

证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2026-004

## 信质集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2026年2月6日15:00以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2026年1月26日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会战略委员会第一次会议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司  
董事会  
2026年2月6日

证券代码:002664 证券简称:信质集团 编号:2026-005

## 信质集团股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资设立 境外子公司并建设生产基地的公告

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。

记载、误导性陈述或重大遗漏。

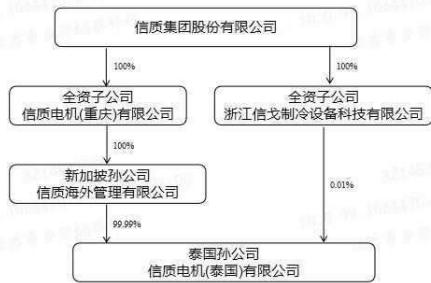
重要内容提示:

- 投资标的名称:信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司信质电机(重庆)有限公司(以下简称“重庆信质”)拟通过在新加坡设立全资孙公司信质海外管理有限公司(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,下同)作为路径公司与公司全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“浙江信戈”)在泰国设立信质电机(泰国)有限公司(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,下同),公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国定转子铁芯工厂项目的生产基地。
- 拟投资总金额:4,000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
- 风险提示:本次对外投资尚需履行境内对外国投资的审批或备案手续,以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性;本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整,且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性,对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险,投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

根据公司整体战略规划,为进一步完善公司全球化战略布局,快速推动海外业务发展进程,快速响应客户需求,公司全资子公司重庆信质拟以自有(自筹)资金出资,在新加坡设立全资子公司信质海外管理有限公司(以下简称“新加坡孙公司”),并由新加坡孙公司与浙江信戈分别出资99.99%和0.01%在泰国设立孙公司信质电机(泰国)有限公司(以下简称“泰国孙公司”),最终投资建设泰国定转子铁芯工厂项目的生产基地。本次对外投资项目总投资额4,000万美元,均来源于公司的境内自有(自筹)资金,投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项,实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。



证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2026-09

## 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划,公司本次计划担保额度为193,000万元(调减后),目前实际已使用158,499万元;公司本次担保实施使用额度756万元后,其剩余可使用的担保额度为33,745万元;公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元(调减后),目前实际已使用67,108万元,本次担保实施使用额度7,000万元后,其剩余可使用的担保额度为32,042万元。

具体情况如下(单位:万元):					
公司名称	2025年9月30日担保负债率	2025年担保计划额度(调减后)	实际使用担保金额	含本次公司已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木集团	84.23%	193,000	158,499	159,255	33,745
三木建发	86.99%	106,150	67,108	74,108	32,042

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福建三木集团股份有限公司

1、成立日期:1992年10月24日;

2、注册资本:人民币46,551.957万元;

3、注册地址:福州市开开区君竹路162号;

4、法定代表人:朱敏;

5、经营范围:基础设施建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产、中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)、纺织制品、服装、自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外经济贸易和转口贸易。

6、公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日,资产总额8,517,164,864.73元,负债总额7,062,000,912.58元,净资产1,455,163,952.15元;2024年1-12月营业收入10,480,839,156.77元,净利润-514,486,927.12元。

截至2025年9月30日,资产总额8,328,714,827.11元,负债总额7,015,644,345.14元,净资产1,313,070,481.97元;2025年1-9月营业收入4,608,979,663.29元,净利润-142,093,470.18元。

(二)公司名称:福建三木建设发展有限公司

1、成立日期:1999年8月17日;

(二)董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的议案》。本次对外投资事项在提交董事会审议前,已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《公司章程》的规定,公司本次拟开展的境外投资项目在董事会决策权限内,无需提交股东会审议。

(三)其他情况说明

本次对外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。本次对外投资尚需履行境内对外国投资的审批或备案手续,以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司重庆信质拟通过在新加坡设立全资孙公司作为路径公司与公司全资子公司浙江信戈在泰国设立孙公司,前述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项,相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入,注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

(二)投资标的具体信息

1、拟在新加坡设立孙公司

企业名称:信质海外管理有限公司(Xinzi Overseas Management PTE. LTD.)

注册地址:36 Robinson Road,21-01 City House, Singapore 068877

注册资本:1万新加坡元

企业类型:私人有限公司

经营范围:投资控股、企业管理、国际贸易。

股东:信质电机(重庆)有限公司(持股比例100%)

2、拟在泰国设立孙公司

企业名称:信质电机(泰国)有限公司(XinziMotor (Thailand) Co.,Ltd.)

注册地址:泰国春武里府班武里县空乔镇4村99/9号

注册资本:1,200万美元

企业类型:独资企业、私人有限公司

经营范围(包括但不限于):生产、制造电机定转子铁芯等零部件。

股东:信质海外管理有限公司(持股99.99%)、浙江信戈制冷设备科技有限公司(持股0.01%)。

3、投资标的

(1)项目基本情况

项目名称	“信质电机(重庆)有限公司通过新设新加坡全资子公司作为路径公司与浙江信戈制冷设备科技有限公司在泰国设立孙公司并建设生产基地”项目
项目性质	股权投资
项目主要内容	年产800万台定转子铁芯项目
建设地点	泰国春武里府班武里县空乔镇4村99/9号

投资方	信质电机(重庆)有限公司(通过新加坡全资子公司)出资3999.6万美元 浙江信戈制冷设备科技有限公司出资0.4万美元
项目投资金额	4,000万美元(包括设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项)
建设期限	6个月

(2)项目目前进展情况

本项目已经完成前期尽调等相关工作,后续将进行项目ODI审批工作。

(3)项目实施的必要性及可行性分析

公司出海业务布局始终围绕主业展开,即“各类电机核心零部件的制造(汽车领域产品、电动自行车领域产品、家电领域产品等提供核心零部件)”,是综合实质业务需求、地缘政治格局等多方面因素做出的战略决策,核心是服务于公司主营业务的全球化拓展。

本次项目投资地为泰国。在泰国设厂,其意义远超泰国一国市场,更是构建区域乃至全球供应链的关键布局。泰国是东盟成员国,在此生产的产品可凭借东盟自由贸易协定网络,以优惠的关税条件出口到其他东盟国家,有效规避贸易壁垒。泰国拥有超过半个世纪的汽车制造历史”,形成了完整的产业集群,供应链网络涵盖大量零部件企业。易寻找上下游合作伙伴,物流成本也更优。

公司先行一步在泰国设厂,有助于确立市场地位,构建品牌认知,应对未来的激烈竞争。此时积极响应泰国政府的本土化号召,通过建立本土工厂、雇佣和培训本地员工、发展本地供应链,不仅能更好地满足政策要求,还能赢得当地政府和市场的信任,为长期可持续发展奠定坚实基础。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要,是实现公司在海外产业布局及业务拓展的重要举措,有利于进一步开拓国际市场,提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。本次对外投资的资金来源为自有(自筹)资金,不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

(一)本次对外投资尚需履行境内对外国投资的审批或备案手续,以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性。

(二)本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性,对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

(三)公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等,加强项目的投后管理工作,在促进业务开拓的同时审慎经营,积极防范、应对及控制上述风险,并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会  
2026年2月6日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度756万元(授信敞口额度756万元),授信期限为1年,由公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司(以下简称“长沙三兆实业”)以名下天心区黄兴南路步行街商业西湘南栋房产提供抵押担保。

2、公司全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“三木建发”)向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度7,000万元(授信敞口额度7,000万元),授信期限为1年,由公司提供连带责任担保,公司控股子公司福建沃野房地产有限公司(以下简称“福建沃野”)以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押担保,公司控股子公司长沙三兆实业以名下天心区黄兴南路步行街商业西湘南栋房产提供抵押担保,公司参股子公司上海元福房地产有限责任公司(以下简称“上海元福”)以名下元福大厦及车位提供抵押担保。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融借款、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其他不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

序号	被担保方	金融机构	担保授信额度	授信期限
1	三木集团	中信银行股份有限公司福州分行	756	1年
2	三木建发	中信银行股份有限公司福州分行	7,000	1年
	合计		7,756	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2025年6月3日,公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2025-40号公告。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-004

## 广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)完成私募基金备案暨关联交易进展的公告

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:

投资标的名称	广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	9,950
投资进展情况	□完成 □终止 □交易需备案室 丫进展
特别风险提示	广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)存在未能寻找到合适投资标的的风险,因投资决策失误导致基金发生重大变化,导致基金收益未达预期的风险。

一、合作投资基金概述情况

2025年12月22日,广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)认购广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限份额暨关联交易的议案》,同意本公司附属企业广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)(“广药二期基金”)与广州广药资本私募基金管理有限公司(“广药资本”)、广州天使投资者基金创业投资基金合伙企业(有限合伙)(“天使母基金”)、广州市荔湾区产业投资基金合伙企业(有限合伙)(“荔湾产投基金”)合作设立广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)(“广药荔湾基金”)并签署《广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(“《合伙协议》”)。具体内容详见本公司于2025年12月23日披露的编号为2025-092的公告。

2025年12月31日,广药二期基金与广药资本、天使母基金、荔湾产投基金正式签署了《合伙协议》。具体内容详见本公司于2026年1月1日披露的编号为2025-098的公告。

二、本次投资进展情况

广药荔湾基金已于2026年1月7日完成工商登记并取得营业执照,各合伙人已按出资比例实缴首期出资,合计1.2亿元。

近日,本公司接到广药资本的通知,广州荔湾基金已于2026年2月5日在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:广州广药资本私募基金管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2026年02月05日

备案编码:SBPR80

三、对本公司的影响及拟采取的应对措施

本次投资符合广药二期基金的投资方向,有利于扩大广药二期基金投资规模、分散投资风险及加快投资步伐,提高投资效率,将加强本公司在创新药、现代中药、高端医疗器械等生物医药前沿领域的布局,通过“投早、投小、投未熟”,前瞻介入优质企业源头,培育孵化潜力企业,加快实现技术升级与价值链延伸,推动本公司从传统业务模式向以科技创新驱动发展的模式转变,为高质量发展奠定坚实基础。

本公司将持续关注广药荔湾基金的后续进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2025年12月20日	广州广药产投创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	39,000
2	2025年12月23日	广州广药开投创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	9,750
3	2025年12月23日	广州荔湾广药创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	9,950
		合计		58,700

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2026年2月6日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-005

## 广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司广州白云山星群(药业)股份有限公司(以下简称“星群药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,阿法骨化醇软胶囊(0.25μg、0.5μg)已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品通用名称:阿法骨化醇软胶囊

通知书编号:2026B00704、2026B00705

受理号:CYHB25500228、CYHB2550029

剂型:胶囊剂

规格:0.25μg、0.5μg

注册分类:化学药品

药品注册批准编号:YBH03802026

原药品批准文号:国药准字H20020501、国药准字H20051861

上市许可持有人名称:(1)名称:广州白云山星群(药业)股份有限公司;(2)地址:广州市海珠区南洲路162号

生产企业:(1)名称:广州白云山星群(药业)股份有限公司;(2)地址:广州市海珠区南洲路162号

申请内容:申请通过一致性评价。(变更处方中的辅料,变更生产工艺,变更注册标准,变更有效期和贮藏条件。)

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于印发药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意本品以下变更:(1)变更处方中的辅料;(2)变更生产工艺;(3)变更注册标准;(4)变更有效期和贮藏条件。

二、药品的相关信息

星群药业于2000年9月取得阿法骨化醇软胶囊(0.25μg、0.5μg)的注册批件,于2025年1月向国家药品监督管理局递交阿法骨化醇软胶囊(0.25μg、0.5μg)一致性评价申请并获得受理。

阿法骨化醇软胶囊用于治疗内源性1,25-二羟维生素D3产生不足所致的钙代谢紊乱性疾病。例如肾性营养不良、木后性或特发性甲状旁腺功能低下症、假性甲状旁腺功能低下症、作为第三性甲状旁腺功能亢进的辅助治疗、抗维生素D性佝偻病或骨软化症、维生素D依赖性佝偻病、新生儿低钙血症或佝偻病、钙吸收不良症、骨质疏松症、吸收不良性及营养性佝偻病及骨软化症。

目前阿法骨化醇软胶囊的主要生产厂家有青岛国信制药有限公司、昆明贝克顿顿制药有限公司、上海信谊万象药业股份有限公司等。根据米内网数据显示,2024年阿法骨化醇软胶囊在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店的销售额为人民币63,721万元。2024年星群药业阿法骨化醇软胶囊(0.25μg、0.5μg)的销售收入为人民币2,561万元。

截至本公告日,星群药业在阿法骨化醇软胶囊(0.25μg、0.5μg)一致性评价研发项目上已投入研发费用约为人民币1,036万元(未经审计)。

三、对本公司的影响及风险提示

星群药业的阿法骨化醇软胶囊(0.25μg、0.5μg)通过仿制药一致性评价,将有利于提升该产品的市场竞争力。由于药品生产、销售容易受到国家政策、市场环境等因素的影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2026年2月6日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-014

## 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》,在“重大事项提示”、“重大风险提示”中,详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日,除公司《发行股份购买资产并募集配套资金预案》披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份方式向郭立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其所持有的青岛中科华新材料股份有限公司100%的股份,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的历史背景情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2025年12月1日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年12月1日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-196号)。停牌期间,公司分别于2025年12月5日、2025年12月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-197号、2025-199号)。

2025年12月12日,公司召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于〈云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司  
董事会  
二零二六年二月六日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2026-017  
债券代码:127111 债券简称:金威转债

## 厦门金达威集团股份有限公司 关于“金威转债”回售结果的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127111;债券简称:金威转债

2、回售价格:100.044元/张(含息税)

3、回售申报期:2026年1月29日至2026年2月4日

4、回售有效申报数量:112张

5、回售金额:11,204.92元(含息税)

6、公司资金到账日:2026年2月9日

7、回售划款日:2026年2月10日

8、投资者回售资金到账日:2026年2月11日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《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15号——可转债公司债券》等相关规定,以及《厦门金达威集团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》的约定,厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月28日、2026年1月29日、2026年1月31日、2026年2月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上分别披露了《关于金威转债回售的公告》《关于金威转债回售的第一次提示性公告》《关于金威转债回售的第二次提示性公告》《关于金威转债回售的第三次提示性公告》,提示投资

者可在回售申报期内选择将持有的“金威转债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100.044元/张(含息税),回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日。

二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

“金威转债”回售申报期已于2026年2月4日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》,“金威转债”(债券代码:127111)本次回售有效申报数量为112张,回售金额为11,204.92元(含息税),公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费全额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,投资者回售到账日为2026年2月11日。

本次“金威转债”回售不会对公司的现金流、资产状况和股本情况产生实质影响,不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定,未回售的“金威转债”将继续在深圳证券交易所交易。特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月六日