证券代码：600050　证券简称：中国联通　公告编号：2026-001

中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2026年1月7日以电子邮件形式通知了公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2026年1月14日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补董昕先生为公司董事的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于公司增补董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（同意：11票　反对：0票　弃权：0票）

（二）审议通过了《关于增补杨宁先生为公司董事的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于公司增补董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（同意：11票　反对：0票　弃权：0票）

（三）审议通过了《关于公司呼和浩特云数据基地相关建设项目的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

（同意：11票　反对：0票　弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司廊坊云数据基地相关建设项目的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。

（同意：11票　反对：0票　弃权：0票）

（五）审议通过了《关于公司2026年度主要经营风险预测评估情况的议案》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

（同意：11票　反对：0票　弃权：0票）

（六）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

（同意：11票　反对：0票　弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码：600050　证券简称：中国联通　公告编号：2026-002

中国联合网络通信股份有限公司关于公司增补董事的公告

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。

中国联合网络通信股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）的控股股东中国联合网络通信集团有限公司（简称“联通集团”）提名联通集团董事长董昕先生、中国国新控股有限责任公司（简称“中国国新”）副总经理杨宁先生（简历详见附件）担任公司董事。

2026年1月14日公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于增补董昕先生为公司董事的议案》以及《关于增补杨宁先生为公司董事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。上述议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

中国国新作为国有资本运营公司，坚定看好中国联通的发展前景，已通过下属平台增持本公司股份，是本公司的重要战略股东。中国联通将坚持守正创新、坚持主责主业，聚焦“连接”“算力”“服务”“安全”核心赛道，进一步发挥多元化董事会融合开放治理优势，深化与战略投资者的融合融通发展，推动公司高质量发展行稳致远。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十四日

附：公司拟增补董事简历

1.董昕先生，财会管理硕士、工商管理博士，中共党员。曾担任中国移动通信集团有限公司财务部部长，中国移动通信集团海南有限公司董事长、总经理、党组书记，中国移动通信集团有限公司计划部总经理，中国移动通信集团河南有限公司董事长、总经理、党组书记，中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委委员，中国移动通信集团有限公司副总经理、总会计师、党组成员，中国移动通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国移动有限公司执行董事兼首席执行官，国家广播电视总局副局长、党组成员。目前还担任联通集团董事长、党组书记，中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，中国联合网络通信有限公司董事长。董昕先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

2.杨宁先生，管理学硕士，中共党员。曾担任国务院国资委研究局处长，国务院办公厅正处级干部、副局级干部、正局级干部等职务。目前还担任中国国新控股有限责任公司副总经理。杨宁先生具有丰富的管理经验。

证券代码：600050　证券简称：中国联通　公告编号：2026-003

中国联合网络通信股份有限公司关于公司董事辞任的公告

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：

唐国良先生因工作安排原因，向中国联合网络通信股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会提交书面辞呈，辞去本公司董事及董事会发展战略委员会、审计与风险委员会委员职务。该辞任自2026年1月14日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐国良	董事 发展战略委员会委员 审计与风险委员会委员	2026年1月14日	2027年5月28日	工作安排	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

唐国良先生作为中国诚通控股集团有限公司（简称“中国诚通”）副总经理、总法律顾问，辞任本公司董事是因工作安排原因，不会导致本公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响本公司董事会的正常运作。唐国良先生已确认与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈本公司股东注意的事宜。

中国诚通是本公司的重要战略股东，与中国联通在公司治理、业务发展、子企业改革等领域深化合作，取得丰硕成果。中国诚通继续坚定看好中国联通的发展前景，并将持续深化与中国联通在多领域的战略合作。

公司董事会对唐国良先生担任公司董事期间为公司和公司董事会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十四日

证券代码：600050　证券简称：中国联通　公告编号：2026-004

中国联合网络通信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30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30日　14点30分

召开地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

（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30日至2026年1月30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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于增补董昕先生为公司董事的议案	√
1.02	关于增补杨宁先生为公司董事的议案	√

注：1.00为标题行，不参与表决。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1.00，包括议案1.01和1.02

（四）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

（五）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、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，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》（下载链接：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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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	600050	中国联通	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）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

（三）出席会议的股东请于2026年1月26日上午12:00之前填妥本公告的附件3，以电子邮件登记。

联系方式如下：

电子邮件地址：ir@chinaunicom.cn

电话：010-66259179

六、其他事项

（一）公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

（二）公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

（三）公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

如股东要求在会议上发言，应根据会议安排有序发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

（四）现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

（五）拟现场参加会议的股东于2026年1月26日上午12:00前与公司取得联系（联系方式见上述“会议登记方法”）。

（六）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

（七）本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3：2026年第一次临时股东会登记函

附件1：授权委托书

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于增补董昕先生为公司董事的议案	
1.02	关于增补杨宁先生为公司董事的议案	

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

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件3：2026年第一次临时股东会登记函

中国联合网络通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东登记函

中国联合网络通信股份有限公司：

兹登记参加贵公司2026年第一次临时股东会会议。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2026年　月　日

证券代码：001314　证券简称：亿道信息　公告编号：2026-004

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	（预计）到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2026/04/23	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2026/05/10	2.60%	自有资金	否
亿高数码	杭州银行	单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款（粤鑫享）20250220	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款（粤鑫享）20250226	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	一年期定期存款	保本固定收益	200.00	2025/05/21	2026/05/21	1.70%	自有资金	否
亿则软件	招商银行	中熙理财部银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	50.00	2026/01/09	2026/12/31	1.40%-2.40%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	3,000.00	2026/01/09	2026/07/09	1.90%	自有资金	否
亿弘投资	招商银行	宁银理财宁欣天天鑫金现金管理类理财产品S款15号	非保本浮动收益	5,000.00	2026/01/13	2026/12/13	1.62%	自有资金	否
亿弘投资	招商银行	招银理财招睿活钱管家(添益)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	188.00	2026/01/13	2026/12/13	30%×中国人民银行公布的活期存款利率+70%×中证0-6个月国债指数收益率	自有资金	否
亿道数字	招商银行	中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	850.00	2026/01/13	2026/12/13	1.40%-2.40%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财优盛·鸿运最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,500.00	2026/01/13	2026/12/13	1.40%-2.40%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	5,000.00	2026/01/13	2026/12/13	1.40%-2.40%	自有资金	否
金境达	中国银行	中银理财－（14天）最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	900.00	2026/01/13	2026/12/13	中债－综合财富（1年以下）指数收益率	自有资金	否
欢元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财－7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	600.00	2026/01/14	2026/12/13	1.80%-2.50%	自有资金	否

（二）本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道数码	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/12/26	2025/12/26	2.10%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购四天	保本固定收益	15,001.20	2025/12/23	2025/12/29	1.62%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购四天	保本固定收益	4,000.00	2025/12/25	2025/12/29	1.42%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	国债逆回购七天	保本固定收益	10,000.00	2025/12/23	2025/12/30	1.705%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240186	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市金境达创新科技有限公司（简称“金境达”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）系公司的子公司；深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次审项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币46,288.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十五日

证券代码：300475　证券简称：香农芯创　公告编号：2026-002

香农芯创科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告

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、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币1.7亿元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币84.76亿元（美元合同汇率按照2026年1月14日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.0120元人民币计算，不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司2024年度经审计净资产的比例为288.57%。

其中，公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）提供担保合同金额为72.87亿元，为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为人民币7.94亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月4日、12月23日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司合并范围内主体为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、联合创泰（深圳）电子有限公司、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币）的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币81.51亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为新联芯提供新增不超过人民币8.34亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于2025年12月6日、12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-097）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-104）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2025年4月3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币230亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况

1、公司为新联芯提供担保及新联芯接受关联方提供担保的进展情况

近日，公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士与深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称“深圳中小担”）签署的《保证担保合同》（以下简称“《保证合同一》”）及聚隆减速器与深圳中小担签署的《质押担保合同》。依据以上合同，公司、黄泽伟先生、彭红女士同意就新联芯向深圳中小担申请的人民币3000万元借款提高本金余额为人民币3000万元的连带责任担保，聚隆减速器以名下两项发明专利为新联芯上述借款提供质押担保。

公司上述担保事项在2025年第二次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议范围内。聚隆减速器本次担保事项已经过其内部决策程序。

2、公司为联合创泰提供担保及联合创泰接受关联方提供担保的进展情况

近日，公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士与华侨银行有限公司深圳分行（以下简称“华侨银行”）签署的《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同二》”）。依据以上合同，公司、黄泽伟先生、彭红女士同意就联合创泰向华侨银行申请的4500万美元借款提供最高本金余额为2000万美元的连带责任担保。

公司上述担保事项在2025年第二次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议范围内。

三、相关协议主要内容

（一）《保证合同一》主要内容

1、保证人：公司、黄泽伟、彭红

借款人：新联芯

债权人：深圳中小担

2、担保最高额：人民币3000万元

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年

5、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费；丙方应向甲方承担的违约金；甲方为实现债权支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）《质押担保合同》主要内容

1、出质人：聚隆减速器

借款人：新联芯

质权人：深圳中小担

2、质押物：聚隆减速器两项专利权

3、最高债权额：人民币叁仟万元

4、质押的范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费；应向甲方承担的违约金；甲方为实现债权支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（三）《保证合同二》主要内容

1、甲方（债权人）：华侨银行

借款人：联合创泰

乙方（保证人）：公司、黄泽伟、彭红

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：被担保债务和银行实现债权的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用和开支。

4、保证期间：债务履行期届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币1.7亿元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币84.76亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为288.57%。其中，公司累计为全资子公司联合创泰提供担保合同金额为72.87亿元，为全资子公司新联芯提供担保合同金额为人民币7.94亿元。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

五、累计接受关联方提供担保的数量

本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保（含反担保）的合同金额为人民币1.70亿元。截至本公告日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同（含反担保）金额为124.44亿元。

本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保（含反担保）的合同金额为人民币1.70亿元。截至本公告日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同（含反担保）金额为112.34亿元。

本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。

六、备查文件

1、公司、黄泽伟先生、彭红女士与深圳中小担签署的《保证担保合同》；

2、聚隆减速器与深圳中小担签署的《质押担保合同》；

3、公司、黄泽伟先生、彭红女士与华侨银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：300919　证券简称：中伟股份　公告编号：2026-002

中伟新材料股份有限公司关于变更公司证券简称的公告

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。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，现将有关情况公告如下：

一、变更证券简称的说明

公司将证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均保持不变，具体情况如下：

	变更前	变更后
公司名称	中伟新材料股份有限公司	中伟新材料股份有限公司
英文名称	CNGR Advanced Material Co., Ltd.	CNGR Advanced Material Co., Ltd.
证券简称	中伟股份	中伟新材
英文简称	CNGR	CNGR
证券代码	300919	300919

二、公司证券简称的变更原因说明

随着公司业务持续快速的发展，为精准锚定发展航向、凸显核心业务优势，进一步塑造清晰的品牌认知、提升资本市场辨识度与综合竞争力，经审慎研究，公司决定对证券简称进行变更。公司证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，新简称更贴合公司主营业务属性，能够更精准、全面地传递公司在新发展阶段的价值定位，也将更清晰地展现公司未来的战略发展蓝图。

本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、其他事项说明

公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为“300919”，新证券简称的启用日期为2026年1月15日。

公司于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票（证券代码：2579.HK）的证券简称“中伟新材”保持不变。

四、备案文件

第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日

证券代码：300919　证券简称：中伟股份　公告编号：2026-001

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月10日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

随着公司业务持续快速的发展，为精准锚定发展航向、凸显核心业务优势，进一步塑造清晰的品牌认知、提升资本市场辨识度与综合竞争力，经审慎研究，公司决定对证券简称进行变更。公司证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，新简称更贴合公司主营业务属性，能够更精准、全面地传递公司在新发展阶段的价值定位，也将更清晰地展现公司未来的战略发展蓝图。

本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

公司于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票（证券代码：2579.HK）的证券简称“中伟新材”保持不变。

综上，公司董事会同意本次变更公司证券简称事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券简称的公告》等公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第四十一次会议决议；

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2026-07

中成进出口股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记