证券代码：688070　证券简称：纵横股份　公告编号：2026-001

成都纵横自动化技术股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月15日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,628,930
普通股股东所持有表决权数量	39,628,930
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2488
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2488

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长任斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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5人，列席5人；

2、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.02议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.03议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.05议案名称：发行数量

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.06议案名称：限售期

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.07议案名称：募集资金规模及用途

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.08议案名称：股票上市地点

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	39,613,220	99.9603	8,710	0.0219	7,000	0.0178

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	39,615,000	99.9648	6,930	0.0174	7,000	0.0178

9、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	39,614,700	99.9640	7,230	0.0182	7,000	0.0178

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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(%)
普通股	39,614,700	99.9640	7,230	0.0182	7,000	0.0178

（二）涉及重大事项，应说明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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.01	发行股票的种类和面值	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.02	发行方式及发行时间	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.03	发行对象和认购方式	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.05	发行数量	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.06	限售期	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.07	募集资金规模及用途	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.08	股票上市地点	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
2.10	本次发行决议的有效期限	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	489,220	96.8886	8,710	1.7249	7,000	1.3865
8	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	491,000	97.2412	6,930	1.3724	7,000	1.3864
9	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	490,700	97.1817	7,230	1.4318	7,000	1.3865
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	490,700	97.1817	7,230	1.4318	7,000	1.3865

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案1-10已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：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、严培晏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码：002565　证券简称：顺灏股份　公告编号：2026-005

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日至1月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经自查，截至本公告披露日公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经自查，近期公司经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司目前拟筹划出售控股子公司上海绿馨电子科技有限公司60%的股权，相关交易可能对公司净利润造成小幅度影响，可能触发信息披露标准。具体交易方案仍在论证中，公司尚未与任何交易对方签订正式交易协议，预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。如该事项后续触及审议及信息披露标准，公司后续将依据法律法规的规定进行审议和披露。

除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司关注到近期“商业航天概念股”股价波动较明显；部分媒体报道了太空算力领域同业企业的项目进展最新情况。

2025年6月，公司以1.1亿元人民币投资北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”），持股比例为19.30%；2026年1月13日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向轨道辰光增资74,980,370.16元，本次增资后公司持有轨道辰光股权比例为28.68%，其仍为公司参股子公司。因协议各方履行必要的审批程序尚需时间，故目前尚未签订新的协议，公司管理层将在董事会授权范围内，就协议的具体条款进行协商，协议完成签署时间存在不确定性。具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）及《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，具体内容以公司后续公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前文披露的公司目前拟筹划的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司目前仅作为投资人参股轨道辰光，公司现有业务未与轨道辰光的业务产生协同效应，一定时期内公司主营业务不会发生明显变化；轨道辰光业务受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，亦存在产业化、商业化落地周期较长以及不达预期的风险。轨道辰光的“天数天算”业务可能在未来5年内才有明确的商业价值，太空数据中心的“地数天算”业务可能在未来5-10年才逐步具备与地面数据中心进行竞争的优势，这一过程中轨道辰光也可能面临同行业公司的充分竞争压力。太空数据中心面临强烈辐射、轨道维护困难、碎片危害以及与数据治理和太空交通相关的监管问题等障碍，包括但不限于上述各类因素均可能导致项目商业化进度和效益晚于和低于预期。

上述投资事项对公司现有业务无协同性，对公司2025年经营业绩影响较小，相关产业发展仍处于早期阶段，未来收益存在较大不确定性。轨道辰光尚属于初创公司，目前尚未实现盈利，未来可能对公司损益造成一定影响。公司郑重提示广大投资者注意股票市场交易风险，审慎决策，理性投资。

2、2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润6,731.90万元，同比增长20.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,213.44万元，同比下降61.12%，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

目前公司正在进行2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露《2025年度业绩预告》。截至本公告披露日，公司未向除公司年审会计师事务所以外的第三方提供2025年年度相关财务数据。

3、公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的询问函及回复。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码：688458　证券简称：美芯晟　公告编号：2026-003

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2025/1/18
回购方案实施期限	2025年1月16日~2026年1月15日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购价格上限	49元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	139.37万股
实际回购股数占总股本比例	1.2495%
实际回购金额	4,995.47万元
实际回购价格区间	30.12元/股~41.525元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的普通股（A股）股份。本次回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过49.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-003）。

二、回购实施情况

（一）2025年1月20日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）2026年1月15日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购计划已实施完毕，公司已实际回购公司股份1,393,700股，占公司总股本1.2495%，回购最高价格为41.525元/股，回购最低价格为30.12元/股，回购均价为35.84元/股，使用资金总额为49,954,672.12元（不含交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购价格、使用资金总额等符合公司董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年1月15日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2025-001）。自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人不存在买卖公司股份的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件流通股份	27,588,088	24.73%	26,468,088	23.73%
无限售条件流通股份	83,948,541	75.27%	85,068,541	76.27%
其中：回购专用证券账户	3,868,715	3.47%	5,262,415	4.72%
股份总数	111,536,629	100.00%	111,536,629	100.00%

注1：上表中本次回购前股份数为截至2025年1月13日数据。

注2：公司首次公开发行战略配售限售股份锁定期届满，1,120,000股战略配售限售股份于2025年5月22日上市流通。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,393,700股，根据回购股份方案，本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划，并在本公告披露日后3年内予以转让；在实施上述股权激励或员工持股计划前，本次回购股份将暂时存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动的公告日后3年内转让完毕，尚未转让的回购股份将予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码：000628　证券简称：高新发展　公告编号：2026-1

成都高新发展股份有限公司 关于公司控股子公司转让资产一揽子交易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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月11日、12月29日召开第九届董事会第八次临时会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称芯未公司）以非公开协议方式将持有的产线平台设备资产以20,349.23万元（含税价）转让给公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）。本次资产转让完成后，高投集团委托芯未公司运营本次购买资产，开展中试业务，并租赁芯未公司持有的部分厂房（即一揽子交易），具体内容详见公司于2025年12月13日、2025年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）、《成都高新发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-49）。

二、关联交易进展情况

根据芯未公司与高投集团已签署的《资产转让协议》《委托运营协议》《物业租赁协议》，截止本公告披露日，交易双方已按照前述协议约定完成本次转让资产的交割、委托运营资产移交以及租赁物业交付，本次资产转让交易已完成。近日，芯未公司已按协议约定收到高投集团支付的全部资产转让价款、预付租金及委托运营费合计21,410.61万元。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

（一）转让资产交接表；

（二）收款凭证。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码：002683　证券简称：广东宏大　公告编号：2026-001

广东宏大控股集团股份有限公司 2026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。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2026年1月15日下午15:30

3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共196人，代表股份327,395,156股，占公司总股份的43.0782%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份269,938,567股，占公司总股份的35.5181%；通过网络投票的股东188人，代表股份57,456,589股，占公司总股份的7.5601%。

公司全部董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于变更2025年度审计机构的议案

总表决情况：

同意327,140,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9222%；反对219,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。

中小股东总表决情况：

同意5,281,492股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4011%；反对219,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9685%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6304%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师姚继伟、刘家杰认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码：605488　证券简称：福莱新材　公告编号：临2026-003
债券代码：111012　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 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15日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

（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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,252,992
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(%)	55.8081

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为280,219,597股，其中回购专用证券账户中有股份236,950股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为279,982,647股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由副董事长徐大记先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度公司及子公司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	156,197,872	99.9647	26,420	0.0169	28,700	0.0184

2、议案名称：《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》

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	156,198,572	99.9651	25,720	0.0164	28,700	0.0185

3、议案名称：《关于2026年度新增担保额度预计的议案》

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	156,196,272	99.9636	27,120	0.0173	29,600	0.0191

4、议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	156,180,592	99.9536	42,200	0.0270	30,200	0.0194

5、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	156,184,072	99.9558	41,920	0.0268	27,000	0.0174

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	156,175,072	99.9501	39,920	0.0255	38,000	0.0244

7、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞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	156,190,972	99.9603	23,520	0.0150	38,500	0.0247

(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2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	2,720,432	98.0140	26,420	0.9518	28,700	1.0342
2	关于公司2026年度开展票据池业务的议案	2,721,132	98.0393	25,720	0.9266	28,700	1.0341
3	关于2026年度新增担保额度预计的议案	2,718,832	97.9564	27,120	0.9771	29,600	1.0665
4	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	2,703,152	97.3915	42,200	1.5204	30,200	1.0881
5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	2,706,632	97.5168	41,920	1.5103	27,000	0.9729
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2,697,632	97.1926	39,920	1.4382	38,000	1.3692

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1至议案6对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：赵依格、陈璐瑶

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2026年1月16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：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2026-001

上海司南导航技术股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董事、高级管理人员持有的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副总裁兼董事会秘书翟传润先生直接持有上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票589,333股，占公司总股本的0.73%。

● 减持计划的主要内容：基于个人资金需求，翟传润先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过147,300股，占公司总股本比例的0.18%。若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、股本除权除息事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	翟传润
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　√是　□否 其他：
持股数量	589,333股
持股比例	0.73%
当前持股股份来源	IPO前取得：453,333股 其他方式取得：136,000股

注：其他方式取得是指公司实施2024年年度权益分派方案中以资本公积向全体股东每10股转3股。

上述减持主体无一致行动人。

翟传润先生自公司2023年8月16日上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	翟传润
计划减持数量	不超过：147,300股
计划减持比例	不超过：25%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：147,300股
减持期间	2026年2月6日~2026年5月5日
拟减持股份来源	IPO前股票及资本公积转增股
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对