行业挑战,公司在巩固全产业链优势基础上持续推进市场拓展,活鳗和食品与烤鳗产品销售量稳中有升,但受行业周期性下行影响,产品销售价格承压,生产成本上升,饲料板块受市场结构调整和竞争日益激烈影响,销售毛利下降,叠加期间费用增加及计提资产减值准备等因素,公司全年经营业绩出现阶段性亏损。

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,未经会计师事务所审计。公司不存在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年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技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:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2026-001

香飘飘食品股份有限公司2025年年度业绩预减公告

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:

- 业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1.02亿元到1.25亿元,与上年同期相比,预计减少1.28亿元到1.51亿元,同比减少50.59%至59.68%。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0.77亿元到0.95亿元,与上年同期相比,预计减少1.23亿元到1.41亿元,同比减少56.42%至64.68%。

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)业绩预告范围

1.经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1.02亿元到1.25亿元,与上年同期相比,预计减少1.28亿元到1.51亿元,同比减少50.59%至59.68%。

2.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0.77亿元到0.95亿元,与上年同期相比,预计减少1.23亿元到1.41亿元,同比减少56.42%至64.68%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:3.07亿元。归属于母公司所有者的净利润2.53亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2.18亿元。

(二)每股收益:0.62元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

2025年度,公司预计实现营业收入为29.27亿元左右,与上年同期相比减少10.95%左右。2025年度业绩预减,主要系传统冲饮品销售下滑影响。

公司传统冲饮品销售旺季集中于春节前,销售窗口期包含当年第四季度部分时段及来年第一季度部分时段。受2025年春节时间点提前及2026年春节时间点延后的共同影响,2025年第一季度、第四季度销售窗口期均有所缩短,致使销量出现同比下降。

面对传统产品销售窗口期变动,结合外部消费市场环境变化,公司坚持“稳中求进”的经营基调,主动调整产品结构,严控管控渠道库存,维持产品性价比优势,确保产品供应链顺畅,切实保障消费者及经销商利益。第四季度,公司营收同比下降幅度较前三季度实现明显改善。

2025年,公司“第二增长曲线”即快消业务板块整体实现稳健增长,主要得益于Meeco奶茶销量的持续提升。报告期内,公司健康化、功能性等冲饮品获得市场积极反馈,目前仍处于市场培育阶段,销量在整体业务中的占比较小。

报告期内,公司利息收入及理财收益与上年同期相比均下降较多,且公司收到的政府补助与上年同期相比有所下降。

四、风险提示

公司不存在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。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-007

中国航发动力控制股份有限公司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.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:

1.现场会议时间:2026年1月30日14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为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。

3.会议地点:公司会议室(无锡市滨湖区梁溪路792号)。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:公司董事长刘浩先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席现场会议和网络投票的股东526人,代表股份664,937,650股,占公司有表决权股份总数的50.5588%。

其中:出席现场会议的股东代表2人,代表股份557,010,362股,占公司有表决权股份总数的42.3523%。

通过网络投票的股东524人,代表股份107,927,288股,占公司有表决权股份总数的8.2063%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东524人,代表股份107,927,288股,占公司有表决权股份总数的8.2063%。

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%。

通过网络投票的中小股东524人,代表股份107,927,288股,占公司有表决权股份总数的8.2063%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2026-002

文灿集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本期业绩预告的适用情形:2025年度净利润为正值。
- 文灿集团股份有限公司(以下简称“本期”)“报告期”实现归属于母公司所有者的净利润为-29,000万元到-40,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为25,000万元到-36,000万元。

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)业绩预告范围

经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,000万元到-40,000万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-25,000万元到-36,000万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年度经营业绩和财务状况

(二)2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为14,641.51万元,归属于母公司所有者的净利润为11,506.85万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,821.50万元。

(三)每股收益:0.41元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年度,全球经济形势不稳定,贸易政策冲突不断,欧洲经济疲软,制造业成本上升,对欧美汽车市场以及供应链造成阶段性影响。公司预计2025年度营业收入约59亿元,同比下降约5.56%。本期合并报表业绩预告的主要原因如下:

- 受外部因素影响,公司控股子公司百炼集团报告期内成本整体上行,叠加收入下滑及

产品结构调整等多重因素影响,导致百炼集团本期经营业绩不达预期,将出现亏损,预计将对公司2025年度净利润造成较大影响。

2.根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,因公司部分子公司业绩不达预期且经营持续亏损,存在长期资产减值迹象,公司对相关资产进行减值测试,将计提资产减值,预计将对公司2025年度净利润造成较大影响。

同时,公司全资子公司天津津雄压铸有限公司因为火灾导致部分厂房、设备和存货受损,具体内容详见2025年9月5日披露的《关于全资子公司发生火灾事故的公告》(公告编号:2025-028)。经初步评估测算,本次火灾损失将对公司2025年度净利润造成影响。

3.根据《企业会计准则》的相关规定,因2025年部分子公司业绩不达预期,基于谨慎性原则,公司对下属子公司前期可抵扣亏损确认的递延所得税资产账面价值复核,预计将减少递延所得税资产,将对公司2025年度净利润造成影响。

2026年,公司将聚焦主业,深化全球产能布局,通过生产效率提升、产品质量改善、成本控制、产品议价、加快新项目量产系列举措,推动工厂扭亏为盈;同时,进一步研发创新,促进产品升级,巩固优势产品市场领先地位并把握业务新机遇,力争业绩扭亏为盈,稳步改善。

四、风险提示

因资产减值、火灾事项涉及资产评估,公司已委托具备相关资格的第三方评估机构进行评估,截至本公告披露日,相关评估工作尚在进行中,评估结果尚未最终确定,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他说明事项

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时做好信息披露工作。

目前公司经营生产正常,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-012

福建海通发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函询问,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 经公司自查,公司目前生产经营正常。
- 公司聘请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月28日、1月29日、1月30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司2025年第三季度实现营业收入1,208,808,679.57元,同比增长34.27%,归属于上市公司股东的净利润165,726,405.34元,同比下降1.49%;2025年前三季度累计实现营业收入3,009,119,957.58元,同比增长16.32%,归属于上市公司股东的净利润252,592,481.32元,同比下降38.47%,具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项;不存在

其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他投资者敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年1月28日、1月29日、1月30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会声明,截至本公告披露之日,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司
董事会
2026年1月31日