证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-008

国盛证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:国盛证券股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第五次会议于2026年2月11日审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年2月27日15:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年2月24日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》	√

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2026年2月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《2026年第一次临时股东会会议文件》。

3.上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.本次会议将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

(2)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证。

(3)其他事项

异地股东可采用信函方式登记(登记时间以收到信函时间为准)。

2.登记时间:2026年2月25日9:00-17:00。

3.登记地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。

4.联系方式:

会议联系人:缪诗涵

电话:0791-86267237

邮箱:ir@gszq.com

5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362670",投票简称为"国盛投票"。

2.填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15,结束时间为2026年2月27日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

国盛证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席国盛证券股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》	√			

注:

单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称:　　委托人持股数量:　　股

委托人证件号码:　　委托人签名(盖章):

受托人(签名):　　受托人证件号码:

委托日期:二〇二六年　月　日　　授权有效期限:

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2026-007

国盛证券股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

国盛证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于2026年2月6日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,公司11名董事全部参加会议并表决,公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于境内债务融资工具一般性授权的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司境内债务融资工具一般性授权情况如下:

(1)发行主体、发行规模及发行方式

债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会及其他相关部门审批或备案,以一次或多次或多期形式在中国境内公开发行、非公开发行、或以其他监管许可的方式发行。

公司对债务融资工具规模按待偿还余额进行管理,发行后待偿还余额不超过200亿元,同时应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定的发行上限及风险控制指标要求。监管部门或主管部门对具体品种的债务融资工具规模有限制性规定的,公司相关债务融资工具规模不得超过相关规定。如相应监管规定发生变化,公司应以新的监管规定为准。

(2)债务融资工具的品种

债务融资工具品种包括但不限于:金融债券、公司债券、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、短期公司债券、短期融资券、收益凭证、中国证券金融股份有限公司转融资、资产支持证券、可续期债券及监管机构许可发行的其他品种。

本议案所称境内债务融资工具均不含转股条款,且不包括正回购交易。

(3)债务融资工具的期限

债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;发行永续次级债券、可续期债券等无固定期限品种不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(4)债务融资工具的发行价格及利率

债务融资工具的定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方式,由公司根据发行时市场情况并依照债务融资工具利率管理的有关规定依法确定。

(5)担保及其他信用增级安排

公司根据发行债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

(6)募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务运营需要,偿还到期负债,调整公司债务结构,补充公司流动资金、补充净资本或项目投资等用途。监管部门、主管部门对各品种债务融资工具资金用途有限制性规定的,相关募集资金使用不得违反限制性规定。

(7)发行对象及向公司股东配售的安排

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

(8)偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

(9)债务融资工具上市或挂牌

根据法律法规和监管部门要求,按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市或挂牌相关事宜。

(10)债务融资工具相关的授权事项

为有效协调公司债务融资过程中的具体事宜,提高融资效率,提请公司股东会授权公司董事会,并同意公司董事会授权公司经营管理层,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的限额等符合监管机构规定的前提下,在股东会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理境内债务融资的全部事项,包括但不限于:

①依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整公司境内债务融资工具发行的具体方案,决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限;是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格、偿付顺序、面值、利率的决定方式、定价方式、发行安排、担保及信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置赎回条款、利率调整和回售条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、债务融资工具上市及上市场所、登记托管机构、偿债计划、降低偿付风险措施、偿债保障措施、还本付息方式等与公司境内债务融资工具发行有关的全部事宜;

②根据实际需要,签署、执行、修改、完成与公司境内债务融资工具发行相关的所有必要的协议和文件,以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露(包括初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函);

③决定和办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项,签署相关申报文件及其他法律文件;

④除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由公司股东会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分工作;

⑤办理与公司境内债务融资工具发行有关的其他相关事项。

(11)决议有效期

本次授权有效期为自公司股东会审议通过之日起36个月。

若决议有效期内已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请,相关决议有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用),并完成发行之日止。若已于决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册、备案或登记的债务融资工具,公司可在该等批准、许可、注册、备案或登记确认的有效期内完成有关发行或部分发行。就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

2.审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核管理办法(试行)〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《经理层成员经营业绩考核管理办法(试行)》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。

3.审议通过《关于修订〈合规管理制度〉等两项制度的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《合规管理制度》《反洗钱和反恐怖融资工作基本制度》等两项制度,《合规管理办法(试行)》同步废止。

4.审议通过《关于确定2026年度合规管理及洗钱和恐怖融资风险偏好、容忍度的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

5.审议通过《2025年风险限额指标执行情况报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

6.审议通过《关于确定2026年度风险偏好、容忍度及重大风险限额的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

7.审议通过《关于修订〈全面风险管理基本制度〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意根据相关监管规定,结合公司实际情况,修订《全面风险管理基本制度》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。

8.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2026年2月27日15:00在公司16层会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2026-006

晶晨半导体(上海)股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年全年主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	679,323.36	592,631.53	14.63
营业利润	91,209.13	85,230.15	7.02
利润总额	91,168.18	85,181.45	7.03
归属于母公司所有者的净利润	87,123.89	82,192.14	6.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	75,858.09	74,627.78	1.65
基本每股收益(元)	2.08	1.97	5.58
加权平均净资产收益率	12.63%	13.87%	减少1.24个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	864,683.13	736,602.99	17.39
归属于母公司的所有者权益	734,434.26	639,422.54	14.86
股本(万股)	42,116.56	41,873.48	0.58
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	17.44	15.27	14.21

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2025年,公司近年来重点投入的新产品批量上市,快速打开市场局面,公司多年来在全球化市场的持续耕耘逐步进入收获期,经营业绩稳步增长,经营质量持续提升。2025年全年,公司实现营业收入67.93亿元,同比增加8.67亿元;归属于母公司所有者的净利润8.71亿元,同比增加0.49亿元;全年芯片销量超1.74亿颗,同比增加超0.31亿颗。2025年度营业收入、归属于母公司所有者的净利润以及芯片销量均创历史新高。

2025年,公司因股权激励确认的股份支付费用为0.47亿元,对归属于母公司所有者的净利润的影响为0.51亿元(已考虑相关税费影响)。剔除上述股份支付费用影响,2025年归属于母公司所有者的净利润为9.22亿元。

在2024年"运营效率提升年"的基础上,2025年公司持续推进运营效率提升行动项,2025年公司综合毛利率逐季提升,分别为36.23%、37.29%、37.74%、40.46%,2025年全年综合毛利率37.97%,同比2024年综合毛利率(36.55%)绝对值提升1.42个百分点。2026年公司还将持续推进运营效率提升,经营质量还将继续改善。

2025年是端侧智能技术快速发展年,公司不断推出契合市场需求的芯片产品,当前公司各产品线已有超过20款芯片搭载自研端侧智能算力单元。2025年,搭载自研端侧智能算力单元的芯片出货量已超2,000万颗,同比增长近160%。与此同时,公司充分发挥平台型SoC技术优势,联合全球智能领域头部客户和新兴客户,持续推动芯片在创新硬件形态和应用场景上的突破,2025年已有多款适配最新端侧大模型或新应用场景的新产品上市。

2025年是公司新产品大规模商用年,多个重点投入的战略性产品实现规模化商用,这些产品不仅在当期贡献业绩,也为未来多年公司业绩持续增长奠定了坚实基础。

1.6nm芯片2025年实现销量近900万颗,已通过大规模商用验证。公司已将6nm制程技术进一步应用于即将推出的更高算力、更广应用范围的通用端侧平台产品;2026年,预计6nm芯片出货量有望突破3,000万颗。

2.Wi-Fi 6芯片2025年实现销量超700万颗,在W系列中占比已超过37%(去年同期近11%);2026年,预计Wi-Fi 6芯片出货量有望突破1,000万颗。

3.智能视觉芯片2025年实现销量超400万颗,同比增长超80%。

4.2026年,公司还将有一批新产品陆续上市,包括更高算力的通用端侧平台芯片、T系列高端芯片、Wi-Fi路由芯片、Wi-Fi 6 1*1高速低功耗芯片,高算力智能视觉芯片以及Monitor系列的首款芯片等,这些产品将助力公司在相关市场领域实现更好的业绩表现。

公司多年来全球化多渠道市场拓展与多产品线运营的成果和优势,正逐步显现。在To B端,公司已与全球各主要经济区域的近270家运营商建立合作关系,在To C端,公司2025年与多个全球著名消费电子客户推出多款新产品。在原有S系列、T系列、A系列SoC芯片的基础上,2025年无线连接芯片W系列全年销量近2,000万颗,智能视觉芯片C系列全年销量超400万颗,均已成为公司主力产品线。

2025年下半年,面对全球存储市场的剧烈变化,公司凭借多元化渠道布局与丰富的产品品类,结合自身业务需求与市场预判,对存储芯片实施了前瞻性、合理有序的备货安排,有效保障了客户对公司SoC产品的需求,抵消了来自需求端的不利影响。截止2025年第四季度,SoC的主力产品营收已恢复到正常水平,2025年第四季度,公司营收同比增长约34%,其中S系列营收同比增长近60%,T系列营收同比增长逾50%,W系列营收同比增长逾30%。

面对存储市场的持续变化,公司将继续合理安排存储芯片备货与供应,保障客户需求,并上调相关SoC产品价格,保持经营的可持续性。

2025年,公司继续保持高强度研发投入,全年研发费用约15.52亿元,较2024年增加1.99亿元,近三年累计研发费用41.87亿元。多款在研产品取得积极进展:其中,覆盖端侧智能领域和智能汽车领域的新一代高算力6nm芯片、Monitor系列的首款芯片,高算力智能视觉芯片均已流片;集成公司多项SoC技术的Wi-Fi路由芯片及Wi-Fi 6 1* 1高速低功耗芯片,均已成功回片,目前处于测试阶段。

公司在内生式研发基础上,不断吸纳行业优秀团队与企业。2025年9月,公司宣布收购芯迈微半导体(嘉兴)有限公司(以下简称"芯迈微"),芯迈微团队的加入,将助力公司构筑"蜂窝通信+光通信+Wi-Fi"的多维通信技术栈与产品矩阵,最终形成以"端侧智能+算力+通信"为主干、软硬件一体为支撑,面向多场景,具有独特竞争力的端侧智能解决方案。

面对端侧智能的历史性机遇,公司将继续在端侧智能、高速连接、无线路由、智能视觉、智能显示、智能汽车等重点领域,保持高强度研发投入与市场开拓力度,推动新产品快速高质量上市,推动公司产品向更全的产品矩阵、更广的应用场景、更高性能与品质表现进行扩展,进一步驱动公司业绩增长。

预计2026年第一季度公司营收将实现10%~20%的同比增长,2026年全年公司营收将实现25%~45%的同比增长,具体业绩存在一定不确定性。

(二)主要指标增减变动的主要原因

报告期内,公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2026-020

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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:

● 是否需要履行审议程序:本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

● 特别风险提示:由于合同履行期较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称"恒力造船")15艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同于近日签约生效。现将相关情况公告如下:

一、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《股票上市规则》之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东会审议。

二、合同主要内容

1、合同标的:15艘30.6万吨超大型原油运输船(VLCC)

2、合同金额:本次标的合同金额合计约17-20亿美元。本次金额达到了《股票上市规则》中6.2.2条第二款"合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金额超过5亿元"之规定。因合同金额涉及保密商务信息,根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定豁免披露具体金额。

3、合同履约期限:按照合同项下双方约定,自合同签约生效至船舶交付

4、支付方式:采用美元支付,根据履约进度分期付款

5、争议解决方式:伦敦海事仲裁员协会(LMAA)伦敦仲裁

三、交易对方基本情况

(一)4艘30.6万吨超大型原油运输船

本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东,根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定,豁免披露船东的具体信息。交易对方资信良好,具备履约能力,公司与交易对方不存在关联关系。

(二)11艘30.6万吨超大型原油运输船

1、名称:Capital Ship Management Group.旗下单船公司

2、公司类型:私人有限公司

3、注册地址:希腊

4、成立时间:2003年

5、主营业务:油轮运输、LNG运输、干散货运输、船舶管理、航运投资

6、公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易。交易对方资信良好,具备履约能力。

7、公司简介:Capital Ship Management Group.是一家在航运领域具有重要影响力的远洋船舶运营商,主营业务覆盖油轮、液化天然气(LNG)运输、干散货运输、船舶管理和航运投资等。集团旗下管理超过150艘船舶,包括VLCC超大型油轮、阿芙拉型油轮、LNG运输船、液化二氧化碳运输船、集装箱船等。与世界各大能源公司、贸易商及航运企业建立长期合作关系。在希腊乃至全球航运业中具有重要影响力,是推动全球能源运输和绿色航运转型的主力军之一。

四、对公司的影响

上述合同的正常履行,预计将对公司未来的业绩产生积极影响,有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力,进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,合同的签订和履行不会影响公司业务的独立性。

由于合同履行期较长,公司将根据会计准则的相关规定及合同履行情况确认相应的会计期间收入,本次签署的订单对公司当年营业收入、利润的影响以最终审计结果为准。

五、风险提示

公司已与交易对方就相关违约责任、赔偿范围及争议解决等事项进行约定,并依据行业惯例约定了相应的履约进度款。若未来合同无法如期履行,综合考虑合同约定的履约进度款以及潜在的转售收益,预计能够覆盖相应成本,本次交易总体风险可控。

由于合同履行期较长,合同执行过程中仍可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-007

水发派思燃气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月11日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,872,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.6773

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

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	22,008,606	98.2693	354,100	1.5810	33,500	0.1497

2、议案名称:关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	218,324,992	99.7496	518,200	0.2367	29,700	0.0137

(二)涉及重大事项,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	关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	22,008,606	98.2693	354,100	1.5810	33,500	0.1497
2	关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31,029,724	98.2649	518,200	1.6410	29,700	0.0941

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案,水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司已对该议案回避表决。

2.上述全部议案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:北京观韬(上海)律师事务所

律师:王玉龙、王欣蔚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

董事会

2026年2月12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:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2026-007

天顺风能(苏州)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要提示:

● 截至本公告披露日,公司实际担保额超过2024年年度经审计净资产的100%;

● 公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保;

● 公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

为满足业务发展对资金的需求,天顺风能(苏州)股份有限公司(简称"公司")全资子公司江苏长风海洋装备制造有限公司向苏州银行股份有限公司太仓支行申请项目贷款1.3亿元,用于建设天顺(射阳)风电海工智造项目(二期)。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

对外担保事项已经公司第五届董事会2025年第二次会议和2024年年度股东大会审议通过,被担保方及担保金额在以上董事会及股东大会审批范围之内,无需提交公司董事会、股东会再次审议。具体内容详见2025年04月25日、05月17日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。

二、被担保人基本情况

(一)江苏长风海洋装备制造有限公司

1、注册时间:2016年05月26日

2、注册地点:射阳县射阳港经济区金海大道88号

3、法定代表人:蔡舟

4、注册资本:11205.138662万元人民币

5、主营业务:风电海工装备的设计、组装、制造、加工及销售等;

6、与担保人的关系:公司通过全资子公司天顺海工装备(江苏)有限公司、苏州天顺风能设备有限公司合计间接持有其100%股权。

7、主要财务指标:

单位:人民币,万元

项目	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	224,335.18	226,036.20
负债总额	153,546.33	150,042.47
净资产	70,788.85	75,993.73
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	71,909.43	32,132.6223
利润总额	-1,534.29	-894.4024
净利润	-1,342.64	-689.9019

8、经查询,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

(一)被担保方:江苏长风海洋装备制造有限公司

1、担保方:天顺风能(苏州)股份有限公司

2、融资机构/债权人:苏州银行股份有限公司太仓支行;

3、担保方式:公司为其提供连带责任保证担保;江苏长风以其自有土地、房产抵押;

4、担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

5、担保额度:1.3亿元人民币,以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

其他协议内容以实际签署的文件为准。

四、对公司的影响

此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

在担保额度内,董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司的实际担保额累计为139.9621亿元,占公司2024年度经审计净资产的156.83%,均为公司合并报表范围内的担保。

公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2026年02月12日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2026-003

浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司产品拟中选国家药品接续采购的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司")参与了国家组织集采第1-8批协议期满品种接续采购的申报,根据国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室(以下简称"接续采购办公室")于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果表(LC-YPJX-2026-1)》显示,公司部分产品拟中选本次接续采购,现将相关情况公告如下:

一、拟中选药品基本情况

拟中选产品名称	适应症
苯磺酸左氨氯地平片	用于高血压、心绞痛的治疗
苯磺酸氨氯地平片	用于高血压、冠心病的治疗
铝碳酸镁咀嚼片	用于治疗慢性胃炎、与胃酸有关的胃部不适症状
头孢氨苄胶囊	用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、中耳炎、尿路感染及皮肤软组织感染等
头孢拉定胶囊	用于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等
琥珀酸普芦卡必利片	用于治疗成年女性患者中通过轻泻剂难以充分缓解的慢性便秘症状
替格瑞洛片	与阿司匹林合用,用于急性冠脉综合征(ACS)患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动脉粥样硬化血栓形成事件高危因素(见临床试验PEGASUS研究)的患者,降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率
多索茶碱注射液	用于治疗支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎及其他支气管痉挛引起的呼吸困难。
普瑞巴林胶囊	用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛、成人部分性癫痫发作的添加治疗
左氧氟沙星片	用于治疗成年人(≥18岁)由指定敏感菌株所引起的下列轻、中、重度感染:医院获得性肺炎、社区获得性肺炎、急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎的急性细菌性发作、复杂性皮肤及皮肤结构感染、非复杂性皮肤及皮肤软组织感染、慢性细菌性前列腺炎等
头孢克肟胶囊	用于对头孢克肟敏感的链球菌属(肠球菌除外)、肺炎球菌、淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠埃希菌、克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感嗜血杆菌等引起的下列细菌感染性疾病
左卡尼汀注射液	用于慢性肾衰长期血透病人因继发性肉碱缺乏产生的一系列并发症状,临床表现如心肌病、骨骼肌病、心律失常、高脂血症,以及低血压和透析中肌痉挛等

注:以上拟中选产品拟中选价格及区域报量以接续采购办公室发布的最终数据为准

二、本次拟中选对公司的影响

本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的品种,约定采购量以医药机构填报各企业采购品种需求量为基数,按照中选价格梯度确定带量比例。采购周期自中选结果实际执行日起至2028年12月31日。

公司上述拟中选的产品2024年度合计销售额为21,420万元,占公司2024年度营业收入比例为13.93%。若公司后续签订采购合同并实施后,将有利于进一步扩大产品的销售规模,提高市场占有率,提升公司品牌影响力,对公司的未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1、上述产品拟中选的公示期为2026年2月10日至2026年2月12日,中标结果尚具有一定的不确定性。

2、上述产品相关采购合同尚未签订,中标数量也未明确,后续事项及对公司的影响程度尚具有不确定性。

3、药品生产和销售受国家政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026年2月12日