证券代码：600593　证券简称：大连圣亚　公告编号：2026-002

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于拟签署《租赁合同》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：

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连神洲游乐园有限公司（原名：大连神洲游艺城）签订《租赁合同》，继续承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋及所占用土地。本次租赁的租赁期限为2026年1月1日至2036年12月31日，年租金为人民币800万元。

● 本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年1月15日召开第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于拟签署<租赁合同>的议案》，具体内容如下：

一、交易概述

公司于2011年10月与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》，承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋，租赁期自2005年7月1日起至2025年12月31日，租金金额为350万元人民币/年。2016年6月，公司与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》补充协议，对租金金额进行调整，租金金额从350万元人民币/年，调整至400万元人民币/年。

鉴于上述承租房屋租赁期限已届满，为满足日常经营需要，公司拟与大连神洲游乐园有限公司（原名：大连神洲游艺城）签订《租赁合同》，继续承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋及所占用土地。基于保障公司业务的特定需求及长远发展的重要性，经与大连神洲游乐园有限公司协商，本次租赁的租赁期限为2026年1月1日至2036年12月31日，年租金为人民币800万元。

公司委托辽宁元正资产评估有限公司对本次租赁不动产的年租金进行了评估，评估基准日为2025年12月31日，价值类型为市场价值，评估方法为收益法。根据元正评报字[2026]第004号《大连圣亚旅游控股股份有限公司拟承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋涉及的大连神洲游乐园有限公司持有的不动产年租金项目资产评估报告》，委估资产的年租金为人民币806.34万元。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

1.公司名称：大连神洲游乐园有限公司

2.统一社会信用代码：9121020471699272XY

3.成立时间：2000年5月9日

4.住所：辽宁省大连市沙河口区星海公园内

5.法定代表人：刘德义

6.注册资本：130万元人民币

7.经营范围：游艺 柜台出租（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。）

8.主要股东：刘德义。

三、合同主要内容

1.合同主体

甲方（出租方）：大连神洲游乐园有限公司

乙方（承租方）：大连圣亚旅游控股股份有限公司

2.租赁标的

大连市沙河口区中山路608-7号房屋及所占用土地，权利人为大连神洲游乐园有限公司，证载建筑面积为5875.43平方米，用途为非住宅，证载土地面积为4528.49平方米，用途为商服，土地使用期限至2033年5月10日。

甲方须于租赁房屋所占用土地使用期限到期前积极推动续期事宜，以确保乙方能够合法使用租赁标的。

甲方将租赁标的按现状出租并交付乙方使用。

3.租赁期限

租赁期限为2026年1月1日至2036年12月31日。

4.租金及支付方式

双方确认自2026年1月1日起，年租金为人民币8,000,000.00元（大写：人民币捌佰万元整）。

租金分季度支付，每季度支付年租金的25%。

2026年第一期租金于合同签订后15日内支付，剩余租赁期限内租金按照每年1月15日前、4月1日前、7月1日前、10月1日前各支付年租金25%的方式支付。甲方应于收到当期全部租金之日起7个工作日内向乙方开具对应金额的增值税专用发票。

5.违约责任及损失赔偿

（1）若甲方未按时交付房屋的，每逾期一日，甲方应按照日租金的2倍向乙方支付违约金，逾期交付房屋超30日的，乙方有权单方面解除本合同，并有权要求甲方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（2）若甲方在租赁期间将租赁标的向第三人出租或侵害乙方优先购买权的，乙方有权单方面解除本合同，并有权要求甲方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（3）因甲方过错原因导致乙方解除本合同或因法律法规规定解除本合同的，甲方应自合同解除之日起15日内退还乙方已支付但未实际使用期间的租金，逾期未退还的，每逾期一日，应按照未退还租金的千分之二向乙方支付违约金，乙方不承担任何违约责任。因甲方过错原因导致本合同解除的，乙方有权要求甲方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（4）若乙方逾期支付任何一期租金的，每逾期一日，乙方应按照欠付租金的千分之二向甲方支付逾期租金，直至付清之日止。

（5）若乙方任何一期逾期支付全部或部分租金超60日的，甲方有权单方面解除本合同，并有权要求乙方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（6）若甲方未按照合同约定向乙方开具上一期已付金额的合法合规增值税专用发票的，则乙方有权按照甲方逾期开具合法合规增值税专用发票的天数相应延期支付下一期租金，并且不承担逾期支付的违约责任。

（7）若乙方在房屋内故意从事违法犯罪活动，或违法存放易燃易爆、有毒有害等危险物品的，甲方有权立即解除合同，已收租金不予退还，并有权要求乙方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（8）若乙方未经甲方书面同意将房屋用于抵押、担保的，甲方有权单方解除合同，已收租金不予退还，并有权要求乙方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（9）乙方应于本合同到期或解除之日前结清租赁使用期间全部水电费、物业费、燃气费、取暖费等，若因乙方没有结清上述相关费用使甲方产生损失的，甲方有权向乙方追偿。

（10）若乙方违反本合同约定未按时腾退房屋的，每逾期一日，按日租金的2倍向甲方支付房屋占用使用费，甲方有权强制清场，由此产生的费用均由乙方承担。

（11）任何一方违反本合同约定构成违约，应承担违约责任。违约责任包括但不限于继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。守约方为追索权利而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、诉讼保全的保函费、差旅费等）均由违约方承担。

6.合同自双方签字或盖章之日起生效。

公司董事会提请股东会授权管理层根据实际情况补充、修改、签署与本次租赁有关的协议和文件，并全权负责履行相关协议和文件所涉事宜。

四、本次交易对公司的影响

本次交易是公司日常经营所需，符合公司发展战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：600593　证券简称：大连圣亚　公告编号：2026-003

大连圣亚旅游控股股份有限公司 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2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司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2月2日　14点30分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月1日至2026年2月2日

投票时间为：2026年2月1日15:00至2026年2月2日15:00止

（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	《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>的议案》	√
2	《关于内部董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于拟签署<租赁合同>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届十二次董事会会议审议通过，议案3已经公司第九届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2025年12月26日、2026年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：薛永晨

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）同一表决权通过现场、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。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为2026年2月1日15:00至2026年2月2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600593	大连圣亚	2026/1/27

（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）现场登记方式：

1. 个人股东亲自出席的，持本人身份证原件、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，持本人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托的代理人出席的，持代理人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。

3. 异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年01月29日　上午9:00-11:30　下午13:30-16:30

2026年01月30日　上午9:00-11:30　下午13:30-16:30

（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

电子信箱：dshbgs@sunasia.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2026年1月17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

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2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	《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>的议案》			
2	《关于内部董事薪酬方案的议案》			
3	《关于拟签署<租赁合同>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。

证券代码：600593　证券简称：大连圣亚　公告编号：2026-001

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十三次董事会会议决议公告

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

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十三次董事会会议于2026年1月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于拟签署<租赁合同>的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署<租赁合同>的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2026-006

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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

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
金源（山东）新能源科技发展有限公司	1,000.00万元	24,000.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	207,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	96.38
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）	否

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签署了《最高额保证合同》，由公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）在该行于2026年1月16日至2027年1月16日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为1,000万元。金源科技对本次担保不提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-117）。截至本公告披露日，公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	金源（山东）新能源科技发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA94PC3727
成立时间	2021年8月18日
注册地	山东省聊城经济技术开发区莽官屯街道庐山北路28号
注册资本	27,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；进出口代理.（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	51,211.98	29,729.50
	负债总额	22,364.82	14,148.40
	资产净额	28,847.16	15,581.10
	营业收入	12,609.60	10,964.49
	净利润	1,266.07	378.14

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人

保证人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：1,000万元人民币

4、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

5、保证范围：除了《最高额保证合同》所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《最高额保证合同》而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据《流动资金贷款合同》经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，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。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会会议通过，无需另行召开董事会审议。

六、关于公司解除担保的情况说明

2026年1月，公司收到中国民生银行股份有限公司聊城分行的书面通知，公司为山东博源精密机械有限公司提供的5,000万连带责任保证（保证合同编号：ZHHT2500000783050001）的担保合同对应《固定资产贷款借款合同》项下的全部债务已全部结清，保证合同终止，公司为此事项提供的担保责任解除。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为96.38%、92.90%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

截至本公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：600470　证券简称：六国化工　公告编号：2026-001

安徽六国化工股份有限公司 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16日

（二）股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

（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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,591,044
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（%）	68.5910

（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，公司董事长吴亚先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司非独立董事王刚先生、李海龙先生，独立董事张琛先生、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议；

2、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分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：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	62,866,044	91.6534	5,694,800	8.3025	30,200	0.0441

（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	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案	36,786,044	86.5329	5,694,800	13.3960	30,200	0.0711

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

2、本次议案属于特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张大林、冉合庆

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2026年1月17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：600085　证券简称：同仁堂　公告编号：2026-001

北京同仁堂股份有限公司 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16日

（二）股东会召开的地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

（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	1,263
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,970,045
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（%）	56.8711

（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，董事长张朝华女士主持。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。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》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11人，出席董事11人；

2. 公司董事会秘书出席本次会议；部分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：《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》

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	57,667,211	95.0639	2,440,794	4.0236	553,500	0.9125

2. 议案名称：《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》

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	57,667,211	95.0639	2,453,594	4.0447	540,700	0.8914

3. 议案名称：《关于制定<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	776,489,751	99.5538	2,875,394	0.3687	604,900	0.0775

（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	《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》	57,667,211	95.0639	2,440,794	4.0236	553,500	0.9125
2	《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》	57,667,211	95.0639	2,453,594	4.0447	540,700	0.8914

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数以上通过。

2. 议案1、议案2已对中小投资者单独计票。

3. 议案1、议案2关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司回避表决，回避股份719,308,540股。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张弘、张爽

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董事会
2026年1月17日

● 报备文件

1. 北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

证券代码：600893　证券简称：航发动力　公告编号：2026-009

中国航发动力股份有限公司 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16日

（二）股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

（三）出席会议的普通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	1,129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,772,829
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（%）	12.1639

（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。

副董事长李健先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席1人，其中，副董事长李健先生主持会议，董事长牟欣先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未列席本次股东会；

2、公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

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	159,478,000	90.7296	16,019,529	9.1137	275,300	0.1567

（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年度预计日常关联交易的议案》	159,478,000	90.7296	16,019,529	9.1137	275,300	0.1567

（三）关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、韩金熹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2026年1月17日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

证券代码：603717　证券简称：天域生物　公告编号：2026-009

天域生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告

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：

● 公司股东史东伟先生持有公司股份32,338,800股，占公司总股本的11.15%，本次质押展期后，史东伟先生累计质押股份29,000,000股，占其持股数量的89.68%，占公司总股本的9.99%。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月16日收到公司持股5%以上股东史东伟先生的书面函告，获悉史东伟先生将其持有的公司部分股份进行了质押展期业务，具体情况如下：

一、上市公司股份质押展期

1、本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否补充质押	原质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	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
史东伟	否	10,000,000	否	2025.01.16	2026.01.15	2026.07.14	上海张江科技小额贷款股份有限公司	30.92%	3.45%	补充流动资金

2、拟质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

3、股东累计质押股份情况

股东名称		史东伟
持股数量（股）		32,338,800
持股比例		11.15%
本次质押展期前累计质押数量（股）		29,000,000
本次质押展期后累计质押数量（股）		29,000,000
占其所持股份比例		89.68%
占公司总股本比例		9.99%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量（股）	0
	已质押股份中冻结股份（股）	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量（股）	0
	未质押股份中冻结股份数量（股）	3,181,856

注：因合同纠纷，史东伟先生持有的公司3,181,856股股份被司法冻结。

二、其他说明

上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力。上述质押展期行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司日常经营和公司治理产生影响。公司将持续关注上述股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司
董事会
2026年01月17日

证券代码：601519　证券简称：大智慧　编号：临2026-003

上海大智慧股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,400万元到-5,000万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,900万元到-8,500万元。

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

经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,400万元到-5,000万元，将出现亏损。

预计2025年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利润-6,900万元到-8,500万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-19,894.06万元；归属于母公司所有者的净利润：-20,127.10万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20,001.53万元。

（二）每股收益：-0.100元

三、本期业绩预亏损的主要原因

本期较上年同期部分业务收入有所增长，公司持续推进降本增效，成本费用减少较大，但收入的增长尚不足以覆盖成本。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二六年一月十七日

证券代码：600310　证券简称：广西能源　公告编号：临2026-002

广西能源股份有限公司 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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,000万元到-22,000万元，比上年度减少23,298.80万元到28,298.80万元，同比减少369.89%到449.27%。

● 预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-28,000万元到-34,000万元。

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

经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归