

## 永杰新材料股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的 公告(一)

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 合同类型及金额：永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江永杰铝业有限公司(以下简称“永杰铝业”或“甲方”)与中铝国际贸易集团有限公司(以下简称“中铝国际贸易”或“乙方”)签订合同编号为“2025-GMU-JHT-ALX-XS-00036”的《铝合金扁带销售合同》(以下简称“销售合同”或“合同”)。合同约定甲方自2026年1月1日至2026年12月31日期间，每月向乙方购买产品，全年共计约1000吨(以实际订单为准)。甲方每月采购量以月度市场价格及合同条款约定，具体数据按每月采购订单下达，并按批次结算货款。如按月采购量及市场价格估算，合同履行期内预计产生的总金额超约人民币1亿元(根据各批次采购量据实结算)，达到《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定的披露标准。

● 合同生效条件：双方法定代表人或授权代表在合同上签字并加盖双方公章或者合同专用印章。

● 审议程序：本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 对公司当期业绩的影响：合同为日常原材料采购合同，合同签署有助于公司与上游伙伴建立长期合作关系，有助于公司原材料的稳定采购，符合公司发展战略。若该合同能顺利履行，将对公司未来产生积极影响。对公司2026年年度业绩产生的影响请见公司披露的定期报告为准。

● 特别风险提示：(销售合同)已对合同金额、生产品种、支付方式等内容作出明确规定，合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，可能存在因宏观政策、市场价格等不可抗力因素影响，导致合同不能或部分不能履约，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司全资子公司永杰铝业与中铝国际贸易签订了《铝合金扁带销售合同》，合同编号为“2025-GMU-JHT-ALX-XS-00036”，合同约定甲方自2026年1月1日至2026年12月31日期间，每月向乙方购买产品，全年共计约1000吨(以实际订单为准)。甲方每月采购量以月度市场价格及合同条款约定，具体数据按每月采购订单下达，并按批次结算货款。如按月采购量及市场价格估算，合同履行期内预计产生的总金额超约人民币1亿元(根据各批次采购量据实结算)，达到《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定的披露标准。

本次交易的(销售合同)系日常经营重大合同，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《上市规则》规定，本公司签署《销售合同》无需经公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：中铝国际贸易集团有限公司

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2026-002

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 截至2026年1月5日，成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已累计归还临时补充流动资金的人民币12,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，根据募集资金投资项目资金使用的计划及项目的建设进度，公司确保不直接或间接挪用募集资金投资项目建设的的前提下，使用了不超过18,000.00万元(含18,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金，使资金能够自董事审议通过之日起不超过12个月。公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案(公告编号：2025-019)。

具体情况如下：

1、募集资金临时补充流动资金的金额：人民币12,000.00万元；募集资金临时补充流动资金的期限：截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币12,000.00万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：(2026)001号

广东新宝电器股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的  
提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”或“本公司”)及董事会全体成员保证  
信息披露的真实、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：

● 会议召开日期：2026年1月5日第一次临时股东大会

2、股东的召集：股东大会

3、本次会议的召开：召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年1月08日14:45  
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

5、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年1月31日

7、出席对象：截至股权登记日(2025年1月31日)15:00交易结束后，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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人出席，被委托人不必为公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员；

8、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

9、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本公司股东会提案编审表

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月7日8:30-11:30,13:30-17:30；

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东，可以登录证券交易所网站查询其持有的股份数量及表决权数，持本人身份证件、股东账户卡、持股证明，到公司证券部办理登记手续；

4、股东的召集：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议时间：2026年1月08日14:45

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

8、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

9、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

10、会议的召集人：公司董事会

11、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

12、会议的股权登记日：2025年1月31日

13、出席对象：截至股权登记日(2025年1月31日)15:00交易结束后，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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人出席，被委托人不必为公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员；

14、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

15、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

16、会议的召集人：公司董事会

17、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

18、会议时间：2026年1月08日14:45

19、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

20、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

21、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

22、会议的召集人：公司董事会

23、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

24、会议时间：2026年1月08日14:45

25、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

26、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

27、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

28、会议的召集人：公司董事会

29、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

30、会议时间：2026年1月08日14:45

31、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

32、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

33、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

34、会议的召集人：公司董事会

35、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

36、会议时间：2026年1月08日14:45

37、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

38、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

39、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

40、会议的召集人：公司董事会

41、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

42、会议时间：2026年1月08日14:45

43、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

44、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

45、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

46、会议的召集人：公司董事会

47、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

48、会议时间：2026年1月08日14:45

49、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

50、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

51、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

52、会议的召集人：公司董事会

53、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

54、会议时间：2026年1月08日14:45

55、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

56、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

57、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

58、会议的召集人：公司董事会

59、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

60、会议时间：2026年1月08日14:45

61、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

62、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

63、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

64、会议的召集人：公司董事会

65、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

66、会议时间：2026年1月08日14:45

67、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日15:00-15:00的任一时间。

68、投票股东的表决权数：公司股东以其所持有的股份数量行使表决权。

69、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大滘桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

70、会议的召集人：公司董事会

71、会议的召开方式：公司股东通过现场表决与网络投票相结合的方式。

72、会议时间：2