股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2026-003

泰豪科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2026年1月30日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2026年1月27日以邮件方式发出,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》;

公司拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权(以下简称"本次交易")。自本次交易事项筹划以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后,公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款最终达成一致意见,为切实维护公司及全体股东利益,同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜,包括但不限于签署相关终止协议等。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2026-004)。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2026-004

泰豪科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月30日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称"本次交易"),并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司(以下简称"标的公司")27.46%股权(以下简称"本次交易")。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间,严格按照相关法律法规的要求,积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作,履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务,并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下:

公司因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:泰豪科技;股票代码:600590)自2025年3月24日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌公告》(公告编号:临2025-017)。

停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并定期发布了停牌进展公告。详见公司2025年3月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:临2025-018)。

2025年4月3日,公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并披露本次交易预案相关公告。经向上海证券交易所申请,公司披露了《关于发行股份事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2025-023),公司股票于2025年4月8日开市起复牌。

2025年5月至今,公司每月披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:临2025-036、042等)。

2026年1月30日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜,包括但不限于签署相关终止协议等。

截至本公告披露日,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的有关规定,履行了相关决策程序,及时披露了相关信息,并向广大投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。

三、本次交易终止的原因

自本次交易事项筹划以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后,公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款最终达成一致意见,为切实维护公司及全体股东利益,经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,公司拟终止本次交易事项,并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜,包括但不限于签署相关终止协议等。

四、本次交易终止的决策程序

2026年1月30日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

本次交易尚处于预案阶段,按照相关法律法规和规范性文件要求,终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》和《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要求,公司针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关查询数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票情况。

六、本次交易终止对公司的影响

终止本次交易事项系经公司审慎研究,并与交易对方充分沟通后做出的决定。目前公司生产经营情况正常,本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司此前已与交易对方就解除回购权事宜签署了相关补充协议,目前公司对交易对方持有的标的公司股权不存在强制回购义务。

七、公司承诺事项

根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《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》等有关规定,公司拟于2026年2月6日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会,并将在信息披露规则允许的范围内就投资者关心的问题进行互动交流。具体内容详见本公司与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2026-002

泰豪科技股份有限公司
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:

1.本业绩预告的具体适用情形为:净利润实现扭亏为盈。

2.泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润4,700万元至7,000万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

3.公司预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元至6,800万元。

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

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润4,700万元至7,000万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2.预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元至6,800万元。

(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

(一)利润总额:-89,130.36万元;归属于上市公司股东的净利润:-99,103.44万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-87,831.88万元。

(二)每股收益:-1.16元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2025年度,公司紧密围绕"聚焦军工及军工技术民用化的应急产品业务"发展战略,实现双轮驱动增长。

其中,公司应急装备板块抓住智算数据中心建设及应急保障装备需求增加的市场机遇,不断优化产品结构,实现业务规模及盈利能力稳步提升;军工装备板块呈现复苏企稳态势,经营业绩较上年同期实现一定增长。

此外,公司持续推行降本增效措施,加大应收账款回收力度,成本管控及营运效率进一步增强,对当期利润产生正向影响。

四、风险提示

本次业绩预告未经审计,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。

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。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2026-005

泰豪科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项召开投资者说明会的公告

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:

●说明会召开时间:2026年2月6日(星期五)15:30-16:30;

●说明会召开地点:"投关易"微信小程序

●说明会召开方式:网络互动方式

●说明会问题征集:投资者可于2026年2月6日15:00前使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次投资者说明会(以下简称"本次说明会"),在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月30日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2026-004)。

根据《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》相关规定,公司定于2026年2月6日(星期五)15:30-16:30召开本次说明会,就本次终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次说明会相关事项公告如下:

一、说明会类型

本次说明会将采取网络互动的方式举行,投资者可以登陆"投关易"微信小程序参与本次说明会,公司将针对本次终止发行股份购买资产暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年2月6日(星期五)15:30-16:30

会议召开地点:"投关易"微信小程序

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总裁李自强先生,董事、董事会秘书黎昌浩先生,财务总监霍茜女士,交易对方代表,标的公司相关人员将出席本次说明会。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年2月6日(星期五)15:30-16:30在微信小程序中搜索"投关易"或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。

投资者可于2026年2月6日15:00前进行会前提问,公司将通过本次说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:唐晓云

电话:021-68790276

邮箱:stock@tellhow.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过"投关易"微信小程序查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2026-012

欢瑞世纪联合股份有限公司
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、业绩预告情况: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:20,000.00万元 比上年同期减亏:17.05%	亏损:24,110.84万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:40,000.00万元 比上年同期增亏:81.51%	亏损:22,036.89万元
基本每股收益	亏损:0.21元/股	亏损:0.25元/股
营业收入	58,500.00万元	38,487.58万元
扣除后的营业收入	58,500.00万元	38,487.58万元

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与2025年度审计会计师事务所进行了预沟通,双方对本次业绩预告不存在重大分歧。

公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2025年,公司持续深化主业布局,提升各项业务商业化变现能力,实现营收多样化。营业收入主要来源于影视剧和艺人经纪相关业务。报告期内,短剧业务收入大幅增加,公司营业收入较去年同期增长52%。

2、报告期内,公司亏损主要来源于计提减值损失和业务转型投入期亏损。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的各类资产计提减值损失。本次业绩预告情况已考虑计提减值准备对公司净利润的影响。截至目前,相关资产评估尚在进行中,以上数据尚需经会计师事务所审计,最终减值准备计提的金额以经会计师事务所审计的财务数据为准。

3、报告期内,预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为20,000.00万元,主要原因系公司以前年度单独进行减值测试的合同资产款项减值准备转回。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2026-011

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2026年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开2026年第一次临时股东会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年02月03日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人提名的提案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	关于选举赵枳程先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票提案	√
1.02	关于选举赵会强先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票提案	√
1.03	关于选举王轶欢女士为公司第十届董事会非独立董事的提案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人提名的提案	累积投票提案	应选人数(2)人
2.01	关于选举张佩华先生为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票提案	√
2.02	关于选举王玲女士为公司第十届董事会独立董事的提案	累积投票提案	√
3.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的提案	非累积投票提案	√
4.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会非独立董事津贴的提案	非累积投票提案	√
5.00	关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的提案	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第九届董事会第二十二次会议,详情请见2026年1月17日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1、2采用累积投票制逐项投票选举,应选非独立董事3名、独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,议案2独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可进行表决。

4、上述提案为普通议案,需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

5、本次股东会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间和地点

登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理登记手续。

登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年1月30日上午9:30-12:00,下午13:00-17:30。

登记地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人身份证明办理登记手续。

3、会议联系方式:

(1)电话:010-65009170,联系人:杨帅、洪丹丹。

(2)传真:010-65001540。

(3)电子邮箱:hr_board@hrcentury.cn

4、其他事项:

(1)出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

(2)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
2026年1月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360892",投票简称为"欢瑞投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案2,采用差额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年02月03日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月03日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

欢瑞世纪联合股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席欢瑞世纪联合股份有限公司于2026年02月03日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人提名的提案	应选人数(3)人			
1.01	关于选举赵枳程先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	√			
1.02	关于选举赵会强先生为公司第十届董事会非独立董事的提案	√			
1.03	关于选举王轶欢女士为公司第十届董事会非独立董事的提案	√			
2.00	关于董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人提名的提案	应选人数(2)人			
2.01	关于选举张佩华先生为公司第十届董事会独立董事的提案	√			
2.02	关于选举王玲女士为公司第十届董事会独立董事的提案	√			
非累积投票提案					
3.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的提案	√			
4.00	欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会非独立董事津贴的提案	√			
5.00	关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的提案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:000892　证券简称:欢瑞世纪　公告编号:2026-013

欢瑞世纪联合股份有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

诚通证券股份有限公司(以下简称"诚通证券")作为欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"欢瑞世纪"或"公司")2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称"本次重组")的独立财务顾问,本次重组已通过中国证券监督管理委员会的核准且已实施完毕,相关持续督导工作尚未结束。

2026年1月30日,公司收到诚通证券《关于更换欢瑞世纪联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》,原主办人之一郭纪林先生因工作安排原因不再担任欢瑞世纪本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人,为保证本次重组的持续督导工作的有序进行,诚通证券委派张晓丽女士(简历附后)接替郭纪林先生担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。

上述变更后,诚通证券负责本次重组的持续督导独立财务顾问主办人为翟燕琼女士、张晓丽女士。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
2026年1月30日

附:张晓丽女士简历

张晓丽,女,就职于诚通证券股份有限公司投资银行总部,研究生学历。具备一般证券业务从业资格,拥有法律职业资格证书。曾参与棒杰股份(002634)IPO项目、路翔股份(002192)发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目,曾负责风华高科(000636)、中金岭南(000060)、新黄浦(600638)、华闻传媒(000793)、绿景控股(000502)等权益变动财务顾问项目,曾负责龙鼎源(837651)等新三板项目,具备丰富的投资银行业务经验。

证券代码:002798　证券简称:帝欧水华　公告编号:2026-011
债券代码:127047　债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告

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

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产100%,为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"公司"、"帝欧水华")于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次会议,于2026年1月15日召开了2026年第二次临时股东会,分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司拟在2026年度为公司及公司全资子公司水华未来(四川)科技有限公司(以下简称"水华未来")、帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称"帝欧智家")、帝欧水华(成都)环保新材料有限公司(原成都亚克力板业有限公司,以下简称"帝欧水华环保新材料")、重庆帝欧水华家居有限公司(原重庆帝王洁具有限公司,以下简称"重庆帝欧水华")、佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"广西欧神诺")、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"景德镇欧神诺")、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称"欧神诺云商")提供担保额度总计不超过人民币300,050万元。其中:为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币295,050万元,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000万元。本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-161)。

公司于2025年7月10日召开了第六届董事会第一次会议,于2025年7月28日召开了2025年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司2025年度的经营规划,公司及公司全资子公司欧神诺为了解决经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币10,000.00万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于2025年7月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》(公告编号:2025-070)。

二、担保进展情况

近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")佛山分行签订了《最高额保证合同》(编号:ZB1253202600000001),为子公司欧神诺与浦发银行佛山分行形成的债权提供最高债权额人民币30,000万元的连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

序号	担保人	被担保人/债务人	担保权人	主债权额度	担保合同内容
1	帝欧水华	欧神诺	浦发银行佛山分行	人民币30,000万元	1、担保方式:连带责任保证; 2、保证期间:自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止; 3、保证范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为107,919.57万元,占公司最近一期经审计净资产的66.18%,其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为106,135.65万元,占公司最近一期经审计净资产的比例65.09%;公司及子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保余额为1,783.92万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.09%。

公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,也不存在因被判决而应承担的担保金额。

五、备查文件

公司与浦发银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:002798　证券简称:帝欧水华　公告编号:2026-010
债券代码:127047　债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司
2025年度业绩预告

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

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、业绩预告情况:预计净利润为负值

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	−59,000		~	−46,000	−56,906.84
	比上年同期增长	−3.68%	~	19.17%	
扣除非经常性损益后的净利润	−55,000		~	−42,000	−57,622.91
	比上年同期增长	4.55%	~	27.11%	
基本每股收益(元/股)	−1.42		~	−1.11	−1.56
营业收入(如适用)	225,000		~	235,000	274,058.41

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计或预审计。公司已就业绩预告有关事项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重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年度,家居建材行业有效需求持续低迷,市场竞争依然激烈。报告期内,公司通过持续深化经销渠道下沉、优化产品结构、强化内部精细化运营管理等多重举措,推动经营质量稳步改善。

报告期内,公司持续巩固和拓展经销渠道业务,积极开拓市场,营业收入下滑的主要原因系工程渠道业务持续收缩。依托公司渠道结构与产品结构的良性变化,以及公司在供应链和生产环节的有效降本,公司整体毛利率同比提升;同时,公司通过精细化管理落地,进一步深化降本增效并提升管理效能,实现期间费用同比下降。综合以上因素,报告期内公司实现剔除信用及资产减值损失影响后的营业利润同比减亏。

报告期内,公司净利润仍存在一定金额亏损的主要原因系公司按照《企业会计准则》拟对可能发生减值损失的各类资产进行减值测试/评估,拟对存在减值迹象的各项资产计提减值准备,产生的资产减值损失将影响当期净利润,具体计提金额以正式披露的经审计数据为准。同时,公司发行的可转换债券按照《企业会计准则》计入当期的财务费用约8,247万元,该金额影响当期净利润。

报告期内,公司经营性活动产生的现金流量净额持续为正,现金流状况保持稳健;公司可转债规模由报告期初的14.51亿元下降至报告期末的8.44亿元,公司资产负债结构得到有效改善。

2025年度,公司在战略发展层面主动求变,构建了多产业协同发展格局。2026年,公司将依托现有产业积淀的核心优势,继续强化研发创新能力,深化经销商赋能与全渠道布局策略,纵深推进提质增效工作,同时依托新产业对传统行业的赋能实现智能化升级,持续提升公司的盈利能力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体数据将在本公司2025年年度报告中详细披露。

截至本业绩预告公告日,公司尚无法确定各项减值计提的最终金额,若前述事项在2025年年度报告披露前有实质性进展或情况变化,将对公司2025年度资产减值损失的确定产生一定的影响,最终金额以会计师事务所审计后的金额为准。

敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-009号

广州海格通信集团股份有限公司
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、准确和完整,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. 业绩预告情况: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:70,000万元－79,000万元	盈利:5,313.58万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:78,000万元－87,000万元	亏损:7,295.85万元
基本每股收益	亏损:0.2820元/股－0.3183元/股	盈利:0.0214元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,业绩亏损的主要原因如下:

1. 受行业客户调整及周期性波动影响,合同签订延缓,相应营收规模减少;

2. 为强化公司持续竞争力,加大布局未来业务发展,公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、低空经济、机器人及具身智能、脑机接口、智能穿戴、6G等新兴领域的技术研发,全年研发投入约9.3亿元,并积极布局国际市场及大力拓展民用市场,相应投入增加;

3. 2025年销售及回款未达预期,根据企业会计准则相关要求,基于谨慎性原则,本报告期内公司拟计提相关减值损失,其中拟对商誉等计提资产减值损失约2.2亿元,对应收款项等计提信用减值损失约2.5亿元(上述减值损失金额最终以评估机构评估结果及审计机构审计确认数据为准),进一步影响当期净利润。综合上述主要原因,公司报告期内业绩出现亏损。

报告期内,面对行业客户调整及周期性波动带来的影响,公司积极"抢夺市场份额、抢筑市场空间、抢入国际市场",坚定贯彻实施"军民共进",全力突破民品和国际市场。军品方面,不断巩固军品优势,深入开拓高端平台,寻求从配套向平台跃升,为实现"十五五"良好开局奠定坚实基础;民品方面,聚焦政企、行业市场,拓展消费端市场,市场重点突破显著。公司紧跟国家未来发展战略和市场趋势,积极布局创新业务,并取得积极成效,在卫星互联网领域,已实现全产业链布局,包括芯片、终端、信关站和系统运营等;在低空经济领域,公司致力推动全场景应用创新,构建"3+3+4+N"低空飞行综合服务保障系统,承研的"广东省综合飞行服务站系统"和"广州低空飞行综合管理服务平台"已正式发布;公司持续加大芯片研发和产业化拓展,从"产品芯片化"向"芯片产业化"迈进,目前已深度融入手机、汽车、行业等产业,向消费端有效拓展,实现战略跃迁。未来,我们将全面瞄准国家新质生产力的打造和军队新质战斗力的提升,抓住智能化、体系化作战装备升级换代机遇、民品和国际广阔市场,主动变革,加快转型升级,提高运营效率和经济效益,推动企业持续高质量发展。

四、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,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2025年年度报告为准。

2. 公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2026-010号

广州海格通信集团股份有限公司
经营合同公告

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

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")近期收到与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称"合同"),合同总金额约3.35亿元人民币。

二、交易对手方介绍

合同交易对方为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露交易对方的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系,且具有良好的信用,合同款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1. 合同标的:主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。

2. 合同金额:约3.35亿元人民币。

3. 合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章后生效。

4. 合同的履行期限:合同供货时间为2026年相应月份,具体时间按照合同规定执行。

5. 其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1. 合同总金额约3.35亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6.81%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2. 公司行业技术雄厚,优势显著,特殊机构信息化及民用市场空间广阔。

公司在信息化领域综合优势明显,是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、新一代数智生态建设者。近年来,面对行业客户调整及周期性波动影响,公司始终保持战略定力,积极推动技术、产业升级,巩固存量,拓展增量,紧跟产业未来发展方向,积极布局新兴产业和未来产业,持续开展在北斗、芯片、卫星互联网、智能无人系统、低空经济、机器人及具身智能、脑机接口、智能穿戴、6G等新兴领域的技术研发,大力推动技术、产品、业务及管理创新和突破,布局国际市场及拓展民用市场,并取得了积极成效。

未来,我们将全面瞄准国家新质生产力的打造和军队新质战斗力的提升,围绕"两个高端、军民共进、国内国际并发"的战略定位,坚持"产业+资本"双轮驱动发展模式,实现从设备提供商向能力提供商的转型升级,将公司建设成为通导信息融合创新产业的最优秀现代企业。

3. 合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同风险提示

公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能等方面基本不存在重大不确定性和风险。

六、备查文件

合同文本。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

证券简称:美丽生态　证券代码:000010　公告编号:2026-001

深圳美丽生态股份有限公司
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

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

2、业绩预告情况: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:2,400万元~3,600万元 比上年同期下降:236.20%~304.30%	盈利:1,762.14万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:9,700万元~14,500万元 比上年同期下降:447.56%~619.55%	盈利:2,790.89万元
基本每股收益	亏损:0.0209元/股~0.0313元/股	盈利:0.0153元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年度审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩较上年同期出现下滑,主要系以下因素所致:一是上年度对业绩贡献较大的重点项目基本处在交工验收阶段,而本年度新增项目启动及实施时间相对较晚,即将进场的项目也未开始大规模施工,处在前期准备阶段,尚未形成规模性收入贡献;二是部分存量项目回款进度不及预期,导致本期回款金额较上期有所减少,对整体盈利水平产生一定影响。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券简称:美丽生态　证券代码:000010　公告编号:2026-002

深圳美丽生态股份有限公司
关于2025年第四季度经营情况的公告

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

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,现将2025年第四季度主要经营情况披露如下:

一、2025年第四季度(10-12月)订单情况

单位:万元

新签订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		已中标尚未签约订单	
数量(个)	金额	数量(个)	金额	数量(个)	金额
17	251,823.38	117	1,054,171.95	0	0

二、重大项目情况

1、凯里经济开发区地下综合管廊建设PPP项目:2019年5月28日,福建美丽生态建设集团有限公司(以下简称"美丽建设")与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》,合同金额为人民币210,215.97万元,业务模式为施工总承包模式,开工日期为2019年7月15日,建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位,影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金,建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式,并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标,10月23日确定由黔东南州开发投资(集团)有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司、美丽建设、贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司组成的联合体中标该PPP项目,成立了项目公司"黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司";2022年9月20日,美丽建设与项目公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目施工总承包合同》,项目合同额为人民币182,950.92万元,工期总日历天数为730天。

2、富顺县水环境综合治理工程PPP项目:2021年1月26日,美丽建设、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司组成联合体中标该PPP项目,同步成立了项目公司"富顺领源生态环境建设有限责任公司";本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元,业务模式为PPP模式,建设期为2年,运营期为28年;2021年7月,美丽建设与项目公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》,合同金额为人民币67,731.44万元。

3、土默特右旗高源矿业项目:2021年10月,美丽建设和所属子公司福建金函达跃建设工程有限公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》,合同总价13.5亿元人民币(不含税金额),合同期限为2年。2022年4月19日美丽建设与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签订补充协议,将合同期限由原合同期限2年延长至合同期限4.5年。

4、G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)项目:2021年4月至2022年3月期间,公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司签署了合同金额为人民币6,499.52万元的《材料采购合同》,公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币40,935.01万元的《材料采购合同》;公司子公司美丽建设与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币29,660.18万元《工程劳务协作合同》;公司孙公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段(中通道)施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币54,353.70万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。

5、深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包项目:2025年10月,公司孙公司福建朗杰商贸有限公司与五矿二十三冶建设集团有限公司、香港华艺设计顾问(深圳)有限公司组成的联合体中标该项目。2025年11月,联合体成员与深圳市锦泰长基房地产开发有限公司签署了深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包(EPC)合同。项目拟建总建筑面积约456,784平米,合同工期共计1,278日历天,合同金额237,498.38万元。

三、风险提示

上述相关数据为阶段性统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,最终以公司定期报告披露数据为准。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2026年1月30日