证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026002

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年1月26日14时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案（一）》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告（一）》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案（二）》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告（二）》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股孙公司减少注册资本的议案》；

《关于控股孙公司减少注册资本的的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026003

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、吸收合并情况概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）吸收合并公司全资子公司合肥城建广德置业有限公司（以下简称“广德置业”）。吸收合并完成后，琥珀物业存续，广德置业将依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

1、公司名称：安徽琥珀物业服务有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：合肥市庐阳区长江中路319号仁和大厦606室

4、注册资本：1,200万元

5、统一社会信用代码：91340100095078512J

6、法定代表人：张宇

7、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪；餐饮管理；电动汽车充电基础设施运营；宠物服务（不含动物诊疗）；养老服务；康复辅具适配服务；农副产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司持有琥珀物业100%股权。

9、主要财务情况：

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	63,331,260.20元	55,068,887.54元
负债总额	42,987,475.75元	41,362,878.24元
所有者权益	20,343,784.45元	13,706,009.30元
项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
营业收入	72,529,598.90元	46,798,066.59元
净利润	89,887.27元	-6,637,775.15元

10、琥珀物业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（二）被合并方基本情况

1、公司名称：合肥城建广德置业有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：安徽省广德县桃州镇天官山路与健民路交叉口（琥珀新天地销售中心）

4、注册资本：6,000万元

5、统一社会信用代码：91341822057028987R

6、法定代表人：鲁冰洋

7、经营范围：房地产开发、商品房销售、租赁、售后服务；城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营；建材产品、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（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）

8、股权结构：公司持有广德置业100%股权。

9、主要财务情况：

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	70,481,818.26元	76,616,073.37元
负债总额	630,429.88元	1,723,637.45元
所有者权益	69,851,388.38元	74,892,435.92元
项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
营业收入	2,539,912.59元	15,208,803.80元
净利润	-233,918.02元	5,041,047.54元

10、广德置业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）合并方式

琥珀物业拟通过吸收合并的方式合并广德置业。吸收合并后，琥珀物业存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。广德置业依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由琥珀物业依法承继。

（二）相关安排

合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并事项对公司的影响

1、本次琥珀物业吸收合并广德置业，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、琥珀物业财务报表；

3、广德置业财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026004

合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告（一）

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

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案（一）》，同意公司控股子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“南京徽琥”）减少注册资本，注册资本由50,000万元减少至1,000万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：南京徽琥房地产开发有限公司

注册地址：南京市秦淮区汇康路99号14幢501室

法定代表人：常亮

注册资本：50,000万元

成立时间：2022年5月13日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

主要财务数据：

	2025年9月30日（未经审计）
总资产	845,310,843.94元
净资产	587,797,405.34元
营业收入	1,878,709,593.39元
净利润	157,493,993.85元

与公司关系：南京徽琥系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	25,000	50%	500	50%
南京市棠悦房地产开发有限公司	25,000	50%	500	50%
合计	50,000	100%	1,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、南京徽琥财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026005

合肥城建发展股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告（二）

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

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案（二）》，同意公司控股子公司南京徽珀房地产开发有限公司（以下简称“南京徽珀”）减少注册资本，注册资本由100,000万元减少至27,000万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：南京徽珀房地产开发有限公司

注册地址：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-734室

法定代表人：常亮

注册资本：100,000万元

成立时间：2022年5月13日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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：房地产经纪；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

主要财务数据：

	2025年9月30日（未经审计）
总资产	1,659,661,101.04元
净资产	903,234,537.42元
营业收入	2,771,854,356.84元
净利润	106,405,262.13元

与公司关系：南京徽珀系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥城建发展股份有限公司	50,000	50%	13,500	50%
南京市棠悦房地产开发有限公司	50,000	50%	13,500	50%
合计	100,000	100%	27,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、南京徽珀财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026006

合肥城建发展股份有限公司 关于控股孙公司减少注册资本的公告

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

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股孙公司减少注册资本的议案》，同意公司控股孙公司合淮工业科技有限公司（以下简称“合淮公司”）减少注册资本，注册资本由10,000万元减少至7,000万元，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

公司名称：合淮工业科技有限公司

注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区振兴路与啤酒厂路交口淮南现代制造业及双创平台B-2栋103室

法定代表人：王加强

注册资本：10,000万元

成立时间：2019年8月7日

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业管理。（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）

主要财务数据：

	2025年9月30日（未经审计）
总资产	101,280,849.91元
净资产	94,168,155.16元
营业收入	2,864,217.38元
净利润	-160,050.51元

与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其70%的股权）

三、本次减资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
合肥工投工业科技发展有限公司	7,000	70%	4,900	70%
淮南市新城建设投资有限公司	3,000	30%	2,100	30%
合计	10,000	100%	7,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对控股孙公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、合淮公司财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026007

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称“工投肥西”）拟向银行申请1.5亿元固定资产贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，工投肥西参股股东合肥桃花集团科技有限公司以其持有的49%工投肥西股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥工投工业科技肥西有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区合肥创新科技园A1#企业服务中心

法定代表人：桂斌

注册资本：13,495.043137万元

成立时间：2013年06月06日

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；物业服务。（涉及许可或审批项目凭有效许可证或审批经营）

与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其51%的股权）

2025年9月30日的财务数据：

	2025年9月30日（未经审计）
总资产	508,222,238.98元
净资产	356,028,460.46元
营业收入	32,736,651.67元
净利润	9,157,989.57元

三、担保的主要内容

担保方：合肥城建发展股份有限公司

被担保方：合肥工投工业科技肥西有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年

担保金额：人民币1.5亿元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币371,000万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币328,500万元，对参股公司担保额度为人民币42,500万元。实际担保余额为人民币187,648万元，占公司最近一期经审计净资产的29.01%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、工投肥西财务报表；

3、股权质押反担保合同。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码：300950　证券简称：德固特　公告编号：2026-007

青岛德固特节能装备股份有限公司 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提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年1月26日14:00

（2）网络投票时间：2026年1月26日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长魏振文先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共175人，所持有表决权的股份数为82,227,084股，占公司有表决权股份总数的53.7193%。其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共6人，所持有表决权的股份数为81,551,965股，占公司有表决权股份总数的53.2783%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共169人，所持有表决权的股份数为675,119股，占公司有表决权股份总数的0.4411%。

2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

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2项议案，会议审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意股数81,879,833股，占出席会议有表决权股份总数的99.5777%；反对股数21,051股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%；弃权股数326,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3967%。关联股东宋超先生回避表决。

中小投资者投票表决情况：同意股数327,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5645%；反对股数21,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1181%；弃权股数326,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3174%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意股数81,877,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.5748%；反对股数23,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%；弃权股数326,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.3968%。

中小投资者投票表决情况：同意股数325,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2091%；反对股数23,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4586%；弃权股数326,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3322%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）见证律师：李萍、孙志芹

（三）律师见证结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2026年1月26日

证券代码：002611　证券简称：东方精工　公告编码：2026-002

广东东方精工科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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

一、本次交易概述

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的100%股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的100%股权，上市公司全资子公司Dong Fang Precision (Netherland) Co?peratief U.A. 拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的Fosber S.p.A. 的100%股权（该等交易以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司控制权变更。根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

二、本次交易的进展情况

2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于＜广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序，详细内容见2025年11月29日公司披露的相关公告。

2025年12月27日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（2025-050），说明了本次重大资产重组的进展情况。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续必要的审议程序与信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，公司于2025年11月29日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

公司将根据后续的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2026年1月26日

证券代码：688296　证券简称：和达科技　公告编号：2026-003

浙江和达科技股份有限公司 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、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-6,000万元到-7,500万元。

2、预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-6,500万元到-8,000万元。

（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2024年度，公司实现利润总额-1,760.79万元，归属于母公司所有者的净利润-563.61万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,438.51万元。基本每股收益-0.05元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

1、2025年公司业绩较上年同期下降的主要原因系：受宏观经济环境及地方水务企业资金因素影响，新项目立项迟滞，在建项目建设进度延后，导致公司主营业务收入较去年同期下降；银行理财收益及政府补助减少。

2、2025年公司提高订单筛选标准，严格把控新签订单的质量，包括确认项目资金落实情况、改善项目进度付款、加强项目建设内容分析和规划等，公司全力投入研发的基于信息模型、信息系统组态平台和AI的一诺数字助理开始推广和应用到项目中，有效提升了新签订单的毛利率水平、交付效率和客户价值，2025年末项目预收款同比去年同期有所增加。

目前，公司已围绕加强市场和销售、提升项目交付效率、提升赋能用户价值、加强应收款项清收、新产品整合和推广等方面进行专项部署，激活组织活力，优化资源配置，全力改善经营效益，推动公司业绩实现扭亏为盈。

四、风险提示

本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算，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因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据，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。

浙江和达科技股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2026-013

广东通宇通讯股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026年1月22日、2026年1月23日、2026年1月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、目前公司正在进行2025年年度财务核算，如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。截至本公告披露日，公司未向除公司年审会计师事务所以外的第三方提供2025年年度相关财务数据。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2026-001

山东新北洋信息技术股份有限公司 2025年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日

2、业绩预告情况：自愿性业绩预告

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：7,000万元-8,000万元	盈利：4,853.63万元
	比上年同期增长：44%-65%	
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	盈利：6,300万元-7,300万元	盈利：2,655.25万元
	比上年同期增长：137%-175%	
基本每股收益	盈利：0.0882元-0.1008元	盈利：0.0750元/股

注：上表中数值如有尾差，为四舍五入所致。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年度，预计公司实现营业收入27.8亿元，同比增长约17%。预计归属于上市公司股东的净利润同比增长44%-65%。主要驱动因素包括：

（一）多个业务板块收入增长明显

一是智能物流装备收入规模增长，单件分离设备、直线分拣机等核心设备的市场占有率优势地位不断巩固，并且在中国邮政成功打造多个总包集成大项目的标杆案例。

二是专用打印扫描产品收入快速增长，在海外市场与已有大客户的合作不断深化，销售规模持续扩大。

三是智能自助终端产品收入保持增长，智能货柜中标国内多个头部品牌商，冷藏展示柜的产销规模持续放大，智能快递柜在海外市场的需求保持旺盛。

（二）国内海外市场共同发力

公司继续保持良好的“出海”势头，海外市场占整体收入的比例保持相对较高水平；同时，加快国内市场大客户和重点项目的合作落地，智能自助终端和物流分拣自动化等设备的销售规模不断增长。

（三）经营管理质量持续提升

公司聚焦“无人化、少人化”主航道方向不动摇，围绕“做大市场、做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，着力提升经营效率。伴随“一体两翼、八大业务”战略的有序推进，公司设定的有质量增长目标正在加速实现。

四、风险提示及其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，并与年审会计师进行了初步沟通，但最终财务数据仍需审计机构进行审计后确定。本业绩预告与最终审计结果存在一定偏差的可能。具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。

2、公司投资的威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）和山东通达金融租赁有限公司等多家参股企业的财务报表已编制完成，但尚未经审计确定，可能导致投资收益数据发生变动。此外，公司业务板块较多、子公司数量较多、财务核算时间相对较短，难以保证预计的结果完全准确。因此受上述因素综合影响，可能造成相关实际财务数据超出预计的区间范围。

若后续预计的经营业绩或者财务状况与本次披露的业绩预告存在较大差异的，公司将按照有关规定及时披露业绩预告修正公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码：688552　证券简称：航天南湖　公告编号：2026-002

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年年度业绩预盈公告

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。

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、经航天南湖电子信息技术股份有限公司（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，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润3,126.96万元。

2、预计公司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2,765.67万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

2024年度，公司利润总额为-10,467.68万元，归属于母公司所有者的净利润为-7,823.44万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -8,141.91万元，基本每股收益为-0.23元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

2025年公司积极推动新型号产品鉴定，加大军民贸市场拓展力度，稳步推进各项履约任务，军贸及国内产品顺利交付，经营业绩较上年同期实现增长。此外，报告期内应收账款回款情况良好，冲回部分信用减值损失，对本期业绩产生积极影响。

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，未经会计师事务所审计，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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码：002910　证券简称：庄园牧场　公告编号：2026-008

兰州庄园牧场股份有限公司 2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日

2.预计的经营业绩：预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：5,300万元—7,500万元	亏损：16,620.83万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：7,700万元—9,900万元	亏损：17,888.11万元
基本每股收益	亏损：0.27元/股—0.38元/股	亏损：0.86元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本期公司业绩大幅减亏、态势向好，但受