证券代码：000728　证券简称：国元证券　公告编号：2026—002

国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.国元证券股份有限公司（以下简称国元证券或公司）全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）及国元创新投资有限公司（以下简称国元创新）拟联合安徽国元基金管理有限公司（以下简称国元基金）、安徽国元种子投资基金有限公司（以下简称国元种子基金）、广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽国元投资有限责任公司（以下简称国元投资）、安徽大富投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称量子星动能基金），以股权投资形式投资布局量子产业方向的高科技企业。

2.量子星动能基金由国元股权、国元基金担任执行事务合伙人，其中国元股权作为基金管理人。

3.量子星动能基金拟定计划规模为2.072亿元，拟投资量子产业方向的高科技企业。国元股权拟以自有资金认缴出资不超过0.34亿元，占量子星动能基金总规模不超过16.41%；国元创新拟以自有资金认缴出资不超过0.41亿元，占量子星动能基金总规模不超过19.79%。量子星动能基金均为货币出资，资金来源均为自有资金，出资结构如下：

序号	合伙人类型	机构名称或个人姓名	认缴出资额（人民币）	出资比例(%)
1	基金管理人、执行事务合伙人	国元股权投资有限公司	0.34亿元	16.41
2	执行事务合伙人	安徽国元基金管理有限公司	0.01亿元	0.48
3	有限合伙人	安徽国元种子投资基金有限公司	0.49亿元	23.65
4	有限合伙人	广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）	0.41亿元	19.79
5	有限合伙人	国元创新投资有限公司	0.41亿元	19.79
6	有限合伙人	安徽国元投资有限责任公司	0.20亿元	9.65
7	有限合伙人	安徽大富投资有限公司	0.212亿元	10.23
合计			2.072亿元	100.00

4.国元基金系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司；国元种子基金系国元金控集团的全资子公司；国元投资系国元金控集团的控股子公司。国元股权及国元创新为公司全资子公司。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，国元基金、国元种子基金、国元投资系公司关联人，本次交易系公司与关联人共同投资，构成关联交易。

5.2026年1月14日，公司第十一届董事会第三次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决，出席本次会议的非关联董事以记名投票方式表决，以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

2026年1月13日，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议；2026年1月13日，公司召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议，审计委员会和战略与可持续发展委员会全体成员同意并将该议案提交公司董事会审议。

6.本次交易不需股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

量子星动能基金设立完成后需向中国证券投资基金业协会进行备案。

二、关联方基本情况

（一）安徽国元基金管理有限公司

1.基本情况

企业名称：安徽国元基金管理有限公司

住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园二期F7栋5层

主要办公地点：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园二期F7栋5层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴彤

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91340100MA2NY493XT

经营范围：受托管理股权投资基金业务的投资业务、资产经营管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：安徽国元资本有限责任公司持股比例62.50%；安徽国元投资有限责任公司持股12.50%；安徽国元信托有限责任公司持股12.50%；国元农业保险股份有限公司持股12.50%。

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2.历史沿革

国元基金成立于2017年8月22日，注册资本1亿元人民币。公司第一大股东为安徽国元资本有限责任公司，持股比例62.50%。

3.最近三年主要业务发展状况

国元基金依托国元金控集团的资源优势，逐步构建了多层次、广覆盖的母子基金矩阵。截至2025年9月，国元基金管理安徽国元种子投资基金、安徽省农业产业化发展基金、安徽省产业转型升级基金等3只母基金，下设子基金近50只，总管理规模约230亿元。投资方向聚焦于战略性新兴产业、农业全产业链及产业转型升级，累计投资项目超150个，覆盖天使投资、风险投资、Pre-IPO投资等多个阶段，助推8家省内企业实现境内外上市。

4.最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025年度/2025年12月31日（未经审计）
营业收入（元）	100,626,797.14
净利润（元）	53,792,012.08
净资产（元）	240,896,606.80

（二）安徽国元种子投资基金有限公司

1.基本情况

企业名称：安徽国元种子投资基金有限公司

住所：安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道2800号合肥创新产业园二期E1栋855室

主要办公地点：安徽省合肥高新技术产业开发区创新大道2800号合肥创新产业园二期E1栋855室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏世春

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：91340100MA2NY49A7X

经营范围：股权投资、基金投资、债权及其他投资、投资顾问、投资管理、投资咨询、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：安徽国元金融控股集团有限责任公司持股100%。

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2.历史沿革

国元种子基金成立于2017年8月22日，由国元金控集团独家出资设立，初始注册资本10亿元。

3.最近三年主要业务发展状况

国元种子基金聚焦服务安徽省内科技成果转化，重点投资处于种子期、初创期的科技创新型企业，通过设立子基金、拓展投资布局，实现了主业稳步扩张。

4.最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025年度/2025年12月31日（未经审计）
营业收入（元）	6,990,833.89
净利润（元）	-4,496,652.43
净资产（元）	1,015,177,710.51

（三）安徽国元投资有限责任公司

1.基本情况

企业名称：安徽国元投资有限责任公司

住所：安徽省合肥市滨湖区云谷路1988号

主要办公地点：安徽省合肥市滨湖区云谷路1988号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：范圣兵

注册资本：190,000万元人民币

统一社会信用代码：9134000067588481XH

经营范围：股权、债权、产业投资管理及咨询，高新技术及产品开发、转让、销售，房地产租赁服务，物业管理，企业财务顾问，企业资产重组、兼并咨询服务，机械设备租赁服务，资产管理及转让咨询服务，商务信息咨询服务，金融信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例52.9785%；中建资本控股有限公司持股比例42.73%。

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

2.历史沿革

国元投资成立于2008年6月11日，注册资本19亿元人民币，国元金控集团系其第一大股东，持股比例52.9785%。

3.最近三年主要业务发展状况

国元投资围绕“成长型客户综合金融赋能商”发展愿景，始终秉承“依法合规、稳健经营”的理念，聚焦股权投资、信贷业务、融资租赁等主营业务，横跨资本市场和资金市场，实现投资与贷款联动、投资与投行互动、投资与融资租赁共动，综合赋能核心客户的产业链、生态链、价值链。股权业务方面，国元投资参股安徽弘博资本管理有限公司和安徽国元基金管理有限公司两家基金管理公司，同时作为有限合伙人累计认购私募股权基金10只，累计认购金额5.5亿元。

4.最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产

项目	2025年度/2025年12月31日（未经审计）
营业收入（元）	421,188,037.36
净利润（元）	40,226,164.19
净资产（元）	3,206,675,077.80

（四）上述关联方与公司的关联关系

国元基金系公司第一大股东国元金控集团全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司；国元种子基金系国元金控集团的全资子公司；国元投资系国元金控集团的控股子公司。

三、其他交易对于方基本情况

（一）广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：广西国元产业高质量发展投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区冬花路21号中国东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇一期3C号楼二层209-10号

执行事务合伙人：国元股权投资有限公司

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：一般经营项目；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

合伙人情况：广西投资引导基金有限责任公司持有86%基金份额，国元股权投资有限公司持有14%基金份额。

实际控制人：无

是否失信被执行人：否

（二）国元创新投资有限公司

企业名称：国元创新投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市包河区包河大道118号包河区机关后勤服务中心三楼310室

法定代表人：万雷

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：项目投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：国元证券股份有限公司持股100%

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

（三）安徽大富投资有限公司

企业名称：安徽大富投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：合肥市包河区屯溪路239号富广大厦27层2712

法定代表人：孙百友

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：农业投资；商业投资；房地产投资；高科技产业投资；企业管理咨询；可行性研究服务；房地产咨询。（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：安徽大富地产集团有限公司持股100%

实际控制人：孙百胜

是否失信被执行人：否

四、交易标的的基本情况及交易协议的主要内容

1.基金名称：安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际名称以市场监督管理局登记核准名称为准）

2.注册地址：安徽省合肥市（具体地址待定）

3.组织形式：有限合伙制

4.基金类型：私募股权投资基金

5.基金规模：总规模拟定为2.072亿元人民币

6.基金出资：全部为货币出资，资金来源均为自有资金，全体合伙人将分批次缴付各自的全部认缴出资额。

7.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

8.基金管理人：国元股权投资有限公司

9.存续期：基金存续期为7年，其中投资期1年，退出期6年，可延长1年（经合伙人一致同意可延长存续期）。

10.投资决策：基金拟设立投资决策委员会，作为基金投资管理的最高决策机构。投委会由5名委员组成，国元股权推荐3名，国元基金推荐2名，投委会主任由国元股权推荐代表担任。投委会作出决议须经全体委员五分之四（含五分之四）以上表决同意方为通过。

11.投资方式：以直接股权投资方式投向非上市企业股权。

12.投资方向：基金仅投向非上市企业股权，投资方向为量子科技产业。

13.基金管理费：（1）投资期内，每年按基金投资金额的0.4%提取管理费；

（2）退出期内，每年按尚未退出项目投资金额的0.4%提取管理费；

（3）延长期内不再提取管理费。

14.基金收益分配：基金门槛收益率为每年6%，剩余投资收益超过门槛收益率的部分，80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，4%作为超额收益由国元基金获得，16%作为业绩报酬由基金管理人国元股权获得。

15.违约责任：执行事务合伙人应基于诚实信用原则为基金谋求利益。若因执行事务合伙人的故意不当或重大过失行为，致使基金受到损害，执行事务合伙人应承担赔偿责任。

16.协议生效：基金合伙协议自全体合伙人签署（机构主体为加盖公章及法定代表人或执行事务合伙人签字或签章）之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

六、涉及关联交易的其他安排

本次无涉及关联交易的其他安排。

七、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易旨在紧跟国家战略定位方向，对未来产业量子科技进行布局投资。本次交易符合公司及全体股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。交易对于方资信状况良好，具有良好的履约能力。

本次交易主要面临以下风险：一是基金的运营风险、经营环境风险和退出风险，国元股权将严格把控基金投资方向，做好风险防控。二是基金各出资人尚未签署相关正式的出资协议，本次交易事项中的交易方及交易金额可能发生变动的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中披露后续进展情况。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除此次交易外，本年年初至目前公司与国元基金、国元种子基金、国元投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易15,326.56元。

最近十二个月内，公司与国元金控集团及其下属公司发生的未经董事会审议的关联交易事项累计金额为1.356亿元，具体情况如下表：

单位：亿元

序号	交易对方	交易事项	交易金额
1	安徽国元投资有限责任公司	与关联人共同投资	0.20
2	安徽国元芯光股权投资合伙企业（有限合伙）	与关联人共同投资	0.64
3	江阴市澄源瑞基国元股权投资合伙企业（有限合伙）	与关联人共同投资	0.50
4	安徽国元金融控股集团有限责任公司	关联人划拨国有资本经营预算资金	0.016

本次关联交易金额为0.75亿元，公司连续十二个月内与同一个关联人累计发生的关联交易金额将达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，提交公司董事会审议。

九、独立董事过半数同意意见

2026年1月13日，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》并将该议案提交公司董事会审议。发表如下意见：

（1）公司全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于公司加快布局量子产业赛道，进一步拓宽业务渠道。（2）本次关联交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（3）本次关联交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。

十、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4.第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议；

5.关联交易情况概述表；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码：000728　证券简称：国元证券　公告编号：2026—001

国元证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通知于2026年1月11日以电子邮件等方式发出，会议于2026年1月14日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事14人。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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司自营业务规模的议案》。

为实现公司高质量发展，在综合考虑市场环境、行业发展趋势、业务实际需求以及风险控制指标等因素的前提下，同意公司对自营业务规模进行调整：

1.自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过公司净资本的400%。

公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

说明：上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

2.授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，结合市场情况及业务发展需要，对自营业务规模及实际使用资金进行分配和调整。

3.在下次董事会授权之前，本次授权一直有效。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过0.34亿元，国元创新投资有限公司以自有资金认缴出资不超过0.41亿元，联合其他投资人共同发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

鉴于该事项的出资人安徽国元基金管理有限公司系公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称国元金控集团）全资子公司安徽国元资本有限责任公司的控股子公司；安徽国元种子投资基金有限公司系国元金控集团的全资子公司；安徽国元投资有限责任公司系国元金控集团的控股子公司，该事项系公司与关联人共同投资，属于关联交易，关联董事沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生回避表决。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2026年1月13日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议均全票审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》详见2026年1月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4.第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码：603918　证券简称：金桥信息　公告编号：2026-005

上海金桥信息股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

因工作职责调整，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理金史平先生申请辞去总经理职务，离任后将继续担任公司董事长和董事会各专门委员会中的职务。公司董事、副总经理王琨先生申请辞去副总经理职务，离任后将继续担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。

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
金史平	总经理	2026年1月15日	2028年11月16日	职责调整	是	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否
王琨	副总经理	2026年1月15日	2028年11月16日	职责调整	是	董事、战略委员会委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金史平先生、王琨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金史平先生、王琨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月15日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王琨先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件：

王琨先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、公司副总经理、现任公司董事、总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王琨先生持有740,323股本公司股份，持股比例为0.20%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码：603918　证券简称：金桥信息　公告编号：2026-004

上海金桥信息股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知和资料于2026年1月8日以邮件和书面方式发出，会议于2026年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

同意聘任王琨先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码：603918　证券简称：金桥信息　公告编号：2026-006

上海金桥信息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：

● 回购注销原因：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职、2024年度公司层面业绩考核未达标，激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票将由公司进行回购并注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
294,300股	294,300股	2026年1月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

依据相关法规及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职、2024年度公司层面业绩考核未达标，激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票将由公司进行回购并注销。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

2025年11月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》（公告编号：2025-086），债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自该公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定：

1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已解除限售的限制性股票 不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价 格进行回购注销。

鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司将回购注销上述限制性股票9,900股。

2、公司层面业绩考核要求：

本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于35%
	第二个解除限售期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%
	第三个解除限售期	以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于70%

注：上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

根据公司2024年年度报告，公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,643,778.47元，剔除股份支付费用-946,347.22元后为-67,590,125.69元，较2020年同期有所下降，未达到本激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标，公司拟回购注销上述限制性股票284,400股。

综上所述，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计294,300股，占公司目前总股本的0.081%。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及122名激励对象，合计回购注销限制性股票294,300股。

（三）回购注销安排

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“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882431183），并向中登公司申请办理对上述122名激励对象已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票的回购过户手续，预计该部分股份于2026年1月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	365,107,526	0	365,107,526
有限售条件流通股份	294,300	-294,300	0
总计	365,401,826	-294,300	365,107,526

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

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《2022年股票期权与限制性股票激励计划》与激励对象签订的《限制性股票授予协议》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

北京市中伦（上海）律师事务所认为：金桥信息本次激励计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定；金桥信息因激励对象离职、2024年度公司层面业绩未达标拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定；本次回购注销的数量及价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；截至本法律意见书出具日，《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》已披露满45日，金桥信息在通知期内未收到债权人请求金桥信息清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议；金桥信息已在中证登上海分公司开设回购专用证券账户并向中证登上海分公司申请办理回购过户手续，并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉减资事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码：603517　证券简称：ST绝味　公告编号：2026-003

绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币5,000万元

● 已履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

● 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币5,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证，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。

目前，公司各募投项目均正常开展，本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2025年8月29日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。

发行名称	2022年非公开发行A股股票		
募集资金到账时间	2022年12月22日		
募集资金总额	118,036.40万元		
募集资金净额	116,125.89万元		
超募资金总额	eq \o\ac(□,V)不适用　□适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	38.40	2027年10月
	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	48.03	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是　eq \o\ac(□,V)否		

注：“累计投入进度”系截至2025年6月30日的数据。

（四）投资方式

2026年1月15日，广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司签署了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买产品名称为“共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A26642期”的保本浮动收益型产品，产品期限为90天，产品到期日为2026年4月17日。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否在在变相改变募集资金用途的行为
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A26642期	中信银行股份有限公司	结构性存款	90天	5,000万元	保本浮动收益	1.00-1.60	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至目前，公司近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	8,000.00	8,000.00	14.47	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	10.93	0.00
3	结构性存款	11,500.00	11,500.00	18.03	0.00
4	结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.25	0.00
5	结构性存款	5,000.00	5,