

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-007

苏美达股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2026年1月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年1月16日以通讯方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案
具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。
特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-009

苏美达股份有限公司 关于子公司参与投资的环保产业基金 实施清算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、合作投资基本情况
2019年4月,苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)为支持生态环保事业的发展,同时借助专业管理机构和储备优质项目资源,公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)及其控股子公司江苏苏美达成套设备工程有限公司(以下简称“成套公司”)与中咨华盛投资管理(上海)有限公司(以下简称“中咨华盛”)共同出资1亿元人民币设立中咨苏美达(南)环保产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“环保产业基金”)。其中苏美达集团出资7,900万元,成套公司出资2,000万元,中咨华盛出资100万元,中咨华盛为普通合伙人。

环保产业基金于2019年8月14日发起成立,基金业协会备案编号为S1C810,基金认缴出资1亿元人民币,其中普通合伙人中咨华盛认缴100万元,实缴0元,有限合伙人苏美达集团认缴7,900万元,实缴1,580万元,有限合伙人成套公司认缴2,000万元,实缴395万元。截至目前,环保产业基金无对外负债情况,运行情况一切正常。存续期内,环保产业基金通过成立南京市美之源环保科技有限公司与成套公司、南京致生环保科技有限公司组成的联合体中标南京市栖霞区餐厨废弃物处置厂政府和社本资本合作(PPP)项目。具体内容详见公司于2019年4月13日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发起设立环保产业基金的公告》(公告编号:2019-021)及2019年8月17日、2019年10月15日、2020年8月13日、2020年9月16日分别在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于环保产业基金的进展报告》(公告编号分别为2019-045、2019-048、2020-030、2020-034)。目前,环保产业基金已完成对投资的南京餐厨废弃物处置厂PPP项目的退出。

二、本次环保产业基金进展情况

近日,公司收到环保产业基金管理人发来的通知,环保产业基金目前存续期限已届满,已向苏美达集团、成套公司按比例分配本金和投资收益共计2,410万元。并拟对环保产业基金实施解散并清算,由普通合伙人中咨华盛担任清算人或成立专项清算组,负责本合伙企业清算事宜。清算完成后,普通合伙人将编制符合中国基金业协会相关法律法规的《清算报告》并在中国基金业协会的“资产管理业务综合报送平台”完成本合伙企业的清算备案。同时,普通合伙人将代表合伙企业向登记机构办理工商注销登记,办理完成正式解散。

本事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响及拟采取应对措施
本次环保产业基金进行清算事项系因环保产业基金存续期限已届满,本次事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司将密切关注环保产业基金清算的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前私募股权基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资阶段情况	投资金额(万元)
1	2025年10月24日	明阳(南京)智能制造科创投资基金合伙企业(有限合伙)	已签署合伙协议,完成工商登记	14,000
2	2019年4月13日	中咨苏美达(南)环保产业投资合伙企业(有限合伙)	存续期限已届满,将对环保产业基金实施清算	9,900(公司及子公司认缴出资1,025万元)
		合计		23,900

特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2026-008

苏美达股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2026年1月16日,苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,根据公司工作安排,同意聘任王申涛先生,何贤先生为公司副总经理(简历见附件),聘期与公司第十届董事会任期一致。董事会审议前,该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

经审查,王申涛先生、何贤先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。除聘任中任职情况外,王申涛先生、何贤先生为公司董事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。公司对王申涛先生、何贤先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日,王申涛先生、何贤先生未持有公司股份。

特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件:新任副总经理简历
王申涛,男,中国国籍,本科学历,高级管理人员工商管理硕士,高级国际商务师,曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司采购部副经理、经理、总经理助理、副总经理,江苏苏美达轻纺有限公司董事长,公司副总经理助理。现任公司副总经理兼江苏苏美达轻纺有限公司董事长。

何贤,男,中国国籍,本科学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司采购部副经理、纺织品事业部总经理、总经理助理、副总经理,江苏苏美达轻纺有限公司董事长,公司总经理助理。现任公司副总经理兼苏美达船舶有限公司董事长。

特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-003

中节能风力发电股份有限公司 2025年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●业绩预减的具体情况:实现盈利,且净利润与上年同期相比减少36.09%到52.63%。
●中节能风力发电股份有限公司(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6.32亿元到8.52亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4.8亿元到7.0亿元,同比减少36.09%到52.63%。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6.0亿元到8.2亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4.9亿元到7.1亿元,同比减少37.40%到54.20%。

●本期业绩预减未经审计。
一、本期业绩预减情况
(一)业绩预减期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)业绩预减情况
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6.32亿元到8.52亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4.8亿元到7.0亿元,同比减少36.09%到52.63%。

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6.0亿元到8.2亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4.9亿元到7.1亿元,同比减少37.40%到54.20%。

本期业绩预减公告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。
(一)利润影响因素
1.营业收入
(1)营业收入:16.14亿元。归属于母公司所有者的净利润:13.30亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:13.05亿元。
(2)每股收益:0.206元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
公司2025年归属于母公司所有者的净利润较上年减少的主要原因为:
(一)2025年平均上网电价下降以及部分区域弃风限电导致发电量损失增加。
(二)部分区域老旧场站风机设备更新“以大代小”扩容改造升级,计提相关资产减值准备。

四、风险提示
截至本公告披露日,本次业绩预减的相关财务数据未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预减有关事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。
五、其他说明事项
以上业绩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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-004

中节能风力发电股份有限公司 关于收到应收国家可再生能源补贴资金 情况的自愿信息披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、获取补贴资金的基本情况
自2025年1月1日至2025年12月31日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)下属风力发电项目公司共收到可再生能源补贴资金15.07亿元,较去年同期增加122.74%。

二、对公司的影响
上述可再生能源补贴资金的回收将改善公司现金流,对公司未来的运营产生积极影响。可再生能源补贴资金已于电量结算时确认到对应年度的电费收入,本次收款对公司2025年度损益不会产生重大影响,具体以会计师事务所审计以后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-003

浙江司太立制药股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并 取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,公司拟以自有资金的方式对上海司太立增资6,000万元人民币,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(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

近日,公司收到子公司上海司太立通知,上海司太立注册资本由50,000万元增加至56,000万元,同时已完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续,并取得上海市金山区市场监督管理局换发的营业执照,相关信息公告如下:
1、统一社会信用代码:9131011659810839XL

特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年01月17日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2026-001

天津美腾科技股份有限公司 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、本期业绩预告情况
(一)业绩预减期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)业绩预减情况
1.经财务部门初步测算,预计2025年年度实现营业收入为50,805.00万元至62,095.00万元,同比下降1.02%至上升13.65%。
2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,245.51万元到2,852.85万元,同比减少55.21%到70.14%。
3.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,636.67万元到1,810.79万元,同比减少75.81%到83.87%。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
公司上年同期实现营业收入54,639.40万元;利润总额:3,490.55万元;归属于母公司所有者的净利润:4,067.53万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,159.05万元;基本每股收益:0.47元/股。

三、本期业绩变化的主要原因
近年来,受国内外宏观经济波动、能源结构加速转型及煤炭市场供需关系深度调整影响,公司主要下游煤炭行业整体下行,持续处于周期性调整底部,煤炭企业对于资本开支相对谨慎,市场需求受到了一定的影响;叠加智能干选装备竞争者持续涌入,行业竞争加剧,公司同步调整销售策略,以相对具备竞争力的产品定价继续巩固市场份额,导致毛利率较去年同比收窄,营业收入增长不及预期。同时,公司加大市场开拓力度,销售费用同比增加;此外,本年度包括政府补助和软件退税在内的其他收益较去年同期减少,进一步对公司净利润水平造成了影响。

在此背景下,公司持续投入研发,在新产品的研发与新市场的布局方面持续推进各项工作,加快产品迭代以及增强产品性能和优化成本,为高质量可持续发展提供持续助力,构建长期竞争力。经过公司前期的整体布局,公司的新产品研发、市场开拓等工作也取得了较好的进展,海外布局也在稳步推进。

四、风险提示
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据,截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-005

山东键邦新材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰君安证券股份有限公司(原称国泰君安证券股份有限公司,以下简称“国泰君安”)出具的《关于更换山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的关系》。

国泰君安作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,原委托陆晓生先生和张方先生担任公司持续督导工作的保荐代表人,法定持续督导期至2026年12月31日。现因张方先生个人工作变动原因,不能继续履行对公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行,国泰君安指派王拓先生(简历详见附件)接替张方先生担任公司的保荐代表人,履行对公司的持续督导职责。

特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-007

上海英方软件股份有限公司 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)本期业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)业绩预减情况
经上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润约为1,500万元到1,200万元,较上年同期相比,亏损规模显著收窄。预计公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,100万元到-2,700万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4,473.50万元。

三、本期业绩变化的主要原因
报告期内,公司营业收入保持稳定。在此基础上,公司为把握行业发展机遇,巩固核心技术竞争优势,持续在高端人才引进、底层技术研发及销售网络建设等关键领域保持投入,相关费用维持较高水平。与此同时,公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等措施,加强对研发、管理及销售费用的精细化管控,相关费用同比实现下降。综合以上因素,公司2025年仍处于亏损状态,但与亏损规模较上年同期有所收窄。

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核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩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经审计后的《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。
上海英方软件股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-003

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本项目”)委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任本项目的主承销商和联席保荐机构。其中,五矿证券原指派保荐代表人为施伟先生和尹瑞先生,本项目持续督导期自2024年12月31日起。截至持续督导期届满,公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未转股完毕,中信证券、五矿证券将继续履行持续督导义务。

近日,公司收到五矿证券发来的《关于更换公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,五矿证券委派的本项目保荐代表人尹瑞先生因个人工作变动原因,不再担任本项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,五矿证券现委派高女士(简历详见附件)担任公

2、名称:上海司太立制药有限公司

3、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住所:上海市金山工业区茂业路500号

5、法定代表人:陆耀

6、注册资本:人民币5600.0000万元整

7、成立日期:2012年06月05日

8、经营范围:
许可项目:药品生产(不含中药饮片、麻醉、炒、炙、烫、或等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术推广;货物进出口;技术进出口;非自用房地产租赁业务;电子产品销售(不含许可类电子产品);(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)

特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年01月17日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-007

上海英方软件股份有限公司 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)本期业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)业绩预减情况
经上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润约为1,500万元到1,200万元,较上年同期相比,亏损规模显著收窄。预计公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,100万元到-2,700万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4,473.50万元。

三、本期业绩变化的主要原因
报告期内,公司营业收入保持稳定。在此基础上,公司为把握行业发展机遇,巩固核心技术竞争优势,持续在高端人才引进、底层技术研发及销售网络建设等关键领域保持投入,相关费用维持较高水平。与此同时,公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等措施,加强对研发、管理及销售费用的精细化管控,相关费用同比实现下降。综合以上因素,公司2025年仍处于亏损状态,但与亏损规模较上年同期有所收窄。

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核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩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经审计后的《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。
上海英方软件股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

附件:王拓先生简历
王拓先生,高级经济师,保荐代表人。自从事投资银行业务以来,主办或参与了湖南三德科技股份有限公司IPO项目、深圳市壹泰国际建设股份有限公司IPO项目、江苏龙耀科技股份有限公司IPO项目和非公开发行股票项目,苏州福懋电子技术有限公司IPO项目拟以简易程序向特定对象发行股票项目,山东键邦新材料股份有限公司IPO项目等,具有丰富的证券发行工作经验。

特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-007

上海英方软件股份有限公司 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)本期业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)业绩预减情况
经上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2025年度归属于母公司所有者的净利润约为1,500万元到1,200万元,较上年同期相比,亏损规模显著收窄。预计公司2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3,100万元到-2,700万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50万元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4,473.50万元。

三、本期业绩变化的主要原因
报告期内,公司营业收入保持稳定。在此基础上,公司为把握行业发展机遇,巩固核心技术竞争优势,持续在高端人才引进、底层技术研发及销售网络建设等关键领域保持投入,相关费用维持较高水平。与此同时,公司通过优化组织架构、削减非必要开支、提升资源利用效率等措施,加强对研发、管理及销售费用的精细化管控,相关费用同比实现下降。综合以上因素,公司2025年仍处于亏损状态,但与亏损规模较上年同期有所收窄。

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核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩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经审计后的《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。
上海英方软件股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-003

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本项目”)委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任本项目的主承销商和联席保荐机构。其中,五矿证券原指派保荐代表人为施伟先生和尹瑞先生,本项目持续督导期自2024年12月31日起。截至持续督导期届满,公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未转股完毕,中信证券、五矿证券将继续履行持续督导义务。

近日,公司收到五矿证券发来的《关于更换公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,五矿证券委派的本项目保荐代表人尹瑞先生因个人工作变动原因,不再担任本项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,五矿证券现委派高女士(简历详见附件)担任公

司持续督导的保荐代表人,继续履行本项目的持续督导职责。
本次变更后,五矿证券作为公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为施伟先生和高女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司及公司董事会对尹瑞先生为公司公开发行可转换公司债券项目工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件:
高女士简历
高女士,中国国籍,无永久境外居留权,复旦大学会计学硕士研究生学历,五矿证券有限公司投资银行业务委员会业务骨干,具有10年投资银行业务从业经验,拥有保荐代表人资格。曾负责或参与了沃格光电IPO、宏洲光电再融资等项目的相关事项,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-004

常州时创能源股份有限公司 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、本期业绩预告情况
(一)业绩预减期间
2025年1月1日至2025年12月31日
(二)业绩预减情况
(1)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为-35,800万元到-29,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29,095.34万元到35,095.34万元,同比减少44.83%到54.08%。
(2)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-38,800万元到-32,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少27,406.16万元到33,406.16万元,同比减少41.40%到50.46%。
(3)本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:-77,922.11万元。归属于母公司所有者的净利润:-64,895.34万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-66,206.16万元。
(二)每股收益:-1.63元/股。

三、本期业绩变化的主要原因
2025年光伏新增装机持续增长,但行业供需失衡问题依旧突出,在行业持续深度调整的周期中,公司始终坚持降维一体打法,自主创新驱动发展。报告期内,光伏电池和设备销售端销量增加,收入增加;另外,去年同期基于谨慎原则,对ZGW PERC硅片与电池相关的设备计提了资产减值准备,对去年同期净利润产生一定的不利影响。未来公司将持续加大产品研发投入,以材料创新不断获得业务突破,对产品持续迭代更新,保持行业领先地位。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门自行进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩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。
常州时创能源股份有限公司
董 事 会
2026年1月17日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:2026-005

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份时间过半的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:
●已披露增持计划情况:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日披露了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于持股5%以上股东增持计划的公告》(公告编号:2025-088)。胡丹锋先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,增强投资者信心,计划自上述公告披露之日起6个月内,以自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过5,000万元(含)。本次增持计划设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体态势,择机逐步实施增持计划。

●增持计划的实施进展:截至本公告披露日,前述增持计划时间已过半,胡丹锋先生尚未增持公司股份,后续将按照增持计划继续实施。
●增持计划的实施风险:本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化或目前无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称:胡丹锋

增持主体身份:控股股东、实际控制人
控股股东、实际控制人的一致行动人
实际控制人配偶、父母、兄弟姐妹
公司董事、监事和高级管理人员
其他:□是
□否

增持前持股数量:183,366,028股

增持前持股比例(占总股本):9.18%

二、增持计划的实施进展

增持主体名称:胡丹锋

增持计划首次实施时间:2025年10月17日

增持计划原定实施期间:2025年10月17日至2026年4月16日

增持计划原定增持金额:3,000万元-5,000万元

增持计划增持数量:不适用

增持计划增持比例:不适用

本次增持实施期间:2025年10月17日至2026年1月16日

本次增持股份方式及数量:增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持;增持数量:截至本公告日,增持数量为0股。

本次增持股份比例(占总股本):0%

累计已增持股份数量:0股

累计已增持股份比例(占总股本):0%

累计已增持股份比例(占总股本):0%

后续增持股份资金安排:胡丹锋先生将继续按照本次增持计划,以自有资金或自筹资金择机履行后续增持。

三、增持计划实施相关风险提示
(一)本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化或目前无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化
□是
□否

(三)规定增持计划期间过半,实际增持数量是否过半或未到达区间下限50%
□是
□否

主要系胡丹锋先生自身统筹安排,基于对公司持续发展的信心和长期投资价值的认可,将继续实施增持计划。
(四)增持主体是否提前终止增持计划
□是
□否

四、其他说明