证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-012

永和流体智控股份有限公司关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告

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。

一、交易概述

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日、2025年12月19日召开第五届董事会第二十八次临时会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-075）。

2025年12月26日至2026年1月9日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）首次公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的债权，挂牌价格为人民币18,487.47万元。截止2026年1月9日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2025年12月27日、2026年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2025-088）、《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2026-005）。

鉴于首次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为14,789.976万元，挂牌公告期为2026年1月15日起至2026年1月21日止。具体内容详见公司于2026年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2026-007）。

二、交易进展情况

近日，公司收到西南联交所出具的《项目信息反馈函》，截止2026年1月21日17:00公告期满，第二次公开挂牌公告期内无意向受让方报名参与投资。

为继续推进公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的债权事项，根据董事会批准及授权，挂牌价格在第二次挂牌价格基础上下调进行第三次挂牌，第三次挂牌转让底价为12,000.00万元。挂牌公告期为2026年1月23日起至2026年1月29日止。

三、风险提示

1、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。

2、本次交易存在多次降价无人摘牌的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-006

广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会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。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月23日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15至2026年1月23日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计565人，代表股份总数250,856,200股，占公司有表决权股份总数的59.9663%（截至股权登记日，公司股份总数为419,993,636股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900股后有表决权股份总数为418,328,736股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数249,099,240股，占公司有表决权股份总数的59.5463%。

（2）通过网络投票的股东559人，代表股份总数1,756,960股，占公司有表决权股份总数的0.4200%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计559人，代表股份总数1,756,960股，占公司有表决权股份总数的0.4200%。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意250,632,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；反对144,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577%；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。

中小股东总表决情况：

同意1,533,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2792%；反对144,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2415%；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4793%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京国枫律师事务所派出的周涛律师和桑健律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-004

安徽万朗磁塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

单位：万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（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
通泰智能科技（泰国）有限公司	2,000.00	0	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	18,017.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.35%
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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因经营发展需要，2026年1月22日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）签订《流动资金贷款合同》（编号：HFKFQZLDHT20250013），贷款金额人民币2,000.00万元。同日，公司与光大银行签署《保证合同》（编号：HFKFQZBZHT20250009），为上述贷款提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金为人民币2,000.00万元。

泰国通泰的其他股东佛山市泰粤智能科技有限公司与公司签署了《反担保协议书》，约定按其持泰国通泰股权比例向公司提供反担保。

公司本次为泰国通泰提供的银行借款担保金额为2,000.00万元，本次担保发生后，公司对控股子公司的担保余额为18,017.00万元（含本次担保），尚未使用担保额度为29,483.00万元。

（二）内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议、2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议，并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年向公司及控股子公司拟提供合计不超过73,765.00万元的担保，其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元，控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元，控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司的法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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	通泰智能科技（泰国）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	公司全资子公司万朗磁塑集团（泰国）有限公司持股51% 佛山市泰粤智能科技有限公司持股49%
公司负责人	戴鹏
法人注册编号	0135563000272
成立时间	2020年1月7日
注册地	泰王国巴吞他尼府
注册资本	11,000万泰铢
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：主要经营电子产品、信息系统及各类软件开发与服务业务。生产用于计算机、光电子设备及其他电子产品的各类机械、零部件、电子设备，生产塑料制品、五金制品、生产电子线材、包装制品、LED显示屏、LED照明产品。从事上述商品的贸易、进口、分销及出口业务。从事提供上述商品的维修保养服务。从事生产并销售（包括出口）家用电器的零部件及配件。从事生产并销售各类空调设备的零部件及配件。从事生产并销售电器用金属冲压件，包括各类电气零部件。

主要财务指标 单位：万元 币种：泰铢	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（未经审计）
	资产总额	48,179.70	23,126.71
	负债总额	35,082.64	21,073.73
	资产净额	13,097.06	2,052.98
	营业收入	49,311.85	34,430.17
	净利润	4,594.08	3,997.43

三、担保协议的主要内容

（一）保证合同

1、授权方：安徽万朗磁塑股份有限公司

2、债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行

3、担保方式：连带责任保证

4、授权额度：2,000.00万元

5、本合同项下担保的范围包括：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

（二）反担保协议

1、甲方（担保人）：安徽万朗磁塑股份有限公司

2、乙方（借款人）：通泰智能科技（泰国）有限公司

3、丙方（反担保人）：佛山市泰粤智能科技有限公司

4、丙方反担保的范围：甲方因本次担保事项向债权人支付的包括但不限于本金、利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及甲方因履行担保责任而发生的费用，由丙方按照其持有的乙方股权比例（49%）承担。

5、反担保期限：本协议签订之日起至甲方承担担保责任后五年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司为控股子公司提供的连带责任保证，在公司股东大会审议批准额度范围内。控股子公司业务经营正常、担保风险可控，公司为控股子公司提供担保将有助于控股子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

五、董事会意见

为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2025年度向合并范围内公司拟提供合计不超过44,065.00万元的担保。担保额度的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。独立董事专门会议审议通过了相关议案。2025年4月24日、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年度向合并范围内公司提供合计不超过44,065.00万元的原有担保额度，增加至73,765.00万元，担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司预计担保总额为73,765.00万元，本次担保发生后，公司及控股子公司对外提供担保余额为18,017.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的11.35%，其中，公司对控股子公司的担保额度余额为18,017.00万元（含本次担保），已获批担保额度为47,500.00万元；控股子公司对控股子公司的担保额度余额为0.00万元，已获批担保额度为16,000.00万元；控股子公司对公司担保余额为0.00万元，已获批担保总额度为10,265.00万元。

公司及控股子公司无逾期担保金额，不存在违规担保和其他对外担保的情况。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-004

重庆川仪自动化股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：万元人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	679,992.94	759,175.05	-10.43
营业利润	70,929.43	84,667.64	-16.23
利润总额	71,076.29	86,351.93	-17.69
归属于上市公司股东的净利润	63,055.62	77,805.15	-18.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,045.44	64,258.84	-14.34
基本每股收益（元）	1.24	1.52	-18.42
加权平均净资产收益率	13.78%	18.59%	减少4.81个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	927,624.03	840,969.50	10.30
归属于上市公司股东的所有者权益	467,437.61	431,277.61	8.38
股本（万股）	51,317.32	51,341.18	-0.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	9.11	8.40	8.45

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营状况和财务状况

公司2025年预计实现营业收入679,992.94万元，较上年同期下降10.43%，归属于上市公司股东的净利润63,055.62万元，较上年同期下降18.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,045.44万元，较上年同期下降14.34%。

（二）影响经营业绩的主要因素

本报告期，国内下游客户有效需求不足，仪器仪表行业竞争持续加剧，公司及联营企业营业收入同比有所下滑。面对挑战，公司加强技术创新、精益管理的同时，深耕主体市场，积极开拓新质新域市场，石油化工、电力、核电、冶金、航空航天、水利水务等行业订单实现增长。

三、风险提示

公司目前不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2025年度数据仅为初步核算数据，可能会与2025年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-007

宁波索宝蛋白科技股份有限公司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实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形；

● 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润17,800.00万元至19,100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,681.93万元至6,981.93万元，同比增长46.89%至57.62%。

● 公司预计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17,100.00万元至18,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,140.60万元至7,240.60万元，同比增长56.03%至66.07%。

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年年度实现归属于上市公司股东的净利润17,800.00万元至19,100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,681.93万元至6,981.93万元，同比增长46.89%至57.62%。

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17,100.00万元至18,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,140.60万元至7,240.60万元，同比增长56.03%至66.07%。

（三）本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

2024年年度公司业绩情况如下：

（一）利润总额：14,408.25万元；归属于上市公司股东的净利润：12,118.07万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,959.40万元。

（二）每股收益：0.63元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

2025年度，公司聚焦高端制造提升、能源优化利用及精益管理等重点工作，在生产经营降本增效领域取得显著成效。管理团队紧盯原料市场走势，抢抓采购时机，有效降低非转基因大豆采购成本。

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

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，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年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-003

贵州三力制药股份有限公司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。

● 贵州三力制药股份有限公司（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3,600.00万元到5,200.00万元，与上年同期数27,402.78万元相比，将减少22,202.78万元到23,802.78万元，同比减少81.02%到86.86%。

● 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2,300.00万元到3,400.00万元，与上年同期数26,797.12万元相比，将减少23,397.12万元到24,497.12万元，同比减少87.31%到91.42%。

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3,600.00万元到5,200.00万元，与上年同期数27,402.78万元相比，将减少22,202.78万元到23,802.78万元，同比减少81.02%到86.86%。

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后的净利润为2,300.00万元到3,400.00万元，与上年同期数26,797.12万元相比，将减少23,397.12万元到24,497.12万元，同比减少87.31%到91.42%。

（三）本期业绩预告数据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：32,502.54万元。归属于母公司所有者的净利润：27,402.78万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：26,797.12万元。

（二）每股收益：0.67元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）经营业绩下滑

受行业周期及市场需求变化影响，中成药行业增长放缓，在此背景下，公司经营业绩较上年同期出现下滑。

（二）商誉减值

公司于2023年收购子公司贵州汉方药业有限公司（持股98.80%，以下简称“汉方药业”）控制权时形成商誉33,502.17万元，2025年度因汉方药业产品市场需求放缓和行业竞争加剧，业绩同比下降较为明显，根据汉方药业当前经营状况及未来预测，公司初步判断其相关商誉存在减值迹象，根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司2025年度预计计提商誉减值准备约13,000万元，该事项对公司整体业绩构成较大影响。具体减值金额将以评估机构及审计机构的最终评估和审计结果为准。

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，未经注册会计师审计；上述2025年度业绩预估情况包含的商誉减值影响额仅为初步测算结果，尚未由专业评估机构出具评估报告。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

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。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-004

北京燕东微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月23日

（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	141
普通股股东人数	141
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	846,811,073
普通股股东所持有表决权数量	846,811,073
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3163

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席12人；

2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	846,228,263	99.9311	581,313	0.0686	1,497	0.0003

2.议案名称：关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	846,260,994	99.9350	548,582	0.0647	1,497	0.0003

3.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	846,260,994	99.9350	548,582	0.0647	1,497	0.0003

4.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	846,229,763	99.9313	579,313	0.0684	1,997	0.0003

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案	117,392,994	99.5059	581,313	0.4927	1,497	0.0014
2	关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案	117,425,725	99.5337	548,582	0.4649	1,497	0.0014
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案	117,425,725	99.5337	548,582	0.4649	1,497	0.0014

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案4为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2.议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

3.议案1、议案2、议案3已对中小投资者进行了单独计票；

4.本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：李雅迪、吴瑞

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-005

宁波旭升集团股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人签署《控制权收购协议》《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的进展公告

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个别及连带责任。

2025年12月22日，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人与广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）、广州工控汽车零部件集团有限公司（以下简称“工控汽车零部件集团”）签署《关于宁波旭升集团股份有限公司控制权收购协议》，徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（以下简称“旭晟控股”）51%股权，陈兴方女士拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权。同日，工控汽车零部件集团、香港旭日实业有限公司（以下简称“旭日实业”）、徐旭东签署《广州工控汽车零部件集团有限公司与香港旭日实业有限公司、徐旭东关于宁波旭升集团股份有限公司之股份转让协议》，旭日实业和徐旭东分别将其持有的公司28,900,000股无限售流通股（占公司总股本的2.5006%）、28,900,000股无限售流通股（占公司总股本的2.5006%）通过协议转让的方式一次性转让予工控汽车零部件集团。

本次权益变动后，广州工控集团及其一致行动人将合计持有上市公司312,566,935股股份，占上市公司总股本的比例为27.0455%。上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人将合计持有上市公司249,820,136股股份，占上市公司总股本的比例为21.6162%。上市公司控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团，上市公司的实际控制人将由徐旭东先生变更为广州市人民政府。

具体内容详见公司于2025年12月23日及12月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<控制权收购协议>、<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-095）《简式权益变动报告书（徐旭东、陈兴方、香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司）》《详式权益变动报告书（广州工业投资控股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司）》。

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告日后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”现将股份过户进展情况公告如下：

截至本公告披露日，各项事项均按照既定节奏有序推进中，与前期披露的协议约定安排一致。

本次权益变动尚需取得广州市国有资产监督管理委员会审批同意、广州市国有资产监督管理委员会完成国有资产评估项目备案、国家市场监督管理总局就权益变动涉及的关于经营者集中事宜出具批准或同意的决定或出具不予进一步审查的决定、尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。

本次权益变动相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，公司将密切关注进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-004

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

产品名称	（四川）对公结构性存款202515921
受托方名称	中国银行股份有限公司双流分行
购买金额	4,000万元
产品期限	31天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财履行的审议程序

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2025年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第五届监事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）及2025年3月21日的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

二、本次委托理财及赎回情况

公司于2025年12月22日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于2026年1月23日赎回，公司收回本金4,000万元，获得收益6.69万元。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否在存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益	收回本金	未到期金额	到期收回金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额（如有）
（四川）对公结构性存款202515921	中国银行股份有限公司双流分行	银行理财	2025/12/23-2026/1/23	4,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.97	6.69万元		-	-		-

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）拟采取的风险应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、独立董事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。

四、风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保最低收益型/保本浮动收益型/本金保障型收益凭证	274,500	274,500	2,547.34	-
2	（四川）对公结构性存款202511234	30,000	-	-	30,000
3	（四川）对公结构性存款202511367	10,000	-	-	10,000
4	（四川）对公结构性存款202512886	9,000	-	-	9,000
5	（四川）对公结构性存款202513335	8,000	-	-	8,000
6	（四川）对公结构性存款202515922	52,500	-	-	52,500
合计		384,000	274,500	2,547.34	109,500
最近12个月内单日最高投入金额					128,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					27.33%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					4.08%
目前已使用的理财额度					109,500
尚未使用的理财额度					20,500
总理财额度					130,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-008

四川百利天