

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2026-002

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年1月29日(星期四)在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月23日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高管列席本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

同意公司根据经营发展的需要,使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币(或等值外币)的外汇衍生品套期保值交易业务,上述交易额度自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效,在额度范围内资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

同时,董事会同意授权总经理或其他授权人依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案,签署相关协议及文件,授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本次会议一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,并根据股东大会的授权,董事会同意调减本次募集资金总额247.02万元,调整后公司本次发行募集资金总额不超过60,752.98万元(含60,752.98万元)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》(2026-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》(2026-006)。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《向不特定对象

行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)》(公告编号:2026-007)。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 第二届董事会第二十次会议决议;
- 第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
- 第二届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会  
2026年1月30日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2026-004

## 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金总额 暨调整发行方案的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月3日召开第二届董事会第十八次会议,2025年11月20日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据2025年第四次临时股东大会的授权,公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意调减本次募集资金总额247.02万元,调整后公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元)。本次调整的具体情况如下:

一、本次发行方案调整的具体内容

1.本次发行概况之“(二)发行规模”

调整前内容:

根据相关法律法规之规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币61,000.00万元(含61,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容:

根据相关法律法规之规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2.本次发行概况之“(七)募集资金用途”

调整前内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元(含61,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	61,000.00

项目总募集资金高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

3.本次发行可转债的募集资金用途

调整前内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元(含61,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	61,000.00

项目总募集资金高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

调整后内容:

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,031.04	52,000.00
2	年产800万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		69,032.44	61,000.00

项目总募集资金高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,不足部分将通过自筹方式解决。

二、本次调整的授权

公司于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》,根据授权,董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会  
2026年1月30日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2026-004

## 品茗科技股份有限公司 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

(1)经品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)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4,600.00万元到5,000.00万元,与上年同期相比,将增加1,452.07万元至1,852.07万元,同比增长46.13%至58.83%。

(2)预计2025年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3,440.00万元到3,840.00万元,同比增长63.60%至82.62%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩情况

2024年度,公司全年营业收入为4.47亿元,归属于母公司所有者的净利润为3,147.93万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,102.70万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司预计2025年度营业收入为4.20亿元至4.50亿元,较上年基本持平;预计归属于母公司所有者的净利润为4,600.00万元至5,000.00万元,较上年实现较大幅度增长;预计经营活动产生的现金流量净额约为9,900.00万元,较上年亦有所增长。主要原因为2025年,公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针,经营质量进一步提高。

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,本次业绩预告未经注册会计师审计。

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。

品茗科技股份有限公司董事会  
2026年1月31日

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 52,739,785

普通股股东所持有表决权数量 52,739,785

5.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 68.0168

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 68.0168

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,以现场结合通讯方式列席6人,独立董事陈龙春先生因个人原因请假;

2.董事会秘书出席本次股东会;全体高级管理人员列席本次股东会。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,721,045	99.9645	17,318	0.0328	1,422	0.0027

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举李杰女士为第四届董事会独立董事	52,698,259	99.7506	是
2.02	选举李杰先生为第四届董事会独立董事	52,698,960	99.7519	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案	2,594,770	99.2830	17,318	0.6626	1,422	0.0544
2.01	选举李杰女士为第四届董事会独立董事	2,481,984	94.9675	-	-	-	-
2.02	选举李杰先生为第四届董事会独立董事	2,482,685	94.9943	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:孟令奇、杜丽平

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2026-003

## 品茗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月30日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路3号天章软件园B幢C座5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	298,000万元 - 338,000万元	亏损:178,718.54万元
扣除非经常性损益后的净利润	121,000万元 - 161,000万元	亏损:180,352.98万元
基本每股收益	1.68元/股 - 1.90元/股	亏损:1.05元/股(注)

注:根据《企业会计准则第34号——每股收益》的相关规定,因公司进行资本公积金转增股本,上年同期的基本每股收益已重新计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2026-014

债券代码:127033 债券简称:中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年度业绩预告

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

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	298,000万元 - 338,000万元	亏损:178,718.54万元
扣除非经常性损益后的净利润	121,000万元 - 161,000万元	亏损:180,352.98万元
基本每股收益	1.68元/股 - 1.90元/股	亏损:1.05元/股(注)

注:根据《企业会计准则第34号——每股收益》的相关规定,因公司进行资本公积金转增股本,上年同期的基本每股收益已重新计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2026-007

## 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 赎回理财产品名称:聚源汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SD-GA260274V)
- 本次赎回金额:人民币2,700万元

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第四届董事会第六次会议,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》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.8亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《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:2025-045)、《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-048)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2026年1月30日,公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期,公司共收回本金人民币2,700万元,并获得收益人民币9320.55元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户,具体如下:

受托人名称	产品性质	产品名称	产品金额	赎回金额	实际收益
中国民生银行银行股份有限公司常州支行	结构性存款	聚源汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SD-GA260274V)	2,700.00	2,700.00	0.93

二、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

截至本公告日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,000万元。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 编号:2026-001

## 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025年度业绩预告

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

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

(二)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	28,000万元 - 45,000万元	亏损:154,874.51万元
扣除非经常性损益后的净利润	26,700万元 - 43,700万元	亏损:156,222.81万元
基本每股收益	0.39元/股 - 0.62元/股	亏损:2.16元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关情况是公司初步测算的结果,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,公司与会计师事务所存在分歧,业绩预告变动原因说明

公司主营业务包含智慧用能(智能型高低压配电设备及元器件)、智慧新能源和智慧城市业务板块,其中:

智慧用能板块,紧抓市场固本开源,深化客户结构转型,优化区域与产品布局,强化技术创新与精细化管理,聚力研发新产品等工作,该板块整体业绩保持稳健,为公司持续发展提供坚实支撑,积极把握新能源产业发展机遇,加快新能源业务布局与市场推广,复制推动“出海”战略实施,统筹整合技术、产能与市场资源,大力开拓“一带一路”沿线等海外市场,复制推广本土化成功运营经验,持续拓展国际合作空间,培育新的业务增长点,为公司中长期发展注入新动能。

智慧城市板块,全资子公司北京中电兴发科技股份有限公司(简称“北京中电兴发”)2025年按照公司“做优做强智慧城市业务”的发展战略,持续提升产品质量,积极盘活和处置低效资产,增强收益能力和现金流水平。因部分智慧城市项目仍受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响,部分客户群支付能力的下降,公司依据会计准则及公司会计政策,对相关资产计提资产减值损失,对相关应收款项计提坏账准备,需要对前期控股合并北京中电兴发所形成包含商誉的相关资产进行减值测试,将计提商誉减值准备,由于北京中电兴发资产质量持续改善,整体经营发展持续向好,公司本年度整体预计计提金额较上年同期大幅减少,为公司

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-009

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于公司注射用ACT100系统红斑狼疮适应症和皮肤型红斑狼疮适应症的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

药品名称	注射用ACT100	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审批,2025年12月26日受理的注射用ACT100临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展系统红斑狼疮适应症、皮肤型红斑狼疮。
剂型	注射液	
规格	100mg/瓶	
申请人	厦门特宝生物工程股份有限公司	CXSL2501149
受理号	CXSL2501148	CXSL2501149

二、药品相关情况

注射用ACT100是一款人源化单克隆抗体,注册分类为治疗用生物制品1类,其靶向聚糖链树突状细胞(pDC)表面的血液树突细胞抗原2(B2CA2),通过受体内化、抗体依存的细胞毒性作用(ADCC)和补体依存的细胞毒性作用(CDC),抑制T型毒素的产生和激活自身反应性免疫细胞。注射用ACT100的临床试验申请成功纳入国家药监局于2025年9月12日发布的《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(2025年第86号)》规定的“30日通道”。

三、风险提示

根据我国药品注册相关法律法规要求,药物在获得临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市,本次获得药物临床试验批准对公司近期经营业绩不会产生重大影响。药品研发具有周期长、投入高、风险大等特点,后续研究进程、研究结果及审批结果等存在诸多不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将积极推进上述项目的研发进展,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2026-014

债券代码:127033 债券简称:中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年度业绩预告

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

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月30日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路3号天章软件园B幢C座5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	298,000万元 - 338,000万元	亏损:178,718.54万元
扣除非经常性损益后的净利润	121,000万元 - 161,000万元	亏损:180,352.98万元
基本每股收益	1.68元/股 - 1.90元/股	亏损:1.05元/股(注)

注:根据《企业会计准则第34号——每股收益》的相关规定,因公司进行资本公积金转增股本,上年同期的基本每股收益已重新计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-009

## 山东南山铝业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称:深圳创盛高科科技有限公司
- 投资金额:以自有资金人民币10,000万元出资设立
- 相关风险提示:本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

一、对外投资概述

1.本次对外投资基本情况

公司以自有资金人民币10,000万元出资设立全资子公司深圳创盛高科科技有限公司,现已取得由深圳市市场监督管理局下发的营业执照。

2.董事会审议和表决情况

根据公司章程规定,本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批,无须提交公司董事会及股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易,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。

二、设立的全资子公司基本情况

- 公司名称:深圳创盛高科科技有限公司
- 注册地址:深圳市南山区沙河街道高沙社区侨香路4080号侨城坊4号楼15B
- 注册资本:10,000万元
- 管理层人员安排:法定代表人、董事、总经理为吕汉风
- 经营范围:一般经营项目是:新材料技术研发;金属材料研发;金属材料销售;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)

许可经营项目是:无。

6.出资人及持股比例:公司以自有资金出资人民币10,000万元,占该公司注册资本的100%。

7.出资方式:公司以货币资金出资,不涉及资产等其他非现金方式出资。

三、对上市公司的影响

1.本次投资设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司为完善国内区域布局,链接珠三角高端制造与科创资源,强化产业链协同,拓展高附加值业务的重要举措,通过设立全资子公司加速技术创新,有望提升公司的核心竞争力与抗风险能力。

2.对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,本次投资设立全资子公司是以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2026-007

## 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 赎回理财产品名称:聚源汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SD-GA260274V)
- 本次赎回金额:人民币2,700万元

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第四届董事会第六次会议,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》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.8亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《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:2025-045)、《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-048)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2026年1月30日,公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期,公司共收回本金人民币2,700万元,并获得收益人民币9320.55元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户,具体如下:

受托人名称	产品性质	产品名称	产品金额	赎回金额	实际收益
中国民生银行银行股份有限公司常州支行	结构性存款	聚源汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SD-GA260274V)	2,700.00	2,700.00	0.93

二、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

截至本公告日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,000万元。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2026-009

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于公司注射用ACT100系统红斑狼疮适应症和皮肤型红斑狼疮适应症的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

药品名称	注射用ACT100	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审批,2025年12月26日受理的注射用ACT100临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展系统红斑狼疮适应症、皮肤型红斑狼疮。
剂型	注射液	
规格	100mg/瓶	
申请人	厦门特宝生物工程股份有限公司	CXSL2501149
受理号	CXSL2501148	CXSL2501149

二、药品相关情况

注射用ACT100是一款人源化单克隆抗体,注册分类为治疗用生物制品1类,其靶向聚糖链树突状细胞(pDC)表面的血液树突细胞抗原2(B2CA2),通过受体内化、抗体依存的细胞毒性作用(ADCC)和补体依存的细胞毒性作用(CDC),抑制T型毒素的产生和激活自身反应性免疫细胞。注射用ACT100的临床试验申请成功纳入国家药监局于2025年9月12日发布的《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(2025年第86号)》规定的“30日通道”。

三、风险提示

根据我国药品注册相关法律法规要求,药物在获得临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市,本次获得药物临床试验批准对公司近期经营业绩不会产生重大影响。药品研发具有周期长、投入高、风险大等特点,后续研究进程、研究结果及审批结果等存在诸多不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将积极推进上述项目的研发进展,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-009

## 山东南山铝业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称:深圳创盛高科科技有限公司
- 投资金额:以自有资金人民币10,000万元出资设立
- 相关风险提示:本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

一、对外投资概述

1.本次对外投资基本情况

公司以自有资金人民币10,000万元出资设立全资子公司深圳创盛高科科技有限公司,现已取得由深圳市市场监督管理局下发的营业执照。

2.董事会审议和表决情况

根据公司章程规定,本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批,无须提交公司董事会及股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易,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。

二、设立的全资子公司基本情况

- 公司名称:深圳创盛高科科技有限公司
- 注册地址:深圳市南山区沙河街道高沙社区侨香路4080号侨城坊4号楼15B
- 注册资本:10,000万元
- 管理层人员安排:法定代表人、董事、总经理为吕汉风
- 经营范围:一般经营项目是:新材料技术研发;金属材料研发;金属材料销售;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)

许可经营项目是:无。

6.出资人及持股比例:公司以自有资金出资人民币10,000万元,占该公司注册资本的100%。

7.出资方式:公司以货币资金出资,不涉及资产等其他非现金方式出资。

三、对上市公司的影响

1.本次投资设立全资子公司的目的

本次投资设立全资子公司为完善国内区域布局,链接珠三角高端制造与科创资源,强化产业链协同,拓展高附加值业务的重要举措,通过设立全资子公司加速技术创新,有望提升公司的核心竞争力与抗风险能力。

2.对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,本次投资设立全资子公司是以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司  
董事会  
2026年1月31日