证券代码：603360　证券简称：百傲化学　公告编号：2026-017

大连百傲化学股份有限公司 关于副总经理离任的公告

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：

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理刘松先生提交的辞职报告，刘松先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，刘松先生不再担任公司及子公司任何职务。

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
刘松	副总经理	2026年1月19日	2027年5月15日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，刘松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，刘松先生直接持有公司股票数量为55,076股，辞职后，刘松先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

刘松先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。刘松先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘松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。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：603360　证券简称：百傲化学　公告编号：2026-018

大连百傲化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2026年1月15日、2026年1月16日和2026年1月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，未筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关的风险提示

公司股票交易连续三个交易日(2026年1月15日、2026年1月16日和2026年1月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：600925　证券简称：苏能股份　公告编号：2026-001

江苏徐矿能源股份有限公司 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：

本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润18,227万元到25,941万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计减少112,586万元到120,300万元，同比减少81%到87%。

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15,969万元到23,682万元，与上年同期(法定披露数据)相比，预计减少117,893万元到125,606万元，同比减少83%到89%。

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年度实现归属于母公司所有者的净利润18,227万元到25,941万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少112,586万元到120,300万元，同比减少81%到87%。

2. 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15,969万元到23,682万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少117,893万元到125,606万元，同比减少83%到89%。

3. 本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

公司2024年1—12月主要经营数据如下：

(一)利润总额：233,328万元。归属于母公司所有者的净利润：138,527万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：141,574万元。

(二)每股收益：0.2元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

主要受煤炭销售价格下降等因素影响，营业收入、净利润同比下降；控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司因所得税税率变化，税负成本上升；公司终止确认部分已计提的递延所得税资产等因素影响，增加合并报表所得税费用32,181万元，导致净利润同比下降。

四、风险提示

本次预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

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年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:临2026-006

福建福日电子股份有限公司 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。

●业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润约-5,000万元人民币(以下“万元”均指人民币)。预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-7,300万元。

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约-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后的净利润约-7,300万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年利润总额为-38,201.88万元，归属于母公司所有者的净利润：-38,424.51万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： -43,709.71万元。

(二)基本每股收益：-0.6480元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

1、2025年公司智能终端板块、LED板块经营情况较去年大幅改善。公司聚焦优质大客户、持续推进精细化管理，智能终端业务订单实现较大幅度增长。公司营业收入较去年增长约33%，整体毛利率提升约1.8个百分点，毛利额增加约4-5亿元，公司经营情况大幅改善。

2、公司及所属公司对2025年度末各类存货、应收款项等资产进行了清查、评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司将对可能发生减值的相关资产计提减值准备，预计2025年度计提存货减值损失、应收账款信用减值损失、商誉减值准备约3.7亿元。

(二)非经营性损益的影响

1、2025年公司投资联营企业福建省福诺创业投资合伙企业(有限合伙)及福州市鼓楼区福锐星光创业投资合伙企业(有限合伙)实现投资收益约2,900万元。

2、2025年公司及所属公司累计收到的政府补助约3,300万元。

3、2025年子公司福建省蓝图节能投资有限公司破产清算不再纳入合并报表范围，确认处置子公司产生的投资收益1,066万元。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。

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。公司不存在影响本期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，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告及相关公告文件为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:600935　证券简称:华塑股份　公告编号:2026-002

安徽华塑股份有限公司 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：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值情形。

● 安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元至-14,500万元；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后的净利润为-19,500万元至-16,000万元。

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2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,000万元至-14,500万元。

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后的净利润为-19,500万元至-16,000万元。

(三)本次业绩预告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：-44,750.88万元。归属于母公司所有者的净利润：-42,876.02万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-44,512.21万元。

(二)每股收益：-0.12元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年，公司业绩较2024年同期亏损大幅收窄，主要得益于公司降本增效举措持续发力和烧碱产品盈利能力的稳定。一方面公司加大降本增效工作推进力度，技改项目陆续投运，生产指标不断向好；另一方面主要原材料采购价格下降，推动PVC、烧碱等主要产品的生产成本降低。

公司2025年业绩仍然亏损的主要原因为：PVC产品盈利表现仍较弱，PVC盈利承压主要是受下游市场需求持续低迷、行业产能居高不下等因素影响，导致产品价格持续走低。

四、风险提示

目前公司未发现可能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。

安徽华塑股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601113　证券简称:华鼎股份　公告编号:2026-003

义乌华鼎锦纶股份有限公司 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：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上；

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：义乌华鼎锦纶股份有限公司(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19,000万元到26,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少29,871万元到22,871万元，同比减少61%到47%；扣除非经常性损益后，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15,000万元到21,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少20,402万元到14,402万元，同比减少58%到41%。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,000万元到26,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少29,871万元到22,871万元，同比减少61%到47%。

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15,000万元到21,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少20,402万元到14,402万元，同比减少58%到41%。

(三)本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告出具专项说明。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1、2024年度利润总额：40,276.86万元；归属于母公司所有者的净利润：48,870.98万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：35,401.56万元。

2、每股收益：0.44元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内，公司经营业绩出现波动的核心原因系上游原材料市场价格下降，与去年同期相比降幅约25%。受行业成本端下行传导影响以及市场竞争加剧等原因，公司锦纶系列产品售价随之下降，导致营业收入与毛利额出现同比减少。综合上述经营因素影响，预计本期归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有所下降。

四、风险提示

目前，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601568　证券简称:北元集团　公告编号:2026-001

陕西北元化工集团股份有限公司 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：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：

1.经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,288.76万元到11,696.69万元，与上年同期相比，预计减少11,391.10万元到12,799.03万元，同比减少49.34%到55.44%。

2. 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为11,110.63万元到12,631.03万元，与上年同期相比，预计减少5,947.99万元到7,468.39万元，同比减少32.01%到40.20%。

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，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,288.76万元到11,696.69万元，与上年同期相比，预计减少11,391.10万元到12,799.03万元，同比减少49.34%到55.44%。

2. 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为11,110.63万元到12,631.03万元，与上年同期相比，预计减少5,947.99万元到7,468.39万元，同比减少32.01%到40.20%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额：33,091.60万元。

(二)归属于母公司所有者的净利润：23,087.79万元

(三)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：18,579.02万元

(四)每股收益：0.06元

三、本期业绩预减的主要原因

公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑，业绩变动的主要原因如下：

1.报告期内，受整体行业环境影响，公司核心产品聚氯乙烯销售价格同比下降，营业收入及毛利率均同比下滑。

2.报告期内，公司下属锦源分公司受电石市场持续低迷及区域电价政策调整等多重因素影响，为持续深化精益化生产管理，决定进行停产消缺，一定期间内无法产生收益，公司对该等资产计提减值准备。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

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。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:002324　证券简称:普利特　公告编号:2026-003

上海普利特复合材料股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票解除质押及质押手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
周文	是	23,000,000	5.15%	2.07%	2025/1/16	2026/1/16	招商证券股份有限公司

二、股东股份质押的基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
周文	是	16,500,000	3.69%	1.48%	高管锁定股	否	2026.1.15	2027.1.15	招商证券股份有限公司	置换质押融资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
周文	446,987,270	40.18%	92,000,000	85,500,000	19.13%	7.69%	85,500,000	100%	249,740,452	69.09%
合计	446,987,270	40.18%	92,000,000	85,500,000	19.13%	7.69%	85,500,000	100%	249,740,452	69.09%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份解质押与质押融资与上市公司生产经营需求无关。

2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来半年内	39,000,000	8.73%	3.51%	15,000
未来一年内	46,500,000	10.40%	4.18%	21,500

还款资金来源主要为其自有及自筹资金，周文先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风险。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。

四、控股股东质押股份是否存在平仓风险

公司控股股东、实际控制人周文先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：688515　证券简称：裕太微　公告编号：2026-003

裕太微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月4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

召开日期时间：2026年2月4日　14点00分

召开地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F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4日

至2026年2月4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《上海证券交易所科创板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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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.sseinfo.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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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、及时投票。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，委托上证信息通过发送智能短信等形式，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，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：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。

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	688515	裕太微	2026/1/28

(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)建议优先选择网络投票方式参会

(二)现场参会登记方法

1、登记时间：2026年1月29日(上午10:00-12:00，下午14:00-16:00)

2、登记地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼

3、登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记并须于出席会议时出示；由自然人股东委托的代理人出席会议的，凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)办理登记并须于出席会议时出示。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记并须于出席会议时出示；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书进行登记并须于出席会议时出示。

(3)异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样并于2026年1月29日下午16时前送至公司。

(4)特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

(二)联系地址：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼

联系电话：021-50561032*8011

邮箱：ytwdz@motor-comm.com

联系人：穆远梦

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

裕太微电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月4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	关于补选第二届董事会非独立董事的议案			

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：688515　证券简称：裕太微　公告编号：2026-002

裕太微电子股份有限公司 关于非独立董事离任 暨补选第二届董事会非独立董事的公告

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：

裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事胡志宇先生递交的书面辞职报告，胡志宇先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，胡志宇先生不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《裕太微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名姚海锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于非独立董事的离任情况

(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
胡志宇	董事	2026年1月19日	2027年12月1日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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》以及《公司章程》等相关规定，胡志宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡志宇先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡志宇先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对胡志宇先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名姚海锋先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件：

姚海锋先生简历

姚海锋，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2001年入职华为技术有限公司，历任工程师、经理、专家、总监等职务，现任华为企业发展部投资总监。

截至目前，姚海锋先生未直接持有本公司股份。除上述任职外，姚海锋先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2026-002

南通醋酸化工股份有限公司 2025年度业绩预告公告

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：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计公司2025年度

实现归属于上市公司股东的净利润为-4,650.00万元到-6,400.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，同比减亏5,732.05万元到3,982.05万元。

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

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-4,650.00万元到-6,400.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将继续亏损。

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

-6,650.00万元到-8,400.00万元。

3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额：-10,775.85万元。归属于母公司所有者的净利润：-10,382.05万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11,787.28万元。

(二)基本每股收益：-0.4987元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，公司积极研判并主动应对市场变化，一方面加码营销拓展、灵活调整产品与客户结构以开辟市场新机；另一方面则着力优化生产组织、升级装备工艺、深化降本增效，全面夯实内生动力，从而有效拓宽了产品盈利空间。然而，受困于行业内卷式竞争格局未获根本改善，公司主要产品价格持续低位徘徊，全年经营依旧承压并亏损。值得肯定的是，与上年同期相比，本年度亏损幅度已显著收窄，这初步验证了公司各项扭亏举措的有效性。基于此，公司未来将持续加大营销攻坚与降本增效力度，并强化技术提升，以驱动经营业绩实现稳步向好。

四、风险提示

报告期末，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

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。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603633　证券简称:徕木股份　公告编号:2026-001

上海徕木电子股份有限公司 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。

● 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-15,000万元到-10,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损。

● 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后的净利润-15,000万元到-10,000万元。

● 本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

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-15,000万元到-10,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，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-15,000万元到-10,000万元。

(三)本期业绩预告情况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：7,798.01万元。归属于母公司所有者的净利润：7,349.56万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,277.47万元。

(二)每股收益：0.17元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)在当前全球汽车行业向电动化与智能化深度转型的背景下，一方面，整车厂商定价策略普遍收紧，导致部分产品价格下调；另一方面，以铜材为代表的关键金属原材料价格在报告期内达到历史新高，进一步推高了生产成本。2025年度公司经营性业绩亏损预计-5,000万元至-3,000万元。

(二)随着市场环境迅速变化和产品更新迭代影响，公司部分存货、固定资产等出现减值迹象，公司针对上述资产计提了减值准备，对本期利润影响预计-10,000万元至-7,000万元。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。

截至本公告披露日，公司尚未发现可能影响本期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。

上海徕木电子股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2026-005

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对外担保进展暨解除对外担保的公告

本公司及董事局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、担保情况概述

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议及2026