证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2026-009

海南海汽运输集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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、本次交易概述

经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过向海南省旅游投资集团有限公司(以下简称“海南旅投”)支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司(以下简称“海旅免税”)控制权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

二、本次交易的进展情况

公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“原重组方案”)。2024年9月2日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体发布的《关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号：2024-074)。

2024年10月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-082)，披露本次重组进行的相关信息。

2024年10月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-094)，披露本次重组进行的相关信息。

2024年11月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-101)，披露本次重组进行的相关信息。

2024年12月28日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-102)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年1月25日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-004)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年2月22日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-007)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年3月22日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-010)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年4月19日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-018)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年5月17日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-032)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年6月14日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-038)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年7月12日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-048)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年8月9日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-053)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年9月6日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-061)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年10月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-064)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年10月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-069)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年11月29日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-074)，披露本次重组进行的相关信息。

2025年12月27日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2025-076)，披露本次重组进行的相关信息。

自拟对原重组方案进行重大调整以来，公司高度重视本次重组工作，为切实维护公司及全体股东利益，公司正持续关注免税市场环境、标的公司业绩走势情况。目前，因受国内免税市场竞争激烈、消费需求放缓等因素影响，预计2025年标的公司剔除华庭项目后的业绩可能出现较大下滑，公司推进本次重组存在一定的障碍，能否最终实施完成存在重大不确定性。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

由于预计2025年标的公司剔除华庭项目后的业绩可能出现较大下滑，本次交易推进存在一定的障碍，本次交易能否最终实施完成存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东会审议，能否获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及实施完成时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2026-010

海南海汽运输集团股份有限公司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：

● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。

● 经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-8,000万元到-4,000万元。

● 预计公司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人民币-9,600万元到-4,800万元。

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年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-8,000万元到-4,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比增长18.11%到增长59.06%。

预计公司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人民币-9,600万元到-4,800万元，与上年同期(法定披露数据)相比增长17.66%到增长58.83%。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况和财务状况

(一)利润总额为人民币-9,207.95万元。归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,769.62万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-11,659.13万元。

(二)基本每股收益为人民币-0.31元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，受经济增速放缓及其他综合因素的影响，传统班线客运发展空间持续收窄，尽管公司着力培育发展定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、通勤车服务等新型客运业务以及汽车服务业务，并取得一定的成效，但目前的规模效益仍难以弥补因传统班线客运萎缩带来的亏损，因此2025年业绩处于亏损状态。

四、风险提示

(一)公司2025年年度业绩预告数据未经公司年审会计师事务所审计。

(二)本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。

(三)除上述情况外，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。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终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。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2026-002

上海建科咨询集团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9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9日　13点30分

召开地点：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412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9日

至2026年2月9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

不涉及

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	《关于变更公司非独立董事的议案》	√
2	《关于<上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	√
3	《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》	√
4	《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2025年10月28日、12月16日、12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

2、特别决议议案：2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对上述议案回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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。

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	603153	上海建科	2026/2/4

(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

为保证大会有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会的投票表决。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记：

1、联系地址：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室(200032)

2、联系电话：021-64390809

3、联系传真：021-31655962

4、电子邮件：ir@sribs.com

信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2026年2月6日下午15:00前以信函或传真送达本公司。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东会规则》及有关监管部门的要求，公司股东会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海建科咨询集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9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	《关于变更公司非独立董事的议案》			
2	《关于<上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
3	《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》			
4	《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》			

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：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2026-001

上海建科咨询集团股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等有关议案。

2026年1月23日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)出具的《市国资委关于同意上海建科咨询集团股份有限公司实施2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)的批复》(沪国资委考分〔2026〕18号)，主要内容如下：

一、原则同意《上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)》，请按有关规定提交股东会审议。

二、如获股东会审议通过，请按照上述文件要求，认真严谨推进计划实施，严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束机制，合理调控股权激励收益水平。

三、切实加强对上市公司实施限制性股票激励计划的动态管理，并将激励计划推进情况、上市公司股本总数及国有控股持股比例变化情况及时报市国资委备案。

公司2025年限制性股票激励计划尚需股东会审议通过。公司将按照有关法律法规规定推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2026-001

山东墨龙石油机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2026年1月23日(星期五)14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2026年1月23日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深圳证券交易所股票上市规则》”)《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东(代理人)共1,230人，代表有表决权股份241,189,400股，占公司有表决权股份总数的30.23%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)1,228人，代表有表决权股份5,517,200股，占公司有表决权股份总数的0.69%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,672,200股，占公司有表决权股份总数的29.54%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共1,228人，代表有表决权的股份数为5,517,200股，占公司有表决权股份总数的0.69%。

其中：

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况：

A股股东(代理人)1,229人，代表有表决权股份241,134,200股，占公司A股有表决权股份总数的44.51%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东(代理人)1人，代表有表决权股份55,200股，占公司H股有表决权股份总数的0.02%。

公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过)，详细表决情况如下：

1、《关于实施债务重组的议案》

表决结果：本议案同意240,596,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7540%；反对409,600股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1698%；弃权183,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0762%。本议案审议通过。

A股股东表决情况，同意240,546,800股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7564%；反对403,600股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.1674%；弃权183,800股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0762%。

H股股东表决情况，同意49,200股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的89.13%；反对6,000股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的10.87%；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意4,929,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.35%；反对403,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.32%；弃权183,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.33%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2026-003

山东墨龙石油机械股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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、融资租赁业务概述

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西租赁有限公司(以下简称“广西租赁”)开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。

2026年1月23日，公司第八届董事会第十一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方广西租赁，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：广西融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼12楼12A-1号室

注册资本：人民币131385.077566万元

法定代表人：王宗平

成立日期：2015年10月29日

统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A

经营范围：融资租赁业务

股权结构：广西投资集团金融控股有限公司持股100%

广西租赁与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	859,753.12	706,570.96
负债总额	694,145.44	542,324.89
净资产	165,607.68	164,246.07
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	38,331.60	39,739.25
利润总额	13,905.12	16,833.88
净利润	11,561.60	14,119.91

经查询，广西租赁不属于失信被执行人。

三、交易标的情况介绍

1、标的资产名称：公司部分生产设备

2、类别：固定资产

3、权属：本次标的资产所有权在交易前归公司所有，在租赁期间属于广西租赁，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易主要内容

1、出租人：广西融资租赁有限公司

2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司

3、租赁标的：生产设备

4、租赁方式：售后回租

5、融资金额：不超过人民币5,000万元

6、租赁期限：不超过36个月

本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜。

五、交易目的及对公司的影响

通过开展本次售后回租融资业务，有利于盘活公司资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，为公司运营提供长期资金支持。开展本次业务，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2026-002

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次临时会议于2026年1月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年1月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，公司拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限不超过36个月。在租赁期内，公司以售后回租的方式继续使用该部分生产设备。

具体详情请见公司于同日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号2026-003)。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2026-003

山东墨龙石油机械股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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、融资租赁业务概述

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与广西租赁有限公司(以下简称“广西租赁”)开展售后回租融资业务，融资金额不超过人民币5,000万元，期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议

证券代码：688115　　证券简称：思林杰　　公告编号：2026-003

广州思林杰科技股份有限公司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)经广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入24,000.00万元到27,000.00万元，同比增加29.51%到45.70%。

(2)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-1,150.00万元到-800.00万元，同比下滑152.38%到175.30%。

(3)预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-1,650.00万元到-1,150.00万元，同比下滑230.66%到287.47%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入：18,531.60万元。利润总额：1,238.63万元。归属于母公司所有者的净利润：1,527.31万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：880.14万元。

(二)每股收益：0.23元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内，随着公司产品的不断丰富，产品覆盖的应用场景进一步拓展，公司整体营业收入实现持续增长，营业收入同比增加29.51%到45.70%。

(二)报告期内，公司实行员工持股计划，公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定对股份支付费用进行摊销，预计报告期内发生股份支付费用减少利润总额约3,300万元。如剔除股份支付费用的影响，2025年归属于母公司所有者的净利润预计为1,800万元到2,650万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为1,450万元到2,150万元。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，系公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算结果，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方认为不存在影响本期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请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。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2025年01月24日

证券代码：603208　　证券简称：江山欧派　　公告编号：2026-006
债券代码：113625　　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司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：

● 本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 江山欧派门业股份有限公司(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-23,000.00万元到-18,000.00万元，与上年同期数10,886.47万元相比，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-27,000.00万元到-22,000.00万元。

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

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-23,000.00万元到-18,000.00万元，与上年同期数10,886.47万元相比，将出现亏损。

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后的净利润为-27,000.00万元到-22,000.00万元。

(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：11,494.18万元；归属于母公司所有者的净利润：10,886.47万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,123.91万元。

(二)每股收益为0.62元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)行业市场整体下行、市场需求萎缩，同时公司直营欠款业务减少，导致收入下降，经财务部门初步测算，公司2025年全年实现营业收入约160,000.00万元；

(二)行业竞争激烈，公司部分产品价格调整，导致毛利率下降；

(三)收入下降，公司折旧费用、人员费用等固定费用下降滞后；

(四)计提各项资产减值准备。

2025年，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备，合计约20,000.00万元。

四、风险提示

公司本次业绩预告仅为公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。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。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-004

超颖电子电路股份有限公司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：

● 本次会议是否有否决议案：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：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	388,260,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.8408

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案

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(%)
A股	388,230,037	99.9921	24,600	0.0063	5,800	0.0016

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：甘燕、张正涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年1月24日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2026-006

桐昆集团股份有限公司关于公司注册资本变更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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)在2025年12月10日召开的2024年第三次临时股东会上审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。鉴于公司已完成对公司2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,552,410股限制性股票的回购注销，公司注册资本由人民币2,404,779,773元变更为人民币2,400,227,363元。

根据《公司章程》规定，经公司向浙江省市场监督管理局申请，现已完成公司注册资本变更及《公司章程》修订备案登记手续，并于近日取得浙江省市场监督管理局核发的营业执照，登记内容如下：

名称：桐昆集团股份有限公司；

类型：其他股份有限公司(上市)；

住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢；

法定代表人：陈蕾；

注册资本：贰拾肆亿零贰拾贰万柒仟叁佰陆拾叁元；

成立日期：1999年09月27日；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；热力生产和供应；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：301662　　证券简称：宏工科技　　公告编号：2026-003号

宏工科技股份有限公司2025年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(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：预计净利润为正值且同向下降50%以上情形

1、以区间数进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：7,000.00万元 - 8,500.00万元	盈利：20,777.36万元
	比上年同期下降：59.09 % - 66.31 %	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：6,341.02万元 - 7,841.02万元	盈利：20,211.13万元
	比上年同期下降：61.20 % - 68.63 %	

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据由公司财务部门初步测算得出，未经