证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2026-004

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议召开通知于2026年1月19日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏镪先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、郭会英女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于子公司向海南银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

经审议，为满足日常经营周转的资金需求，同意公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司分别向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请授信额度1,000万元，授信有效期24个月。上述额度属于循环额度，在授信有效期内公司子公司可循环使用上述额度，循环额度下单笔业务期限不超过12个月，且不超过授信有效期到期日；同意公司为上述授信提供抵押及连带责任保证担保。上述授信的抵押、担保方式如下：

1、公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块，面积为66,666.52平方米的土地（三土房〔2013〕字第00797号）及地上工业房产（琼〔2023〕三亚市不动产权第0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产权第0006678号）作顺位抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-3地块17,272.36平方米土地及地上建筑物面积3,641.58平方米房产（三土房〔2010〕字第04894号）作顺位抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（琼〔2021〕澄迈县不动产权第0002139号、第0002140号）作顺位抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下房产（海房权证海字第26375号、海国用〔2009〕第0946号）作为顺位抵押担保；5、公司、公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

上述授信最终金额、期限、利率、抵押、担保方式等具体内容以最终签订的合同为准。公司董事会授权管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理与上述业务相关的抵押、担保事宜。公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，本次授信、担保金额在上述额度内，因此无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司拟签署〈仓储物流项目合作经营合同〉的议案》

经审议，为盘活公司资产，同时构建长期可持续的资产运营合作关系，同意公司与海南吉峰建筑工程有限公司（以下简称“吉峰建筑”）签署《仓储物流项目合作经营合同》，以公司提供土地、吉峰建筑向公司提供借款的方式，双方共同开发建设以仓储物流、生产车间、配套办公为主的物流产业园项目。

上述合作经营合同尚未正式签署，相关事项尚存在一定的不确定性。最终合作方式、金额、期限等以双方签订的合同为准。公司将持续跟进上述事项进展并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日

证券代码：688511　证券简称：*ST天微　公告编号：2026-004

四川天微电子股份有限公司关于公司2025年年度报告编制及最新审计进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披露（2025年4月修订）》的有关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧等。

经与年审会计师四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）沟通，现将公司2025年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：

1、截至本公告披露日，公司正在稳步推进2025年度报告编制及审计工作，四川华信正在按照既定的审计计划有序开展审计工作，执行相应审计程序。公司将继续按照计划积极推进年报编制及审计工作。

2、截至本公告披露日，公司尚不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与四川华信目前不存在重大分歧，因审计程序尚未完结，公司2025年度财务报表的审计意见类型最终以年度审计报告意见为准。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：600116　股票简称：三峡水利　编号：临2026-002号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2025年度担保计划的进展公告

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：

● 在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度担保计划内，2025年12月无新增担保。

● 除上述2025年度担保计划外，根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）于2025年12月为其持股31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）按持股比例提供担保4,095万元。该担保事项不属于关联担保，项目建设期间，由科尔科克公司以其项目土地使用权及在建工程对聚龙电力担保金额提供反担保；项目建成后，科尔科克公司用全部资产的第二顺位抵押权对聚龙电力担保金额提供反担保。

● 截至2025年12月31日，公司及子公司累计担保余额为116,219.75万元，公司及子公司担保总额为312,441.95万元【含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度1,222.20万元】，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.33%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 特别风险提示：公司2025年12月份存在为资产负债率超过70%的参股公司科尔科克公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

● 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

一、担保情况概述

（一）2025年度担保计划概述

公司分别于2025年4月23日、6月27日召开第十届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，会议同意公司2025年度担保计划新增担保总额不超过19.50亿元，并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2025年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其中全资子公司5家，担保金额7.50亿元；控股子公司1家，担保金额2亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2025年4月25日、6月28日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》（临2025-014号）、《关于2025年度担保计划的公告》（临2025-018号）、《2024年年度股东大会决议公告》（临2025-027号）。

（二）担保计划进展情况

2025年12月，公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司向农商行万州分行偿还了1,576.50万元贷款，从而解除公司1,576.50万元的担保责任；公司全资子公司重庆博联热电有限公司向农商行万州分行偿还了780万元贷款，从而解除公司780万元的担保责任；公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司向三峡银行万州分行偿还了200万元贷款，从而解除公司200万元的担保责任；公司全资子公司贵州武陵锰业有限公司向太平石化租赁公司偿还了1,000万元贷款，从而解除公司全资子公司重庆乌江电力有限公司1,000万元的担保责任。

二、担保的必要性和合理性

公司2025年度担保计划是根据实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计。所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

三、董事会意见

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。董事会认为：2025年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2025年度担保计划事项，新增担保额度为19.50亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

除2025年度担保计划外，根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，公司下属全资子公司聚龙电力于2025年12月为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司按持股比例提供担保4,095万元。

截至2025年12月31日，公司及子公司担保总额为312,441.95万元(含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度1,222.20万元)，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.33%。公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日

证券代码：688469　证券简称：芯联集成　公告编号：2026-001

芯联集成电路制造股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2025年年度实现营业收入约为81.90亿元，与上年同期相比增加约16.81亿元，同比增长约25.83%。

（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-5.77亿元，与上年同期相比减亏约3.85亿元，同比减亏约40.02%。

（3）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约-10.94亿元，与上年同期相比减亏约3.16亿元，同比减亏约22.41%。

（三）公司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：65.09亿元。

（2）归属于母公司所有者的净利润：-9.62亿元。

（3）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-14.10亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

2025年全球半导体行业在技术迭代、需求提升、场景渗透的多重驱动下，呈现出多领域协同发展，新兴应用场景不断拓展的总体发展趋势。随着国内半导体行业技术水平的不断提升，国产替代化进程快速推进，市场份额实现逐步提高。

（一）公司营收与毛利率持续增长，构建多元增长格局

在市场需求、国产替代、政策支持的共同推动下，公司始终保持较高的产能利用率；通过技术创新和迭代、客户拓展和合作深入，提高产品及服务的价值和竞争力，推动了公司四大应用领域收入的快速增长，构建了车载领域收入领航增长、工业控制与高端消费领域收入稳健发力、AI应用领域持续渗透的多元增长格局。从晶圆代工到提供系统解决方案，公司一站式系统代工平台的商业模式效能逐步释放，报告期内营业收入预计增长约25.83%。

随着整体营收规模扩大，规模效应显现，生产精细化运营有效提升，折旧摊销等固定成本逐步摊薄；叠加产品结构的不断优化和升级，公司毛利率预计达到5.92%，同比提升约4.89个百分点，持续保持增长态势。

（二）并购重组整合优化管理，提升运营效率与盈利能力

报告期内，公司通过并购重组等资本市场工具，实现了经营决策、内部管理等方面的深度协同；在公司管理效率、资金管理、销售管理等方面实现了管控优化，期间费用率逐步降低；在保持相当规模研发投入的基础上，公司运营效率持续提升，核心竞争力和盈利能力不断增强。

四、风险提示

截至本公告日，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年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：603968　证券简称：醋化股份　公告编号：临2026-003

南通醋酸化工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第九届董事会第一次会议，会议选举俞新南先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，俞新南先生自当选之日起担任公司法定代表人（详见公告临2025-042）。

此外，根据公司《关于2022年股权激励计划限制性股票回购注销完成暨股东权益变动的公告》（公告临2025-029），公司因完成2,901,000股限制性股票的回购注销，总股本已由207,381,000股变更为204,480,000股。公司已就此修订了《公司章程》中的相关条款。

基于上述人事及股本的变更，公司已于近日顺利完成工商变更登记，并取得由南通市数据局换发的新版《营业执照》。本次变更事项为法定代表人及注册资本，公司其他登记事项保持不变。现将换发后的《营业执照》所载信息列示如下：

名称：南通醋酸化工股份有限公司

统一社会信用代码：91320600138293512 6

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：俞新南

注册资本：20448万元

成立日期：1959年6月1日

住所：南通经济技术开发区江山路968号

经营范围：危险化学品（按安监局设立批准书核定的范围和期限经营）、饲料添加剂的生产；生产、销售基本有机化工原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；国内劳务派遣；饲料添加剂的销售。（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）

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：688080　证券简称：映翰通　公告编号：2026-001

北京映翰通网络技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日、2025年11月21日分别召开第五届董事会第一次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-066）。

近日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91110105580209582 2J

名称：北京映翰通网络技术股份有限公司

注册资本：7365.6132万元

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2001年05月29日

法定代表人：李明

住所：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；商用密码产品的开发、生产及销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：603801　证券简称：志邦家居　公告编号：2026-005
债券代码：113693　债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司2025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。

● 预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17,000.00万元到22,000.00万元，同比减少42.92%到55.89%。

● 预计2025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11,000.00万元到15,000.00万元，同比减少55.82%到67.60%。

一、本期业绩预告

（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17,000.00万元到22,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少16,541.67万元到21,541.67万元，同比减少42.92%到55.89%。

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11,000.00万元到15,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少18,951.46万元到22,951.46万元，同比减少55.82%到67.60%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：38,541.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：33,951.46万元。

（二）每股收益：0.8896元。

三、本期业绩预减的主要原因

2025年度，一方面受新房交付量持续收缩影响，公司大宗业务结构性调整，导致同比规模下滑。另一方面，在经济不确定性增加的背景下，行业内部竞争加剧，公司综合毛利率出现阶段性下滑，进一步压缩了盈利空间，存量房改造需求和海外市场需求还处于逐步释放阶段，尚不足以完全对冲主力渠道的下滑压力。综上，2025年度公司整体利润承压。

四、风险提示

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

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。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，具体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。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码：002788　证券简称：鹭燕医药　公告编号：2026-003

鹭燕医药股份有限公司关于“鹭燕现代中药生产项目”建设情况的进展公告

本公司及董事会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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向亳州市中药饮片厂增加投资及建设现代中药生产项目的议案》，同意公司以子公司亳州市中药饮片厂为建设主体，在亳州市谯城经济开发区内建设“鹭燕现代中药生产项目”。（具体内容详见《关于向亳州市中药饮片厂增加投资及建设现代中药生产项目的公告》，公告编号：2020-079）。

此后，公司积极推动“鹭燕现代中药生产项目”的建设。项目选址亳州市药都路2999号，截至目前，项目一期顺利完成包括普通中药饮片车间、毒性饮片车间、辅助车间、原料仓库、成品仓库、综合办公楼、学术交流中心等生产及办公设施的建设，建筑面积共计约18万平方米。近日，安徽省药品监督管理局审批同意亳州市中药饮片厂新增生产范围和生产地址，亳州市中药饮片厂于2026年1月21日取得新的《药品生产许可证》。亳州市中药饮片厂新取得的《药品生产许可证》相关登记事项如下：

企业名称：亳州市中药饮片厂

许可证编号：皖20160158

注册地址：亳州市药都路1888号

社会信用代码：91341600151948659J

法定代表人：朱明国

企业负责人：张涛

质量负责人：毛安伟

生产负责人：陈仲连

质量授权人：毛安伟

生产地址和生产范围：

亳州市药都路1888号：中药饮片（含毒性饮片，直接口服饮片，净制、切制、蒸制、煮制、炒制、炙制、制炭、爆制、煅制）注；毒性饮片（净制、切制、煮制、炙制）

亳州市药都路2999号：中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炖制、炒制、炙制、煅制、制炭、煨制、爆制、水飞、发芽、发酵、制霜）（普通饮片二车间普通饮片第二生产线），毒性饮片（净制、切制、煮制、炒制、炙制、水飞、制霜）（毒性饮片二车间毒性饮片第二生产线），直接口服饮片（直接口服饮片二车间直接口服饮片第二生产线）。

“鹭燕现代中药生产项目”一期工程建设完成，为公司中药饮片产品产能提供保障，为公司立足亳州拓展全国中药饮片产品市场，增强公司在中药饮片领域的整体实力和竞争力，打造面向全球的高质量全品种的中药饮片生产、销售、检测平台创造条件。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：603527　证券简称：众源新材　公告编号：2026-002

安徽众源新材料股份有限公司关于全资子公司收到高新技术企业证书的公告

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法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）于近日收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202534001830，发证日期：2025年10月28日，有效期三年（即2025年、2026年、2027年）。

根据国家有关规定，经认定的高新技术企业连续三年享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：601908　证券简称：京运通　公告编号：临2026-002

北京京运通科技股份有限公司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。

● 经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-123,000.00万元（人民币，下同）到-174,000.00万元。

● 预计公司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-105,000.00万元到-152,000.00万元。

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

经公司财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-123,000.00万元到-174,000.00万元。

预计公司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-105,000.00万元到-152,000.00万元。

（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）利润总额：-243,235.99万元。归属于母公司所有者的净利润：-236,064.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-240,597.09万元。

（二）每股收益：-0.98元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，公司业绩出现亏损的主要原因如下：

1.报告期内，受行业环境、市场波动等综合因素影响，公司新材料业务所涉及的硅片环节持续承压，虽然经营性亏损减少，但依然对公司整体盈利能力产生负面影响。同时，受市场环境、产品价格、产能开工率维持低位运行等因素影响，公司根据《企业会计准则第8号--资产减值》和公司计提资产减值的有关制度，基于谨慎性原则，对相关资产进行减值测试后，拟对部分资产计提减值准备，对公司本期业绩产生负面影响。

2.报告期内，因公司参股企业出现亏损而确认的投资损失及公司出售全资子公司股权确认的转让损失对公司净利润产生不利影响。

四、风险提示

公司暂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年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2026-001

湖南艾华集团股份有限公司关于全资子公司及孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）及新疆荣泽全资子公司新疆泽津电子材料有限公司（以下简称“新疆泽津”）因经营发展需要及工商登记规范表述要求，对其经营范围进行了变更，同时完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续。

一、新疆荣泽铝箔制造有限公司营业执照变更情况

新疆荣泽完成了工商变更登记手续，取得了奎屯市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照具体内容如下：

1. 名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司
2. 社会信用代码：91654003328888509R
3. 住所：新疆伊犁州奎屯市冬青路8号
4. 法定代表人：艾立华
5. 注册资本：贰亿贰仟伍佰万元整
6. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7. 成立日期：2015年06月09日
8. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（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）

二、新疆泽津电子材料有限公司营业执照变更情况

新疆泽津完成了工商变更登记手续，取得了新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照具体内容如下：

1. 名称：新疆泽津电子材料有限公司
2. 社会信用代码：91659010MABKYHGL0A
3. 住所：新疆胡杨河市天北新区冬青路8-3幢
4. 法定代表人：艾亮
5. 注册资本：伍仟万元整
6. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7. 成立日期：2021年11月09日
8. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；热力生产和供应；有色金属压延加工（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。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2026年01月21日

证券代码：603010　证券简称：万盛股份　公告编号：2026-005

浙江万盛股份有限公司关于为全资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	山东万盛新材料有限公司
	本次担保金额	22,500万元
	实际为其提供的担保余额	39,430.69万元
	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
截至2026年1月21日公司及控股子公司对外担保总额（万元）	138,685
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例（%）	38.12
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □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% □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

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）的经营业务发展需要，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司于2026年1月21日与中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行（以下简称“建设银行滨海支行”）签订了《本金最高额保证合同》。公司为山东万盛与建设银行滨海支行发生的债务提供连带责任保证，债务本金金额为人民币22,500万元。

（二）内部决策程序

公司于2025年11月10日召开的第五届董事会第二十七次会议，2025年11月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司及控股子公司拟在2026年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2026年的担保）。具体内容详见公司于2025年11月11日披露的《浙江万盛股份有限公司关于2026年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-078）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____（请注明）
被担保人名称	山东万盛新材料有限公司
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	浙江万盛股份有限公司持股100%
法定代表人	曹海涛
统一社会信用代码	91370700MA3TNPFJ33
成立时间	2020年8月5日
注册地	山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北
注册资本	40,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含硫、硫、氟的特定有机化学品生产。
主要财务指标（万元）	项目 / 2025年09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 / 251,647.48 / 234,743.19
	负债总额 / 138,308.55 / 111,824.81
	资产净额 / 113,338.93 / 122,918.38
	营业收入 / 4,878.90 / 356.09
	净利润 / -9,643.77 / -6,431.10

三、担保协议的主要内容

债权人：中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行

被担保人名称：山东万盛新材料有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：22,500万元

担保范围：主债权本息及其他应付费用

担保期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日起三年止

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司的经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展。且被担保公司为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险较小，风险可控。该事项有利于控股子公司经营业务的顺利开展。本次担保将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月21日，公司及控股子公司对外担保总额为138,685万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.12%。上述担保全部为对控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：603276　证券简称：恒兴新材　公告编号：2026-008

江苏恒兴新材料科技股份有限公司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上升50%以上；

● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（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为5,760.56万元到6,623.88万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,275.23万元到3,138.55万元，同比增加65.28%到90.05%；

● 公司预计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4,293.69万元到5,157.01万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,034.28万元到2,897.60万元，同比增加90.04%到128.25%。

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（以下简称“报告期”或“本期”）。

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,760.56万元到6,623.88万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,275.23万元到3,138.55万元，同比增加65.28%到90.05%。

2、公司预计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4,293.69万元到5,157.01万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,034.28万元到2,897.60万元，同比增加90.04%到128.25%。

（三）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

（一）利润总额：4,131.07万元。归属于母公司所有者的净利润：3,485.34万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,259.41万元。

（二）每股收益：0.17元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司坚守主业，把夯实四个生产基地作为工作重点，通过持续开拓国际国内市场、精细化管理和产能挖潜，公司的产能利用率得到进一步提高，单位成本有所下降。同时，公司所处的绿色除草剂中间体、锂电池电解液添加剂等下游行业市场需求持续旺盛，行业政策环境利好，为公司提供了广阔的发展空间。产销量与营业收入双重提升，加上产能利用率提高带动生产的规模效应日益凸显，推动公司本年度的经营业绩实现较大提升。

四、风险提示

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。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码：605289　证券简称：罗曼股份　公告编号：2026-002