证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-016
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司及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：

● 第一次回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及2023年公司业绩未达到解除限售条件，因此由公司对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及剩余244名激励对象已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期对应的全部限制性股票合计363.6279万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目前公司总股本的0.60%

● 第二次回购注销的原因：鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济、市场环境、行业市场持续发生变化，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司相关人员的工作积极性，经公司慎重研究，决定终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。终止本次激励计划前，本激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职、8名激励对象因个人原因离职、预留授予（第一次）激励对象中1名激励对象退休，均不再具备激励对象资格，公司决定将前述10名激励对象已获授但尚未解除限售的合计23.1887万股限制性股票进行回购注销，回购注销数量占目前公司总股本的0.04%；公司终止本次激励计划后，涉及的剩余234名激励对象已获授但尚未解除限售的708.2034万股限制性股票将由公司回购注销，回购注销数量占目前公司总股本的1.16%。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）	注销日期
1,095.02	1,095.02	2026年1月19日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2024年4月23日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司需回购注销245人已获授但尚未获准解除限售的限制性股票363.6279万股。

2.公司间接控股股东山东能源集团有限公司于2024年12月24日出具《关于山东玻纤集团股份有限公司终止2022年限制性股票激励计划的批复》（山能集团函〔2024〕134号），山东能源集团同意公司按规定终止2022年限制性股票激励计划。

3.2025年1月26日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

4.2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

5.公司已根据相关法律规定就以上回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-021）、《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-033），至今公示期均已满45天，公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、公司本次回购注销限制性股票的相关情况

（一）回购注销的原因

1.第一次回购注销的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2022年激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及2023年公司业绩未达到解除限售条件，因此由公司对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及剩余244名激励对象已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期对应的全部限制性股票合计363.6279万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目前公司总股本的0.60%。

2.第二次回购注销的原因

鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济、市场环境、行业市场持续发生变化，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，不利于充分调动公司相关人员的工作积极性，经公司慎重研究，决定终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。终止本次激励计划前，本激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职、8名激励对象因个人原因离职、预留授予（第一次）激励对象中1名激励对象退休，均不再具备激励对象资格，公司决定将前述10名激励对象已获授但尚未解除限售的合计23.1887万股限制性股票进行回购注销，回购注销数量占目前公司总股本的0.04%；公司终止本次激励计划后，涉及的剩余234名激励对象已获授但尚未解除限售的708.2034万股限制性股票将由公司回购注销，回购注销数量占目前公司总股本的1.16%。

（二）回购注销的价格、数量及资金来源

1.回购价格

（1）第一次回购注销回购价格

公司首次授予激励对象中因岗位调动离职的回购价格为4.992元/股加上同期银行存款利息之和；鉴于授予价格低于回购时公司股票市场价格5.79元/股，回购注销价格为授予价格，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为4.992元/股。预留授予（第二次）激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为3.936元/股，预留授予（第二次）激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为3.56元/股。

2024年6月5日，公司实施2023年年度权益分派，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.052元。本次公司拟回购注销的限制性股票的回购价格相应进行如下调整：

首次授予激励对象中因激励对象离职回购注销的限制性股票回购价格为4.94元/股加上同期银行存款利息之和，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为4.94元/股。预留授予（第一次）激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为3.88元/股，预留授予（第二次）激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为3.508元/股。

（2）第二次回购注销回购价格

对于1名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为授予价格4.992元/股加上同期银行存款利息之和，1名退休的公司预留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为授予价格3.932元/股加上同期银行存款利息之和。对于8名因个人原因离职的激励对象及剩余234名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值（市场价格为董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价）。鉴于公司首次授予部分、预留授予（第一次）部分、预留授予（第二次）部分历次的授予价格均低于本次回购时公司股票市场价格6.04元/股，本次回购注销价格应为授予价格，即，首次授予部分回购价格为4.992元/股，预留授予（第一次）部分回购价格为3.932元/股，预留授予（第二次）部分回购价格为3.56元/股。

2024年6月5日，公司实施2023年年度权益分派，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.052元。本次公司拟回购注销的限制性股票的回购价格相应进行如下调整：

对于1名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为4.94元/股加上同期银行存款利息之和；1名退休的公司预留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为3.88元/股加上同期银行存款利息之和；对于剩余242名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予部分回购价格为4.94元/股，预留授予（第一次）部分回购价格为3.88元/股，预留授予（第二次）部分回购价格为3.508元/股。

2.回购注销数量

公司涉及的245名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,095.02万股限制性股票将由公司回购注销。

3.资金来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

（三）回购注销专用证券账户

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）开设了回购专用证券账户（账户号码：B886742374），并向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于2026年1月19日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

三、本次回购注销限制性股票前后公司股权结构的变动情况

公司本次拟回购注销限制性股票1,095.02万股，回购注销完成后，公司股份总数将由61,096.80万股减少至60,001.78万股。

股份类别	本次回购前		变更数量（万股）	本次变动后	
	股份数量（万股）	比例		股份数量（万股）	比例
有限售条件流通股	1,095.02	1.79%	-1,095.02	0.00	0
无限售条件流通股	60,001.78	98.21%	0	60,001.78	100.00%
股份总数	61,096.80	100.00%	-1,095.02	60,001.78	100.00%

注：1.有限售条件流通股为股权激励限售股；

2.变动后具体股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准；

3.本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东/实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规，《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-015
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司2025年年度业绩预亏公告

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：

● 经财务部门初步测算，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,474万元至-983万元，同比增加8,419万元至8,910万元，同比上升85%至90%。

● 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,314万元至-2,209万元，同比增加12,788万元至13,892万元，同比上升79%至86%。

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

经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,474万元至-983万元，同比增加8,419万元至8,910万元，同比上升85%至90%。

预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,314万元至-2,209万元，同比增加12,788万元至13,892万元，同比上升79%至86%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）2024年度归属于上市公司股东的净利润：-9,893.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-16,101.33万元。

（二）2024年度每股收益：-0.16元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内公司大幅减亏，发展势头良好，产品结构调整持续优化，产销同比提升明显，生产成本进一步下降。受限于传统产品占比高、转型周期长及新增高附加值产品产能尚处于释放中等因素影响，总体效益尚未完全显现。同时，公司风电产品成功突破技术壁垒，受产品认证周期的影响，仍处于放量提升阶段，故本期业绩预亏。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本业绩预告数据未经注册会计师审计。

五、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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-009
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

股东朱文怡及刘辉保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	10.56%
权益变动后合计比例	10.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	☑是□ 否
是否触发强制要约收购义务	☑是□ 否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
朱文怡	□控股股东/实控人 □控控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用
刘辉	□控股股东/实控人 □控控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
朱文怡	□控股股东/实控人 □控控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用
刘辉	□控股股东/实控人 □控控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	□ _____ ☑不适用

二、权益变动触及5%刻度整数倍的基本情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日收到股东朱文怡和刘辉发来的《简式权益变动报告书》，获悉其通过集中竞价方式减持公司股票合计2,678,999股，占公司股份总数的0.44%；另因公司可转债转股被动稀释0.12%，合计持有公司股份比例由10.56%变动为10.00%，触及5%刻度的整数倍。具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（股）	变动前比例（%）	变动后股数（股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
朱文怡	31,518,408	5.28	28,839,409	4.78	集中竞价☑ 大宗交易□ 其他：可转债转股引起的被动稀释	2024/2/9-2026/1/14
未发生直接持股变动的主体：						
刘辉	31,528,771	5.28	31,528,771	5.22	集中竞价□ 大宗交易□ 其他：可转债转股引起的被动稀释	2024/2/9-2026/1/14
合计	63,047,179	10.56	60,368,180	10.00	-	-

公司可转债处于转股期，本公告以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2026年1月13日总股本为依据计算本次权益变动数。

三、其他说明

1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-005

紫燕食品集团股份有限公司关于实际控制人之一致行动人股份质押的公告

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：

● 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁国川沁”）持有公司股份数量为102,017,661股，占公司总股本比例24.67%。本次质押后宁国川沁累计质押的股份数量为34,102,900股，占其持股数量的33.43%，占本公司总股本的比例为8.25%

● 宁国川沁及其一致行动人合计持有公司股份数量为322,144,699股，占公司总股本比例77.90%。本次质押后，已累计质押34,102,900股，占所持公司股份总数的10.59%，占公司总股本的8.25%。

公司于2026年1月14日收到宁国川沁通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
宁国川沁	否	34,102,900	否	否	2026年1月14日	办理完股票解除质押登记之日	中原信托有限公司	33.43%	8.25%	生产经营
合计	/	34,102,900	/	/	/	/	/	33.43%	8.25%	/

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
宁国川沁	102,017,661	24.67%	-	34,102,900	33.43%	8.25%	-	-	-	-
钟怀军	68,439,674	16.56%	-	-	-	-	-	-	-	-
邓惠玲	58,825,529	14.23%	-	-	-	-	-	-	-	-
戈昊超	23,054,246	5.58%	-	-	-	-	-	-	-	-
上海勤澜企业管理合伙企业（有限合伙）	51,929,147	12.56%	-	-	-	-	-	-	-	-
上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）	4,251,913	1.03%	-	-	-	-	-	-	-	-
宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,739,643	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,739,643	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,712,243	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划	2,717,500	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划	2,717,500	0.66%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	322,144,699	77.90%	-	34,102,900	10.59%	8.25%	-	-	-	-

注：以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

公司将持续关注实际控制人及其一致行动人所持有公司股份的质押、解押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-006

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况：

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司	7,000万元	3,500万元	是	否

● 累计担保情况：

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	210,000万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	101.92%
特别风险提示（如有请勾选）	?担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ?对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，随着生产规模的扩大，存在融资需求。基于此，珠海麦加向交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）提出授信需求。

2026年1月14日，本公司与交通银行签署《保证合同》为珠海麦加提供连带责任保证，保证最高本金限额为人民币0.7亿元，担保期限自2026年1月14日起至2027年1月5日止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

本次担保不涉及其他股东，也不存在反担保事宜。

（二）担保额度变化情况

单位：亿元

被担保人名称	年度预计担保额度	本次担保前可用额度	本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
珠海麦加	7.5（注1）	7.15	0.7	6.45	1.05

注1：在综合授信事宜项下，年度预计担保额度为4.5亿元；在生产经营项下，年度预计担保额度为3亿元。共计7.5亿元年度预计担保额度。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序

公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，并于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币18亿元的担保额度，其中为2024年末资产负债率低于70%的麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过4.5亿元的担保，为2024年末资产负债率超过70%的南通麦加提供不超过13.5亿元的担保，该额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。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《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025-014）。

二、被担保方基本情况

（1）被担保人类型：法人

（2）名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

（3）被担保人类型及上市公司持股情况：全资子公司

（4）主要股东及持股比例：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司100%持股

（5）法定代表人：罗永健

（6）统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39

（7）成立日期：2021-01-27

（8）注册资本：20000万元人民币

（9）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（10）住所：珠海市金湾区南水镇联景路99号

（11）经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（12）财务状况 单位：人民币 元

	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年12月31日/2024年1-12月
注册资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资产总额	403,791,595.58	414,007,708.66
负债总额	205,003,108.14	213,562,003.01
净资产	198,788,487.44	200,445,705.65
营业收入	0.00	0.00
净利润	-544,932.93	1,657,218.21

（13）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（14）是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司为保证珠海麦加的资金需求，与交通银行签署《保证合同》为珠海麦加提供连带责任保证，保证最高本金限额为0.7亿元，担保期限自2026年1月14日起至2027年1月5日止。担保范围包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。本次担保不存在反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。上述提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》。董事会认为本次担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币85,700万元（含本次担保金额），占公司2024年年末经审计的净资产206,034万元的41.60%；公司已对子公司提供的担保余额为人民币85,200万元（含本次担保金额），占公司2024年年末经审计的净资产206,034万元的41.35%；子公司对子公司提供的担保余额为人民币500万元，占公司2024年年末经审计的净资产206,034万元的0.24%。无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

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15日

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2026-003

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	华泰国际财务有限公司
	本次担保金额	0.95亿美元
	实际为其提供的担保余额	18.95亿美元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（人民币亿元）	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿元）	471.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	24.62
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2026年1月14日，华泰国际财务在上述中票计划下发行三笔中期票据，发行金额为一笔0.15亿美元及两笔0.40亿美元。按2025年12月31日美元兑人民币汇率（1美元=7.0288元人民币）折算，担保金额共计为人民币6.68亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他
被担保人名称	华泰国际财务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ☑其他：公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例	公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司负责人	王磊
成立时间	2014年8月22日
注册地	英属维京群岛（BVI）
公司编号（英属维京群岛）	1838149
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司（SPV）
经营情况	被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

主要财务指标（港币万元）	项目	2025年9月30日/2025年三季度末（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（未经审计）
	资产总额	714,689.89	140.98
	负债总额	714,555.75	-
	资产净额	134.14	140.98
	营业收入	7,003.43	32,477.03
	净利润	(6.83)	13.38

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为受托人）于2025年1月24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年1月14日，华泰国际财务在上述中票计划下发行三笔中期票据，发行金额为一笔0.15亿美元及两笔0.40亿美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为18.95亿美元（含本次担保）。

四、担保的必要性和合理性

本次发行三笔中期票据，发行金额为一笔0.15亿美元及两笔0.40亿美元。主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。

近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币471.86亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币337.10亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为24.62%及17.59%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-003

海南矿业股份有限公司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1月14日

（二）股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

（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	871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,559,955,755
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（%）	78.0661

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于提请股东会授权2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,559,505,823	99.9711	381,432	0.0244	68,500	0.0045

2、议案名称：关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案

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	1,553,577,755	99.5911	6,253,400	0.4008	124,600	0.0081

3、议案名称：关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案

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	124,084,669	99.6045	384,400	0.3085	108,300	0.0870

4、议案名称：关于提请股东会授权2026年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案

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	1,559,452,555	99.9677	417,800	0.0267	85,400