证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-002

成都华微电子科技股份有限公司 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个别及连带责任。

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

1.经财务部门初步测算，预计成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为21,300.00万元至25,500.00万元，与上年同期相比，将增加9,083.01万元至13,283.01万元，同比增加74.35%至108.73%。

2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18,300.00万元至22,000.00万元，与上年同期相比，将增加9,538.30万元至13,238.30万元，同比增加108.86%至151.09%。

3.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

1.营业收入：60,388.99万元。

2.利润总额：13,600.32万元。归属于母公司所有者的净利润：12,216.99万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8,761.70万元。

3.每股收益：0.20元。

三、本期业绩变化的主要原因

1.公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域，受国内特种行业周期影响，特种集成电路行业下游客户的产品需求有所增加，导致公司销售收入规模同比有所增加。

2.公司于2025年承接多项国家重点科研项目，相关重点研发项目的实施，为公司科技创新提供了充足的资金保障，保证了公司研发投入，同时减少了研发费用自有资金的支出。

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数据，尚未经注册会计师审计。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。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-003

成都华微电子科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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个别及连带责任。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第七次会议，于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度审计机构，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）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于近日收到大信通知，因原项目质量控制复核人工作调整，变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

大信作为公司2025年度审计机构，原指派王文春为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，现由于工作调整，大信委派韩士民接替王文春作为公司2025年度审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更后项目质量控制复核人的基本信息

1、基本情况

项目质量控制复核人：韩士民，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，近三年承办过南京熊猫、深科技等上市公司审计工作，2026年开始从事上市公司审计质量复核。

2、诚信记录

韩士民先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

韩士民先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

三、本次变更对公司的影响

本次审计机构变更质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-002

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告

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：

● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有公司股份总数为196,632,002股，占公司总股本的32.75%。本次部分股份解除质押及质押后，均瑶集团累计质押公司股份150,800,000股，占其所持公司股份总数的76.69%，占公司总股本的25.11%。

● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份403,853,404股，占公司总股本的67.25%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计282,244,673股，占其持股数量比例的69.89%，占公司总股本的47.00%。

一、本次控股股东股份解除质押基本情况

公司于2026年1月16日收到公司控股股东均瑶集团出具的《上海均瑶（集团）有限公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股份解除质押以及股份质押情况的告知函》，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除日期	本次解除质押后剩余被质押股份数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
均瑶集团	196,632,002	32.75%	17,000,000	8.65%	2.83%	2026年1月15日	133,800,000	68.05%	22.28%
合计	196,632,002	32.75%	17,000,000	8.65%	2.83%	-	133,800,000	68.05%	22.28%

注：存在尾差系四舍五入造成。

二、本次控股股东股份质押具体情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	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
均瑶集团	是	17,000,000	否	否	2026年1月15日	2027年1月17日	中国光大银行股份有限公司上海市西支行	8.65%	2.83%	为均瑶集团的债务提供履约担保
合计	-	17,000,000	-	-	-	-	-	8.65%	2.83%	-

本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押及质押前累计质押数量	本次解除质押及质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
均瑶集团	196,632,002	32.75%	150,800,000	150,800,000	76.69%	25.11%	0	0	0	0
王均金	145,593,000	24.25%	69,816,272	69,816,272	47.95%	11.63%	0	0	0	0
王均豪	61,628,402	10.26%	61,628,401	61,628,401	100.00%	10.26%	0	0	0	0
合计	403,853,404	67.25%	282,244,673	282,244,673	69.89%	47.00%	0	0	0	0

四、本次质押事项对上市公司的影响及风险提示

1.截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为54,000,000股，占均瑶集团所持公司股份的27.46%，占公司总股本的8.99%，对应融资余额为2亿元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为71,000,000股，占均瑶集团所持公司股份的36.11%，占公司总股本的11.82%，对应融资余额为3亿元。

王均金未来半年内到期的质押股份数量为69,816,272股；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为69,816,272股，占王均金所持公司股份的47.95%，占公司总股本的11.63%，对应融资余额为3.8亿元。

王均豪未来半年内到期的质押股份数量为0；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为61,628,401股，占王均豪所持公司股份的100%，占公司总股本的10.26%，对应融资余额为5亿元。

截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，未来还款来源主要包括投资收益、股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

2.控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响：

（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会席位不会发生变动，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押事项不涉及被用作履行业绩补偿义务。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-003

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,625.04万元到-14,416.69万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少11,505.05万元到18,713.40万元，同比减少95.14%到642.71%。

● 预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,257.02万元到-15,504.68万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少9,704.89万元到17,457.23万元，同比减少167.33%到301.00%。

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

1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,625.04万元到-14,416.69万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少11,505.05万元到18,713.40万元，同比减少395.14%到642.71%。

2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,257.02万元到-15,504.68万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少9,704.89万元到17,457.23万元，同比减少167.33%到301.00%。

（三）本期业绩预减的主要原因

（一）报告期内，受消费环境持续承压影响，含乳饮料市场份额有所缩减，下游客户需求不振，公司传统常温乳酸菌业务收入水平较去年同期减少，导致利润同比有所下降。

（二）报告期内，公司着力优化业务收入结构，同时积极拓展电商渠道、新零售渠道及连锁KA渠道，由此带来的前置性销售费用及市场费用较去年同期出现较大幅度增长。此外，公司加大研发投入力度，研发费用相应增加。

（三）报告期内，公司受部分存货资产价格持续下行、去化周期延长等多种因素的影响，基于谨慎性原则，公司拟对存在风险的存货计提资产减值准备，预计影响损益3,000万元到5,000万元，最终计提减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

（四）报告期内，公司受部分应收款项信用风险增加、保全应收款项收回的抵押物价值下降等因素影响，基于谨慎性原则，公司拟对相关应收款项信用风险增加、保全应收款项收回的抵押物价值下降等因素影响，基于谨慎性原则，公司拟对存在风险的商誉计提减值准备，预计影响损益1,500万元到4,500万元，最终计提减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

四、风险提示

公司本次预计业绩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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-007

营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的进展公告

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、本次注销事项概述

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司苏州德睿联自动化科技有限公司（以下简称“德睿联自动化”），并授权公司经营管理层或其授权人员办理本次控股子公司注销的相关事宜，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-045）。

二、本次注销全资子公司的进展情况

公司于近日收到苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《登记通知书》，对德睿联自动化的注销登记申请予以登记，德睿联自动化相关注销登记手续已办理完毕。

德睿联自动化注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销控股子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年1月19日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-002

营口金辰机械股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况：

投资金额	不超过人民币20,000万元（或等值美元）
投资种类	风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日分别召开了董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东会审议；

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

根据公司目前的资金状况，拟使用合计不超过人民币20,000万元（或等值美元）进行投资。在前述投资额度内，公司及全资子公司、控股子公司可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。

（五）投资期限

自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年1月19日召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会审计委员会一致同意本次关于使用自有资金进行委托理财的事项。

公司于2026年1月19日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元（或等值美元）的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效，本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：

（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投融资部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、投资运作情况，通过建立台账对公司及子公司投资理财情况进行日常管理。如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

1.公司及子公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2.通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

3.公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年1月19日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-006

营口金辰机械股份有限公司 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5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5日 10点00分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

（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5日

至2026年2月5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
非累积投票议案		
1	关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	祁海坤	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月20日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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2.00

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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）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。

（四）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。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）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	603396	金辰股份	2026/1/29

（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

1、登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2026年2月4日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2026年2月5日10:00时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：杨林林

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年1月19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

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

营口金辰机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5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	关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.01	祁海坤	

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。

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。若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：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-005

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月19日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件、电话通知等方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（二）会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名祁海坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及下属子公司计划2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露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》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年1月19日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-001

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的公告

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：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

● 投资金额：不超过人民币50,000万元，同时，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金余额以协定存款方式存放；

● 已履行及拟履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日分别召开了董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议；

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股，募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元，实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001号）予以验证。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称	2023年向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2024年1月10日		
募集资金总额	999,999,986.44元		
募集资金净额	979,829,677.57元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	项目名称	截至2025年9月30日累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	金辰智能制造华东基地项目	30.20	2027年2月
	高效电池片PVD设备产业化项目	4.46	2027年1月
	马来西亚生产基地项目	0.00	2027年9月
	补充流动资金	41.50	不适用
是否影响募投项目实施	□是 否		

注：公司于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议、于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率，实现更高的投资效益，公司将“高效电池片PVD设备产业化项目”中15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”、“高效电池片PVD设备产业化项目”拟使用募集资金金额调整为16,000.00万元。具体内容详见公司披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。投资产品种类包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、券商收益凭证等。公司及子公司拟使用不超过人民币50,000