股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2026-002

用友网络科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年1月9日、12日、13日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并经公司控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）及实际控制人王文京先生书面确认，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2026年1月9日、12日、13日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司的经营情况请参考公司于2026年1月14日披露的《用友网络2025年年度业绩预告》，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净亏损为130,000万元到139,000万元，同比减亏67,131万元到76,131万元。经自查，公司目前生产经营活动正常，内部经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整。

（二）重大事项情况

经自查，并向公司实际控制人、控股股东书面问询核实，截至目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

截至本公告披露日，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司近日股价波动幅度较大，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会根据上交所要求进行核查后做出如下声明：本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司
董事会
二零二六年一月十四日

证券代码：600588　证券简称：用友网络　公告编号：临2026--001

用友网络科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净亏损为130,000万元到139,000万元，同比减亏67,131万元到76,131万元，第四季度归属于母公司所有者的净利润单季实现扭亏为盈；2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为145,000万元到154,000万元，同比减亏49,821万元到58,821万元。

● 公司预计2025年度营业收入917,000万元至927,000万元，从上年度的负增长转向企稳回正。

● 公司预计2025年度经营活动产生的现金流量净额实现净流入，金额超7亿元，较2024年度改善10亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净亏损为130,000万元到139,000万元，同比减亏67,131万元到76,131万元。

2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为145,000万元到154,000万元，同比减亏49,821万元到58,821万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-206,131万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-203,821万元。

（二）每股收益：-0.62元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）尽管公司2025年度收入实现正增长，但因公司第一季度收入同比降幅较大，同时更大力度推进向订阅业务模式转型，导致全年收入增速不高。

（二）公司2025年度的成本费用较高，其中无形资产摊销金额约12.4亿元（主要是公司面向数字化与智能化的新一代产品研发形成的无形资产的摊销），同比增长约2.4亿元。

四、本期其他经营情况

报告期内，公司自第二季度起，合同签约金额恢复正增长，收入实现持续稳定增长，业务经营持续回转向好。预计全年实现营业收入917,000万元至927,000万元，从上年度的负增长转向企稳回正，亏损大幅收窄，入效提高。

报告期内，预计公司经营活动产生的现金流量净额实现净流入，全年超7亿元，较去年同期改善10亿元。

五、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二六年一月十四日

证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2026-004

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

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：

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次以自有资金投入募投项目，并以募集资金等额置换自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2025年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计6,333,575.84元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产6-七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
合计		92,758.98	87,257.60

三、自有资金投入募投项目情况

公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司，计划投资总额4,205.51万元。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金（不含本次置换金额）共计投入1,996,375.90元，占比4.75%，主要为境内展会费用。

募集资金之外，公司2025年7月15日至12月31日期间以自有资金投入该项目总计6,333,575.84元，主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入内容，以募集资金直接支付确有困难的情形如下：

1、由于募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

2、公司境外的参展费用，需要以外币进行支付，若采用募集资金专户进行支付，可操作性较差，因此公司根据实际需要，先行以自有资金支付募投项目相关款项。

综合以上，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司以自有资金先行支付上述不便以募集资金账户直接支付的款项，该等安排符合必要性原则。

本次以募集资金置换金额为6,333,575.84元，发生时间均在本次置换实施之前六个月内。

四、本次以募集资金置换六个月内自有资金投入的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

由于以募集资金直接投入确有困难，因此公司以自有资金投入募投项目具有必要性，同时以募集资金置换自有资金在六个月内实施，符合时间要求。因此，本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》之规定。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，该等安排不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

六、上网公告文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2026-003

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

·部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为16,800.00万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.94%（低于30%）。

·公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

·履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2026-005

麦加芯彩新材料科技（上海）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：

● 股东会召开日期：2026年1月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月29日　14点40分

召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月29日

至2026年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司2026年1月13日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2026年1月14日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603062	麦加芯彩	2026/1/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年1月26日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

登记时间：2026年1月26日（上午09:00-12:00、下午13:00-17:00）

六、其他事项

1. 会议联系人：崔健民

2. 地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

3. 电话：021-39907772

4. Email：ir@megacoatings.com

5. 参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

授权委托书有效期限：

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2026-002

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2026年1月13日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年12月31日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中通讯方式出席董事9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）和相关文件。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2025年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计6,333,575.84元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-004）和相关文件。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2026-001号

西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。

详请参考公司同日披露的《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003号）。

（二）审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金（含既有利息及现金管理收益）办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，用于现金管理的资金可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

详请参考公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002号）。

（三）审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用合计总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以此提高自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。董事会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

详请参考公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2026-003号

西藏旅游股份有限公司及控股子公司 2026年度申请银行综合授信额度的公告

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。

2026年1月13日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度》的议案，现就相关情况公告如下：

为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合计不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时董事会授权公司管理层负责银行授信使用相关事宜，具体事项由公司财务部协助办理。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2026-004号

西藏旅游股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 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：

● 基本情况

投资金额	20,000万元
投资种类	银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高自有资金使用效率和投资收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

现金管理额度不超过20,000万元，在此额度内资金可循环投资，滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（购买理财产品单日合计最高金额）不得超过上述额度。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及控股子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）。

（五）投资期限

本次现金管理的授权期限自公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司管理层负责办理自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

公司于2026年1月13日召开九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。本事项不构成关联交易，亦无须提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

截至2025年9月30日，公司资产负债率为25.91%，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理现金管理业务，不会影响公司日常经营和各募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及广大股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年1月13日

证券代码：600588　证券简称：用友网络　公告编号：临2026-001号

用友网络科技股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2026年1月9日、12日、13日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司的经营情况请参考公司于2026年1月14日披露的《用友网络2025年年度业绩预告》，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净亏损为130,000万元到139,000万元，同比减亏67,131万元到76,131万元。经自查，公司目前生产经营活动正常，内部经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整。

（二）重大事项情况

经自查，并向公司实际控制人、控股股东书面问询核实，截至目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

截至本公告披露日，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司近日股价波动幅度较大，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会根据上交所要求进行核查后做出如下声明：本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司
董事会
二零二六年一月十四日

证券代码：600588　证券简称：用友网络　公告编号：临2026--001

用友网络科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净亏损为130,000万元到139,000万元，同比减亏67,131万元到76,131万元，第四季度归属于母公司所有者的净利润单季实现扭亏为盈；2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为145,000万元到154,000万元，同比减亏49,821万元到58,821万元。

● 公司预计2025年度营业收入917,000万元至927,000万元，从上年度的负增长转向企稳回正。

● 公司预计2025年度经营活动产生的现金流量净额实现净流入，金额超7亿元，较2024年度改善10亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净亏损为130,000万元到139,000万元，同比减亏67,131万元到76,131万元。

2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为145,000万元到154,000万元，同比减亏49,821万元到58,821万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-206,131万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-203,821万元。

（二）每股收益：-0.62元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）尽管公司2025年度收入实现正增长，但因公司第一季度收入同比降幅较大，同时更大力度推进向订阅业务模式转型，导致全年收入增速不高。

（二）公司2025年度的成本费用较高，其中无形资产摊销金额约12.4亿元（主要是公司面向数字化与智能化的新一代产品研发形成的无形资产的摊销），同比增长约2.4亿元。

四、本期其他经营情况

报告期内，公司自第二季度起，合同签约金额恢复正增长，收入实现持续稳定增长，业务经营持续回转向好。预计全年实现营业收入917,000万元至927,000万元，从上年度的负增长转向企稳回正，亏损大幅收窄，入效提高。

报告