证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2026-004

# 深圳市共进电子股份有限公司 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：上海证券交易所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：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日

至2026年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案 | 应选董事(5)人 |
| 1.01 | 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 1.02 | 关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 1.03 | 关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 1.04 | 关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 1.05 | 关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 2.00 | 关于改选第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 2.01 | 关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 2.02 | 关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 2.03 | 关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 2.04 | 关于提名陈更先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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 | 603118 | 共进股份 | 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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。1、参加股东会会议登记时间：2026年1月29日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。 2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。 3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：(1)自然人股东：本人身份证原件；(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件；(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部

4、邮政编码：518054

5、会议联系人：公司证券部

6、电话：0755-26859219

7、传真：0755-26021338

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

**深圳市共进电子股份有限公司董事会**
**2026年1月17日**

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

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 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案 | |
| 1.01 | 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 1.02 | 关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 1.03 | 关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 1.04 | 关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 1.05 | 关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 | |
| 2.00 | 关于改选第五届董事会独立董事的议案 | |
| 2.01 | 关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 2.02 | 关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 2.03 | 关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 2.04 | 关于提名陈更先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 | |

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填写投票数，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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈××　　4.02 | 例：赵×× |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2026-003

# 深圳市共进电子股份有限公司 关于第五届董事会改选部分董事的公告

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。

2026年1月16日，深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。

现将公司本次董事会情况说明如下：

一、第五届董事会改选部分董事情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及公司第五届董事会提名委员会审核、第五届董事会审议，董事会同意提名王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事，原独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生不再担任公司独立董事。

前述独立董事候选人许家武先生、陈更生先生均已取得独立董事资格证书，刘巍先生、王新河先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。前述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司将按照相关要求向上海证券交易所报送前述四位独立董事候选人相关材料，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

上述董事候选人(简历详见附件)需提交公司股东会审议并选举。

二、其他说明

上述董事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规及规章制度规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述改选事项前，公司第五届董事会原董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士、江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对上述董事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

**深圳市共进电子股份有限公司董事会**
**2026年1月17日**

附件1：

第五届董事会非独立董事候选人简历

王建祥先生简历

王建祥：男，1969年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料(集团)股份有限公司董事长、常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，王建祥先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

程树新先生简历

程树新：男，1983年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监监助理、探路者户外用品股份有限公司资金经理、北京开源投资管理有限公司总经理。现任康达新材料(集团)股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，程树新先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

王会玲女士简历

王会玲：女，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，河北科技大学学士学位。历任北京许继电气有限公司软件工程师、张家口银行唐山丰南支行业务主管、沧州银行唐山分行友谊路支行副行长、唐山控股发展集团股份有限公司副总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，王会玲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

赵峰先生简历

赵峰：男，1978年生，高级工程师，沈阳工业大学毕业学士。拥有特种集成电路领域20余年从业经历，专业背景扎实，从业履历丰富，涵盖研发、市场、经营与管理。2001年至2011年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，历任组长、市场部副主任、新部门负责人；2012年至2014年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所下属金资公司，任总经理；2014年至2015年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，任所长助理；2018年至今，就职于成都中科华微电子有限公司，任创始人兼总经理。

截至本公告披露日，赵峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

沈一涛先生简历

沈一涛：男，1988年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，中欧国际工商学院(CEIBS)FMBA金融工商管理硕士在读。已取得深圳证券交易所董会秘书资格证书，持有深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。自2011年至今就职于康达新材料(集团)股份有限公司，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任康达新材料(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，沈一涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

附件2：

第五届董事会独立董事候选人简历

刘巍先生简历

刘巍：男，1991年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士后。2021年6月获清华大学管理学博士；2021年7月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任讲师、副教授；2023年6月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任会计系副主任；2025年8月至今，就职于北京交通大学经济管理学院威海国际学院，任会计学专业负责人。

许家武先生简历

许家武：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师，高级经济师。2009年10月至2015年5月就职于北京市天银律师事务所任合伙人；2015年5月至今就职于北京海润天睿律师事务所任合伙人；2016年3月至2021年1月，担任中新网络信息安全股份有限公司独立董事；2017年9月至2020年8月，担任宁波九远资产管理有限公司执行董事；2019年9月至2025年7月，担任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任安徽林平循环发展股份有限公司独立董事。

王新河先生简历

王新河：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982年至1991年就职于中电科15所(原电子部华北计算技术研究所)大型机室任工程师；1991年至1993年就职于机电部(后电子部)电子行业发展司计划处任主任科员；1993年至1999年就职于科工委银河新技术发展公司北京银河公司任副总经理、技术总监、高级工程师；1999年至2004年任北京银河伟业数字技术有限公司联合创始人、总经理；2000年至2004年任北京汉邦高科数字技术股份有限公司联合创始人、副总经理；2004年至2017年就职于北京航空航天大学软件学院，任IT项目管理与产业信息化专业主任、教授、硕导；2015年6月至今，任北京元航投资管理有限公司创始合伙人。

陈更生先生简历

陈更生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学院正高级工程师、博士生导师。1994年9月至1998年12月，任摩托罗拉系统(中国)有限公司系统工程师；1999年1月至2004年12月，任北电网络(中国)有限公司系统工程师。2005年1月至2008年11月，任上海虹鹰通信技术有限公司副总经理。2008年12月至2022年11月担任复旦大学高级工程师，2022年12月至今任复旦大学正高级工程师(教授级)。2022年11月至今，任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，前述独立董事均未持有公司股份，与公司的董事、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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2026-002

# 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026年1月16日(星期五)上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2026年1月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形(其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会)。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》

与会董事认为：因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事。董事会提名委员会已对非独立董事候选人任职资格等相关方面进行审查并征求了非独立董事候选人本人意见，候选人符合非独立董事任职资格。同意公司改选第五届董事会部分非独立董事的议案。

1.01 关于提名王建祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.02 关于提名程树新先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.03 关于提名王会玲女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.04 关于提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

1.05 关于提名沈一涛先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于第五届董事会改选部分董事的公告》(公告编号：临2026-003)。

2、审议通过《关于改选第五届董事会独立董事的议案》

与会董事认为：因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生不再担任公司独立董事。董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格等相关方面进行审查并征求了独立董事候选人本人意见，候选人符合独立董事任职资格。同意公司改选第五届董事会独立董事的议案。

2.01 关于提名刘巍先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.02 关于提名许家武先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.03 关于提名王新河先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.04 关于提名陈更先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于第五届董事会改选部分董事的公告》(公告编号：临2026-003)。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

与会董事认为：本次召开临时股东会符合相关法律法规和公司制度的规定，同意公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临2026-004)。

特此公告。

**深圳市共进电子股份有限公司董事会**
**2026年1月17日**

证券代码：603190　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-002

# 烟台亚通精工机械股份有限公司 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金额(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 |
|---|---|---|---|---|
| 济南鲁新金属制品有限公司(以下简称“济南鲁新”) | 2,000.00万元 | 9,480.00万元 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | - |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额(万元) | 90,296.17(不含本次) |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 42.95 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□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%<br>□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) 担保的基本情况

2026年1月16日烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与企业银行(中国)有限公司青岛经济技术开发区支行(以下简称“企业银行”)签署了《保证合同》，在保证责任期间内，为济南鲁新在企业银行的本金金额不超过2,000万元的融资业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。

(二) 内部决策程序

公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第二届董事会第十八次会议、2024年年度股东会审议并通过了《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度)，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过10亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。有效期自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2025-029号、2025-034号和2025-041号的公告。

本次担保属于公司2024年年度股东会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他 |
| 被担保人名称 | 济南鲁新金属制品有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% |
| 法定代表人 | 焦召明 |
| 统一社会信用代码 | 9137018157557438XD |
| 成立时间 | 2011-07-08 |
| 注册地 | 山东省济南市章丘区双山街道城东工业园三涧大道东侧、古月路南侧 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 汽车零部件、发动机配件、铝合金压铸件、镁合金压铸件的设计、开发、生产及销售；机床配件的生产、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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) |

| 主要财务指标(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 | 494,612,279.79 | 427,180,569.24 |
| | 负债总额 | 193,011,372.70 | 152,756,275.05 |
| | 资产净额 | 301,600,907.09 | 274,424,294.19 |
| | 营业收入 | 279,990,639.79 | 404,529,656.55 |
| | 净利润 | 25,746,746.78 | 47,135,958.90 |

三、担保协议的主要内容

贷款人：企业银行(中国)有限公司青岛经济技术开发区支行

保证人：烟台亚通精工机械股份有限公司

借款人：济南鲁新金属制品有限公司

保证额度：债务本金2,000万元及其他应付款项

保证方式：连带责任保证

保证期间：贷款合同项下债务履行期届满之日起三年。如贷款合同项下贷款有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算

担保范围：借款人在贷款合同项下应向贷款人偿还和支付的本金(包括借款人在贷款合同项下循环使用的本金)、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用、执行费用等)以及借款人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)；贷款人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用及执行费用等)以及保证人应支付的任何其他款项。

四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

董事会认为：2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为其他子公司提供担保事项，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额90,296.17万元(全部为对合并范围内子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的42.95%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

**烟台亚通精工机械股份有限公司董事会**
**2026年1月17日**

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2026-002号

# 唐山三友化工股份有限公司 2025年度业绩预减公告

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：

●经唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定按露数据)相比，预计将减少4.08亿元左右，同比下降82%左右。

●2025年度公司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(法定按露数据)相比，预计将减少4.27亿元左右，同比下降99%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日-2025年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润0.91亿元左右，与上年同期(法定按露数据)相比，将减少4.08亿元左右，同比下降82%左右。

预计2025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400万元左右，与上年同期(法定按露数据)相比，将减少4.27亿元左右，同比下降99%左右。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额为83,067.79万元，归属于母公司所有者的净利润为49,902.49万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为43,049.89万元。

(二)每股收益：0.2417元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

2025年度，公司主导产品所属行业面临供给过剩、有效需求不足、原料价格回落有限的挑战，经营持续承压。其中纯碱板块较同期减利明显、氯碱板块盈利能力同比下滑，化纤板块、有机硅板块虽同比有所改善，但不足以弥补纯碱板块价格下行影响，导致本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

(二)非经营性损益的影响

经财务部门初步测算，2025年公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额0.87亿元，主要为热电公司出售碳排放配额结余量取得不含税收入0.53亿元，以及盐化公司取得盐田补偿款不含税收入0.33亿元等影响。

四、风险提示

本次预告数据是公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计。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。

**唐山三友化工股份有限公司董事会**
**2026年1月17日**

证券代码：688443　证券简称：智翔金泰　公告编号：2026-003

# 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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：

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事胡耘通先生递交的书面辞职报告。因工作原因，胡耘通先生申请辞去公司第二届董事会独立董事，辞职生效后，胡耘通先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

| 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(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡耘通 | 第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员 | 自公司股东会选举产生新任独立董事之日 | 2027年12月23日 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否 |

(二) 离任对公司的影响

胡耘通先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，胡耘通先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定，尽快完成补选第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，胡耘通先生未持有公司股份。

胡耘通先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、战略发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对胡耘通先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

**重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会**
**2026年1月17日**

证券代码：605178　证券简称：时空科技　公告编号：2026-001

# 北京新时空科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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、本次交易概述

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2025年10月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告文件。

2025年10月30日，公司收到上海证券交易所《关于对北京新时空科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》上证公函【2025】3808号(以下简称“《问询函》”)。2025年11月13日，根据《问询函》要求，公司组织相关各方就相关事项进行了认真核实、分析和研究，并逐项予以落实和回复。同时，公司根据《问询函》要求及相关回复内容对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于上海证券交易所<关于对北京新时空科技股份有限公司重大资产购买预案信息披