

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：

● 上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”或“新致软件”)股票自2026年1月16日至2026年2月5日期间，满足连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价10.53元/股的130%(含130%)，即13.69元/股，已触发“新致转债”的有条件赎回条款。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的条件赎回条款的相关约定，已触发“新致转债”提前赎回条款。

● 公司已于2026年2月5日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“新致转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日在册的“新致转债”全部赎回。

● 投资者所持“新致转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.53元/股的转股价进行转让外，仍只能选择以100元张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换债券的注册批文》(证监许可[2022]1632号)同意注册，公司向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]292号文同意，公司48,481.00万元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。

根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司此次发行的“新致转债”自2023年4月10日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价为10.70元/股。

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2026-02

成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2026年1月30日以通讯方式发出。

2. 本次董事会会议于2026年1月5日上午10:00以通讯会议方式召开。

3. 本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出席会议的董事9名。

四、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于新设全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金通过新设全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司在香港投资设立2家全资子公司，通过上述新设立的香港子公司共同出资在秘鲁投资设立1家全资子公司，投资总额不超过300万美元。

关于上述事项的具体情况，详见公司于2026年2月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的公告)。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2. 第六届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2026-03

成都利君实业股份有限公司

关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁

投资设立下属全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)根据成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展及战略规划，为了拓展公司主营业务系统及其配套产品制造国际国内市场，公司拟以自有资金通过新设全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司(以下简称“利君控股”)在香港投资设立2家全资子公司(以下简称“香港子公司”)，拟由2家香港全资子公司共同出资在秘鲁设立1家全资子公司。

上述相关投资计划在规划中，新设立子公司的名称、注册资本及经营范围等相关关注具体信息以当地及国家行政主管部门核准的内容为准，存在不确定性。

三、投资目的

利君控股为公司在新加坡设立的全资子公司，主要负责公司主营水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品的海内外销售业务。公司将利用利君控股为投资主体设立上述香港、秘鲁子公司，为主要开拓拓展相关行业的海外市场，构建全球运营网络，提升公司海外市场份额、推动公司国际化的发展战略。香港子公司将作为公司海外投资管理平台，统筹推进海外市场战略布局，提升海外业务运营效率。秘鲁子公司主要负责满足公司在秘鲁销售业务，提供售后售后服务需求，更快地响应客户要求。

四、存在的风险

1. 本次对外投资为境外项目，尚需商务厅、发改委等相关部门的审批，最终是否会取得备案或审批及时间尚存在不确定性。

2. 本次在香港和秘鲁设立下属全资子公司，可能会受当地的法律法规、政策体系的影响，将面临国际市场运营和法律等方面的投资风险。

3. 本次对外投资项目可能存在宏观经济波动、行业政策变化、国际贸易环境、市场竞争加剧等不确定因素，项目实施存在政策风险、市场风险、汇率波动等多种因素影响，业务拓展程度和盈利能力存在不确定性。

五、对公司的影响

1. 本次对外投资项目有利于公司未来拓展相关行业的海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司市场竞争优势和海外市场份额，进一步完善产业布局，促进公司长期持续发展，符合公司发展战略。

2. 本次投资设立的全资香港、秘鲁子公司在当地注册登记备案完成后，将纳入公司合并报表范围。

3. 本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2. 第六届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

关于提前赎回“新致转债”的提示性公告

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-009

转债代码:118021 转债简称:新致转债

因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记手续，自2023年1月17日起转股价调整为10.68元/股，具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券“新致转债”转股价调整的公告》(公告编号:2023-003)。

因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月17日起转股价调整为10.60元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2024-031)。

因公司实施2024年前三季度权益分派方案，自2024年12月17日起转股价调整为10.56元/股，具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2024-073)。

因公司实施2024年前三季度权益分派方案，自2024年12月19日起转股价调整为10.53元/股，具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2024-071)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.50元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-010)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.46元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-011)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.43元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-012)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.40元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-013)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.37元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-014)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.34元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-015)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.31元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-016)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.28元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-017)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.25元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-018)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.22元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-019)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.19元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-020)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.16元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-021)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.13元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-022)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.10元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-023)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.07元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-024)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.04元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-025)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为10.01元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-026)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.98元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-027)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.95元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-028)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.92元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-029)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.90元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-030)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.88元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-031)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.86元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-032)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.84元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-033)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.82元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价的公告》(公告编号:2025-034)。

因公司实施2025年前三季度权益分派方案，自2025年12月19日起转股价调整为0.80元/股，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的