证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2026-004

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开了第六届董事会第十三次临时会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司2025年12月末所属资产进行了梳理和初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计2025年年度计提各类资产报废及减值准备金额合计约为6,267.7万元，具体情况如下：

一、部分资产报废的情况概述

龙口龙湖葡萄种植基地1000亩葡萄地，将对600亩葡萄地进行报废处理，保留400亩做观光用途。据自测，报废损失为人民币1,117.70万元。实际损失金额将以会计师事务所审定的数据为准。

报废原因：公司根据目前的市场形势判断澳洲、甘肃和新疆基地每年的原酒供应足以满足未来4-5年每年的生产销售需要；加之公司因受实控人事件影响，公司经营现金流较为紧张，需减少未能带来及时现金流的非必要业务支出（包含对龙湖基地的持续资金投入），以保证公司目前正常的生产经营；公司后续将寻找租户将土地对外出租获取租金收入。

二、计提预计减值的情况概述

国内原酒减值：2026年公司生产技术质量科对库存原酒进行了质量等级鉴定，对现存原酒做出等级划分，针对年份较长，质量下降已无法调配葡萄酒的原酒，规划后续用来蒸馏酒精后调配白兰地使用；针对年份较长、口感、色香均无法达到公司中高端葡萄酒要求的，2026年规划开发入门级葡萄酒，面向年轻群体和三四线城市级农村宴席市场，一方面应对经济形势下行和市场消费降级，另一方面提高威龙葡萄酒市场占有率，加速资金回笼。公司对相关原酒进行减值测算，预计减值金额为3,875万元。实际减值金额将以会计师事务所审定的数据为准。

三、计提应收坏账的情况概述

龙湖基地2024年与鑫恒绿色农业科技（龙口）有限公司签订的2000亩租地合同，截止2025年末，对方尚欠租金665万，因对方龙口办公场所已关闭，多次发函催收无果，且公司已于2025年12月给对方公司发送了解除合同通知书，本着谨慎性原则，公司决议对此应收账款全额计提坏账，实际计提金额将以会计师事务所审定的数据为准。

四、兴业银行违规担保预计负债多计提部分的情况概述

2021年，威龙股份因烟台银行、华夏银行、兴业银行违规担保事项计提了预计负债8773万元，烟台银行及华夏银行按照诉讼判决计提了5383万元，兴业银行因违规担保未进入诉讼程序，公司按3390万元全额计提了预计负债。2025年10月，威龙股份因兴业银行担保赔偿责任涉诉，后公司已与对方达成调解协议，分期偿还1200万元赔偿款，将冲销预计负债/兴业银行1200万元；剩余已计提的2190万元预计负债/兴业银行记入当期损益。

五、武威市威龙有机葡萄种植有限公司涉诉案件财务处理概述

公司孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司因案涉土地贫瘠，不具备直接种植高品质酿酒葡萄的条件，遂先行耕种改良类作物以优化土壤性状，旨在为后续酿酒葡萄种植奠定基础。原告主张我司未按合同约定直接种植酿酒葡萄的行为构成根本违约，诉请解除合同。目前案件已开庭审理，尚未作出判决，我司基于审慎原则，根据未决诉讼或有事项会计准则要求计提了预计损失，将影响净利润减少2,800万元，实际金额将以诉讼结果数据为准。

六、本次议案相关事项对公司的影响

本次部分资产报废处理将影响净利润减少1,117.70万元；计提减值及坏账将影响净利润减少4,540万元；多计提的预计负债的处理将影响净利润增加2,190万元；武威市威龙有机葡萄种植有限公司未决诉讼将影响净利润减少2,800万元；合计影响净利润减少6,267.7万元。

以上资产报废处理、计提减值与坏账、预计负债处理及未决诉讼预计损失计提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的2025年年报为准。

七、董事会意见

2025年度部分资产报废处理及计提减值，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司报废部分资产、计提减值后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

八、审计委员会意见

经审核，公司本次部分资产报废处理、计提减值依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次部分资产报废处理及计提减值事项。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2026-002

威龙葡萄酒股份有限公司 2025年度业绩预亏的公告

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。

重要内容提示：

1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2025年度实现营业收入3.41亿元到3.91亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.15亿元到3.60亿元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6,611万元到-4,092万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,289万元到-2,655万元。

3、本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但与年审会计师进行了沟通。

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年度实现营业收入3.41亿元到3.91亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.15亿元到3.60亿元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6,611万元到-4,092万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,289万元到-2,655万元。

（三）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但与年审会计师进行了沟通。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：1,026.16万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,723.46万元。

（二）每股收益：0.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

主营业务影响：报告期内，葡萄酒行业市场低迷，公司主营业务收入减少，导致经营亏损。

非经营性损益的影响：公司对龙湖基地种植的葡萄树进行报废处理；孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司未决诉讼计提了预计损失；兴业银行预计负债多计提冲回处理。

经营性损益的影响：受产品策略调整，部分原酒因储存时间过长、品质降低等原因，对原酒计提减值准备。

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，未经审计机构审计，相关减值测试工作尚未完成，尚待专业评估及审计机构进行最终评估和审计。

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。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2026-001

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2026年1月16日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十三次临时会议于2026年1月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生，以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》（编号：2026-004）。本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据公司第六届董事会第十三次临时会议及公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过的议案需提交股东会审议通过，现提议召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2026-003

威龙葡萄酒股份有限公司 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　14点30分

召开地点：威龙葡萄酒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：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2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，并于2026年1月21日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

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

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）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。

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	603779	威龙股份	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

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2026年1月24日至2026年2月4日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年1月21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

威龙葡萄酒股份有限公司：

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2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》			

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：600732　股票简称：爱旭股份　编号：临2026—003

上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“珠海爱旭”）、天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“天津爱旭”）
	本次担保金额	1.00亿元
	实际为其提供的担保余额	118.58亿元（含本次）
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 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（亿元）	242.21
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	681.46
特别风险提示	☑对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）签署的担保合同情况如下：

1. 公司与中国农业银行股份有限公司广州华南支行、珠海斗门支行签署《最高额保证合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在原《最高额保证合同》约定的担保金额、保证人和债务人无调整的情况下，增加中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行为债权人。

2. 公司与中国银行股份有限公司天津北辰支行签署《最高额保证合同》，为天津爱旭在该行办理的综合授信业务提供1.00亿元的连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，确定公司2025年度对外担保额度的上限为362.00亿元。担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。

截至本公告发布日，包括本次签署的1.00亿元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为242.21亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），仍在2024年年度股东会授权总额度362.00亿元范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）珠海爱旭基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	珠海富山爱旭太阳能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司直接持股100%		
法定代表人	许家奇		
统一社会信用代码	91440403M A56C5932X		
成立时间	2021年4月28日		
注册地	珠海市斗门区富国路681号		
注册资本	450,000.00万元		
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	一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（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（亿元）	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	119.02	123.68
	负债总额	93.15	112.50
	资产净额	25.87	11.18
	营业收入	57.23	42.03
	净利润	4.66	-14.31

（二）天津爱旭基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	天津爱旭太阳能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司间接持股96.78%
法定代表人	许家奇
统一社会信用代码	91120113MA06DFCJ6F
成立时间	2018年7月9日
注册地	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道73号
注册资本	130,000.00万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	太阳能电池技术开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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（亿元）	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	67.60	72.61
	负债总额	39.75	45.21
	资产净额	27.85	27.40
	营业收入	22.60	45.98
	净利润	0.44	-3.88

三、担保协议的主要内容

（一）公司与中国农业银行股份有限公司广州华南支行、珠海斗门支行签署《补充协议》，主要内容如下：

1. 合同相关方

债权人1：中国农业银行股份有限公司广州华南支行

债权人2：中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行

债务人：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

保证人：上海爱旭新能源股份有限公司

2. 协议内容：《补充协议》在珠海爱旭此前与中国农业银行股份有限公司广州华南支行签署的《最高额保证合同》基础上增加中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行为债权人。此前签署的《最高额保证合同》中约定的担保额度、保证人、债务人等信息不变。《最高额保证合同》相关的具体内容详见公司于2025年9月19日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（临2025-089号）。

（二）公司与中国银行股份有限公司天津北辰支行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

1. 合同相关方

保证人：上海爱旭新能源股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司天津北辰支行

债务人：天津爱旭太阳能科技有限公司

2. 担保额度：1.00亿元人民币

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保范围：主债权本金及其所发生的利息（包括利息、复利、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、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司综合授信业务提供担保，是依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。被担保人为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。本次担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，确定公司2025年度对外担保额度的上限为362.00亿元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。加上本次签署的担保金额在内，公司累计提供担保的总额为242.21亿元，仍在年度授权总额度范围内，因此无需再次提交董事会及股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告发布日，包括本次签署的1.00亿元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为242.21亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的681.46%。其中，在上述担保余额项下实际债务余额为140.78亿元。

截至本公告发布日，公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2026-006
转债代码：118010　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 暂时补流募集资金金额：20,000万元

● 补流期限：自2026年1月19日第四届董事会第二十七次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	44,000.00万元
募集资金净额	43,249.15万元
募集资金到账时间	2022年7月4日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2025年12月30日归还10,800.00万元

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，公司向不特定对象共计发行440.00万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为432,491,507.35元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、募集资金投资项目及使用情况

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	生物实验室耗材产线升级智能制造项目	37,669.52	35,000.00
2	生物实验室耗材新产品研发项目	4,014.23	4,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		46,683.75	44,000.00

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会和“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）作为上述募投项目的实施主体，新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的场地为实施地点，并使用部分募集资金8,000万元对洁特生命广州增资以实施募投项目。

截至2025年12月31日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金账户余额	24,002.30万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
生物实验室耗材产线升级智能制造项目	35,000.00	14,074.93	40.21%
生物实验室耗材新产品研发项目	4,000.00	2,790.27	69.76%
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	44,000.00	21,865.19	49.69%

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且暂时补流将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：洁特生物前次募集资金暂时补充流动资金已按期归还，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审议程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。综上，保荐机构对洁特生物拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2026-005
转债代码：118010　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任鲍珉璋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

鲍珉璋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《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》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：020-32811868

传真：020-32811888-802

电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

联系地址：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年1月21日

附件：鲍珉璋先生简历

鲍珉璋先生：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，获研究生学历，金融硕士学位。2016年1月至2019年9月就职于广发证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2019年11月至2020年11月就职于华兴证券有限公司，担任投资银行部副总裁；2021年1月至2024年2月就职于中信建投证券股份有限公司，担任投资银行委员会副总裁。2024年2月至2024年9月就职于上海逢石科技有限公司，担任财务总监；2024年10月至2025年2月就职于厦门华联电子股份有限公司，担任董事会秘书；2025年3月至今，担任本公司投资总监。

截至本公告披露日，鲍珉璋先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2026-004
转债代码：118010　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年1月19日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长袁建华主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码：603258　证券简称：电魂网络　公告编号：2026-002

杭州电魂网络科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用净利润为负值的情形。

● 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-16,000.00万元到-23,000.00万元。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-16,000.00万元到-23,000.00万元。

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为-16,000.00万元到-23,000.00万元。与上年同期相比，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为-16,000.00万元到-23,000.00万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：5,413.87万元。归属于母公司所有者的净利润：3,057.89万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：529.92万元。

（二）每股收益：0.12元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）公司收购的全资子公司厦门游动网络科技有限公司本年度游戏充值流水大幅下降，对公司利润影响较大，同时导致公司商誉出现明显减值迹象，预计确认的商誉减值准备金额同比大幅增加，最终减值金额以中介机构评估、审计为准。

（二）报告期内公司部分存量游戏流水同比下降较多，对业绩也产生了较大影 响。

四、风险提示

本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，已就业绩预告情况与年审会计事务所进行初步沟通，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。

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码：601607　证券简称：上海医药　编号：临2026-005

上海医药集团股份有限公司关于B023细胞注射液获