

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-008
债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告

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。

重要内容提示:
●提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率,同时进一步深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足现有生产基地产能需求,拟将“金牌西部物联网智造基地募投项目(一期项目)”(以下简称“募投项目”)部分场地对外出租给上下游供应链服务商。
●该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会,可转债债券持有人会议审议。

公司于2026年2月10日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》,同意公司暂时调整“金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)”部分场地用途,将该项目部分场地对外出租给上下游供应链服务商。该事项尚需公司股东大会、可转债债券持有人会议审议通过。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]19号)核准,公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的“金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计770万张,期限6年。公司募集资金总额为人民币77,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币75,774,775.59元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审查,并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《鉴证报告》,公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方协议》。

“金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)”的基本情况
“金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)”总投资额为101,854.21万元,其中募集资金投入金额为77,000.00万元。项目建成后,将进一步优化公司产业布局,增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能力,助力公司深耕中西部市场,强化区域服务能力,竞争力及品牌影响力。
截至2026年1月26日,该项目累计投入募集资金金额69,675.39万元(未经审计数,含应付未付金额),资金使用进度为91.71%。目前项目已经完工,节余募集资金共计7,393.25万元(包含利息等收入扣除手续费后净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,具体详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《关于募投项目节余募集资金永久补充的公告》(公告编号:2026-002)。

三、暂时调整募投项目部分场地用途的情况
截至目前,该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成,且已投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂严峻、房地产行业景气度阶段性下行,以及定制家居行业竞争加剧,厨柜家具需求阶段性减少,行业整体面临承压,募投项目部分场地出现暂时性闲置。为进一步深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力,同时提升募投项目资产收益率,公司将募投项目部分闲置场地对外出租给上下游供应链服务商。
四、暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响
本次暂时调整募投项目部分场地用途,有利于提升供应链服务能力,有助于深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力;同时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置,有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率。

此次暂时调整募投项目部分场地用途,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、审议程序及相关意见
1.董事会审计委员会审议情况
公司于2026年2月10日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》,审计委员会认为:公司暂时调整募投项目部分场地用途事项,将闲置场地出租给上下游供应链服务商,有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率,以及进一步深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,并提请公司股东大会审议。

2.董事会审议情况
公司于2026年2月10日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》,董事会认为:公司暂时调整募投项目部分场地用途事项,将闲置场地出租给上下游供应链服务商,有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率,以及进一步深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,该事项符合公司利益,可转换债券持有人会议无异议,审议通过。

3.保荐机构的核查意见
金牌家居本次调整募投项目部分场地用途的事项已经上市公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交股东大会、可转债债券持有人会议审议。该公司履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的规定,不会对公司的经营效益产生负面影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述,保荐机构对金牌家居本次暂时调整募投项目部分场地用途的事项无异议。

六、备查文件目录
1.董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
2.第五届董事会第二十八次会议决议;
3.兴业证券关于金牌家居暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见。

特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-005
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2月10日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议,公司于召开会议上依法通知了全体董事,会议通知的时间和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持,出席本次会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建怀、顾金成回避表决。

2.审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2026年2月11日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.金牌家居第五届董事会第二十八次会议决议。
2.金牌家居2026年第一次独立董事专门会议决议。
3.金牌家居第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-007
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开“金23转债”2026年第一次债券持有人会议的通知

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。

一、董事会召开情况
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议,2025年4月25日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月20日、2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《审计报告》(公告编号:2025-015)和《巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-015)》、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022)号。

近日,公司收到天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》,现将具体情况公告如下:
一、项目质量复核人变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派王建功作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的变更项目质量复核人。由于天健所内部工作调整,现委派曹博楷王建功作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为曹博。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-011号
广州海格通信集团股份有限公司关于审计机构变更更项目质量复核人的公告

二、变更后项目质量复核人信息
曹博,2010年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健所执业,2026年起为公司提供审计服务,近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

曹博不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》第一——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形,最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、自律处分、监管措施和纪律处分。

三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件
天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》。
特此公告
广州海格通信集团股份有限公司 董事会
2026年2月11日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2026-003
东吴证券股份有限公司
关于公司2026年度第一期短期
融资券发行结果的公告

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。

东吴证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券已于2026年2月9日发行,缴款日为2026年2月10日,相关发行情况如下:

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:
1.中国货币网(www.chinamoney.com.cn);
2.上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。
特此公告
东吴证券股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:601818 证券简称:中国银河 公告编号:2026-018
中国银河证券股份有限公司
关于行使“21银河Y1”发行人赎回
选择权的第一次提示性公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2026年2月7日披露了《中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)发行人不行使续期选择权暨行使赎回权并全额兑付的公告》(公告编号:2026-015),本公告为上述事项的提示性公告。

公司于2021年3月29日完成中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)(以下简称“21银河Y1”)的发行工作。根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(第一期)募集说明书》,21银河Y1设发行人在赎回权,于21银河Y1第五个和第六个付息日,发行人有权在面值加溢价支付(包括所有递延支付)的利息及其本息赎回21银河Y1。

公司决定行使21银河Y1发行人赎回权,即在赎回期21银河Y1。
公司将根据相关业务规则,做好21银河Y1后续信息披露及还本付息工作。
特此公告
中国银河证券股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:600300 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-012
中信证券股份有限公司关于华夏基金2025年度业绩快报的公告

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。

公司控股子公司华夏基金管理有限公司(以下简称华夏基金)的子公司Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27%股权。Mackenzie Financial Corporation之控股公司IGM Financial Inc.将刊发2025年度业绩,其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则,公司对华夏基金2025年度主要财务数据披露如下:

截至2025年12月31日,华夏基金总资产人民币222.46亿元,总负债人民币71.51亿元;

证券代码:605319 证券简称:南侨食品 公告编号:临2026-005
南侨食品集团(上海)股份有限公司
2026年1月营业收入简报

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:南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股有限公司(以下简称“南侨投资”)为台湾地区上市公司,南侨投资控股南侨食品,南侨食品实际控制人披露其营业收入数据,为使广大投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审核,最终以会计师事务所审计报告为准,敬请投资者注意投资风险。
公司2026年1月合并营业收入为人民币29,636.99万元,同比减少1.99%。

二、说明
1月份受春节假期影响,实际生产天数较去年同期减少,导致销售数量等经

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-012
中信证券股份有限公司关于华夏基金2025年度业绩快报的公告

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。

公司控股子公司华夏基金管理有限公司(以下简称华夏基金)的子公司Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27%股权。Mackenzie Financial Corporation之控股公司IGM Financial Inc.将刊发2025年度业绩,其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则,公司对华夏基金2025年度主要财务数据披露如下:

截至2025年12月31日,华夏基金总资产人民币222.46亿元,总负债人民币71.51亿元;

证券代码:688217 证券简称:鼎昂基因 公告编号:2026-003
上海睿昂基因科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况
上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到政府补助资金共计人民币200.00万元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对对公司损益的影响最终以审计机构年度审计后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2026年2月11日

重要内容提示:
●根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)、《金牌厨柜家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“持有人会议规则”)相关规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席该会议的持表三分之二以上表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

●根据《债券持有人会议规则》规定,债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准或相关批准程序确定的日期起才能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]19号)核准,公司于2023年4月17日向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计770万张,期限6年。
公司于2026年2月10日召开的董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开“金23转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》,现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议名称:“金23转债”2026年第一次债券持有人会议
(二)会议召集人:金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
(三)会议召开时间:2026年3月11日下午15:00
(四)会议地点:厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五)会议议程:审议《关于召开及投票方式;会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准》。
(六)授权委托书:2026年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“金23转债”(转债代码:113670)的债券持有人,上述全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司债券持有人(授权委托书详见附件1)。

2.本公司聘请的见证律师及其他相关人员
3.董事会认为有必要出席的其他人员
二、会议审议事项
审议《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2026年2月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、参加会议的登记办法
(一)登记时间:2026年3月9日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮件方式送达公司。
(二)登记地点:福建省厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券事务部
(三)登记办法:
1.债券持有人为自然人的,本人出席或应出示本人身份证和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。债券持有人委托他人出席的,应持代理人本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人的身份证复印件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

2.债券持有人为法人/非法人组织的,法定代表人或负责人出席或应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。债券持有人委托他人出席的,应持代理人本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人的身份证复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。

3.异地债券持有人可于登记日截止前,凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记。
4.上述有关证件、证明材料均须使用原件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字,非自然人债券持有人提供的复印件须加盖公章。请于2026年3月9日下午17:00前以直接送达、邮寄或电子邮件方式送达公司。

四、表决程序和效力
1.债券持有人会议投票表决采取记名或通讯方式进行投票表决(表决票详见附件2),债券持有人选择以通讯方式进行表决的,应于2026年3月9日下午17:00前将表决票通过邮寄方式、现场交付方式送达,或以扫描件形式通过电子邮件发送至会议中指定邮箱,并将原件寄到公司证券事务部。
2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有效票的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未涂写的表决视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3.每一张未涂写的“金23转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。
4.每一张未涂写的“金23转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。
5.根据《债券持有人会议规则》规定,债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准或相关批准程序确定的日期起才能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

6.债券持有人会议做出决议后,公司董事会将以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
五、其他事项
1.请出席本次会议现场的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时前到达会议地点并办理签到手续。

2.会议期间茶、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。
3.联系人:李朝辉
联系电话:0592-5556861
电子邮箱:goldenhome@cam.com.cn
传真号码:0592-5580352
邮编:361100
联系地址:福建省厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2026年2月11日

附件1: “金23转债”2026年第一次债券持有人会议
授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)参加贵公司“金23转债”2026年第一次债券持有人会议,并代为单位(或本人)行使表决权。委托有效期自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
姓名:
身份证号:
持有债券张数(面值100元为1张):
日期: 年 月 日

债券持有人姓名:
债券持有人代理人姓名(如有):
债券持有人身份证号码:
持有债券张数(面值100元为1张):
日期: 年 月 日

注:1.请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,所填有的表决权对应的表决结果计为“弃权”;
注:3.债券持有人会议采取记名方式投票表决;
注:4.本表决票复印或按格式自制均无效。
债券持有人(代理人)签字:
日期: 年 月 日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-009
转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同 对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
●本次交易构成共同对外投资的关联交易,不构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
2026年2月10日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议并通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,同意新加坡子公司与建瀚新加坡公司共同出资690.78万加元(约3500万人民币)获得RIFO的13.19,864股普通股。其中,新加坡子公司出资414.47万加元(约2100万人民币)获得RIFO 1,255,946股普通股,建瀚新加坡公司出资276.31万加元(约1400万人民币)获得RIFO 1,255,946股普通股(持股比例为0.5749%)。

●本次交易构成共同对外投资的关联交易,不构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
2026年2月10日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议并通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》,同意新加坡子公司与建瀚新加坡公司共同出资690.78万加元(约3500万人民币)获得RIFO的13.19,864股普通股。其中,新加坡子公司出资414.47万加元(约2100万人民币)获得RIFO 1,255,946股普通股,建瀚新加坡公司出资276.31万加元(约1400万人民币)