证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2026-006

中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。第三届董事会的任期自股东会审议通过之日起三年。

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会成员。具体如下：

1. 选举赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生为第三届董事会非独立董事；

2. 选举吴云天先生、王金星先生、曹丰先生为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会成员简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体如下：

1. 选举赵晖先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略与科技委员会：赵晖（主任委员）、谢华刚、王金星

（2）薪酬与考核委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、吴云天

（3）提名委员会：王金星（主任委员）、赵晖、吴云天

（4）审计委员会：曹丰（主任委员）、赵晖、王金星

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺勇军先生担任公司总经理，聘任陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问，聘任胡斌先生、谭光勇先生、刘绍宝先生、白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理，聘任罗建利先生担任公司副总经理、总工程师，聘任李刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

贺勇军先生、胡斌先生的简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002），其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书李刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年1月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任伍静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。伍静女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。伍静女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0731-84071749
电子邮箱：ir@crchi.com
联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件：

1. 陈培荣先生简历

陈培荣先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈培荣先生于2024年12月至今担任公司总会计师、总法律顾问。陈培荣先生于1993年7月至2002年2月历任中铁十二局集团有限公司湖南工程公司财务科见习生、助理会计师、副科长、副部长、部长；2002年2月至2009年3月历任中铁十二局集团第七工程有限公司副总会计师兼责任成本办公室主任、总会计师、副总经理；2009年3月至2012年7月任中铁十二局集团有限公司副总会计师；2012年7月至2013年11月历任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼阿尔及利亚东西高速公路项目经理部总会计师，副总会计师兼审计监事部部长；2013年11月至2015年7月任中铁城建集团有限公司总会计师；2015年7月至2018年1月历任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局筹备组组长、局长；2018年1月至2021年11月任中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心主任；2021年11月至2024年11月任中国铁建大桥工程局集团有限公司副总经理、总会计师，其中，2022年3月至2022年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问，2022年11月至2024年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问、首席合规官，2023年1月至2024年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司华中区域指挥部指挥长。陈培荣先生在2019年4月至2023年5月期间曾任铁建重工股东代表监事。

2. 谭光勇先生简历

谭光勇先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谭光勇先生于2023年4月至今担任公司副总经理。谭光勇先生于1995年7月至2000年1月历任铁道部第十一工程局工程机械厂见习生、安装公司政工员、党政办公室助理政工师；2000年1月至2008年11月历任中铁十一局基建安装工程处政工科助理政工师、政工师，中铁十一局集团基建安装工程公司政工科科长，中铁十一局集团党委办公室政工师、党委组织部组织员、高级政工师；2008年11月至2011年7月历任中铁轨道系统集团有限公司综合管理部副部长、党群工作部部长，党委工作部部长；2011年7月至2016年11月历任公司监事会监事、党委工作部部长、纪委办公室主任、监察处处长、党委干部部部长、工会工作部部长；2016年11月至2022年3月历任公司党委秘书长、监事会监事、党委工作部（党委干部部）部长、工会工作部部长、党委巡察室主任、党委统战部部长；2022年3月至2023年4月任公司党委秘书长。

3. 刘绍宝先生简历

刘绍宝先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。刘绍宝先生于2023年4月至今担任公司副总经理。刘绍宝先生于1993年7月至2000年3月历任水利部天津水利勘测设计研究院引黄工程处见习生、助理工程师、工程师；2000年3月至2004年8月历任天津市水利勘测设计院高级工程师、项目经理；2004年8月至2014年9月历任北京振冲工程股份有限公司项目经理、副总工程师，吉林振冲工程股份有限公司执行董事、总经理；2014年9月至2023年9月历任公司市场部副部长、副总工程师、技术总监、掘进机事业部副总经理、掘进机经营部总经理、研发经营系统执行指挥长、掘进机事业部总经理。

4. 罗建利先生简历

罗建利先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。罗建利先生于2025年1月至今担任公司副总经理、总工程师。罗建利先生于1996年8月至1999年7月历任株洲电力机车厂转向架分厂见习生、助理工程师；1999年9月至2002年5月就读华中科技大学机械设计及理论专业硕士研究生；2002年7月至2006年1月历任华为技术有限公司职员、工程师；2006年1月至2006年8月任湖南工业大学计算机科学与技术系教师；2006年8月至2010年7月就读清华大学计算机科学与技术专业博士研究生；2010年7月至2015年7月历任中联重科股份有限公司智能技术公司负责人兼关键技术研究所、泵送研究所所长、技术副总经理；2015年7月至2020年2月历任公司中央研究院电气分院首席研究员、中央研究院副院长、科技办主任、项目申报平台副主任、特级研究员；2020年2月至2023年8月任公司特级研究员，兼任中国铁建高新装备股份有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；2023年8月至2024年12月任公司首席技术官。

5. 白广州先生简历

白广州先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。白广州先生于2025年5月至今担任公司副总经理。白广州先生于2006年7月至2011年7月历任中铁株洲桥梁有限公司京津项目部见习生、助理工程师，京沪项目武清制梁场常务副经理；2011年7月至2019年5月历任铁建重工兰州公司筹建组助勤、市场营销部工程师、副总经理，公司市场部副总经理；2019年5月至2020年3月历任铁建重工兰州公司总经理，公司后勤部副部长；2020年3月至2021年1月任株洲中铁电气物资有限公司总经理；2021年1月至今任公司华北区域指挥部总经理；2025年5月至今兼任智慧矿山指挥部总经理；2025年10月至今兼任铁建重工新疆有限公司董事。

6. 韩佳霖先生简历

韩佳霖先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。韩佳霖先生2025年5月至今担任公司副总经理。韩佳霖先生于2009年7月至2014年6月历任北方重工集团有限公司见习生、助理工程师；2014年7月至2019年4月历任公司掘进机事业总部研发技术员、掘进机研究设计院TBM研究所所长；2019年4月至2021年10月历任公司掘进机事业部掘进机经营部副总经理、水利战部总经理、铁道战部总经理、铁道经营部总经理、掘进机研发运营中心执行总经理（掘进机研究设计院执行院长）、华南区域指挥部总经理人选；2021年10月至2023年9月任华南区域指挥部总经理；2023年9月至今担任公司掘进机事业部总经理。

7. 李刚先生简历

李刚先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李刚先生于2024年12月至今担任公司董事会秘书，2021年11月至今担任公司董事会工作部（证券事务部）总经理，2021年12月至今担任公司证券事务代表。李刚先生于1997年9月至2005年10月在包头铝业股份有限公司电解一公司经营科、证券事务办公室工作；2005年10月至2006年10月在中国铝业股份有限公司发展部电解铝并购组工作；2006年10月至2008年6月历任山东华宇铝电有限公司董事会秘书、办公室副主任、规划发展部副经理（主持工作）；2008年6月至2010年5月在中国铝业公司资本运营部工作；2010年5月至2021年11月历任中铝国际工程股份有限公司企业管理部副总经理、董事会办公室总经理、总裁办（董事会办公室）副总经理、证券事务代表。

8. 伍静女士简历

伍静女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。伍静女士于2012年6月至2013年3月在湖南师范大学附属艺术中学美术部阳光校区工作；2013年3月至2020年6月任湖南千山制药机械股份有限公司证券部专员、主管；2020年7月至今任公司董事会工作部（证券事务部）证券事务管理岗。

证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2026-005

中国铁建重工集团股份有限公司 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30日

（二）股东会召开的地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

（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	352
普通股股东人数	352
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,880,807,704
普通股股东所持有表决权数量	3,880,807,704
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（%）	72.7629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7629

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全部董事列席会议。

2、董事会秘书李刚先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

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	3,877,618,070	99.9178	2,840,148	0.0731	349,486	0.0091

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举赵晖先生为公司第三届董事会非独立董事	3,872,716,781	99.7915	
2.02	关于选举贺勇军先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,321,695	99.7555	
2.03	关于选举沙明元先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,303,160	99.7550	
2.04	关于选举谢华刚先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,321,522	99.7555	
2.05	关于选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,269,332	99.7542	

3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举吴云天先生为公司第三届董事会独立董事	3,872,000,256	99.7730	
3.02	关于选举王金星先生为公司第三届董事会独立董事	3,871,268,068	99.7541	
3.03	关于选举曹丰先生为公司第三届董事会独立董事	3,871,319,152	99.7555	

（三）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（%）
2.01	关于选举赵晖先生为公司第三届董事会非独立董事	36,454,481	81.8366				
2.02	关于选举贺勇军先生为公司第三届董事会非独立董事	35,059,395	78.7048				
2.03	关于选举沙明元先生为公司第三届董事会非独立董事	35,040,860	78.6632				
2.04	关于选举谢华刚先生为公司第三届董事会非独立董事	35,059,222	78.7044				
2.05	关于选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事	35,007,032	78.5873				
3.01	关于选举吴云天先生为公司第三届董事会独立董事	35,737,956	80.2281				
3.02	关于选举王金星先生为公司第三届董事会独立董事	35,005,768	78.5844				
3.03	关于选举曹丰先生为公司第三届董事会独立董事	35,056,852	78.6991				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数审议通过；

2、本次股东会采用累积投票制方式选举公司董事；

3、本次会议议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、董兴辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：002421　证券简称：达实智能公告编号：2026-006

深圳达实智能股份有限公司 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

（1）以区间数进行业绩预告的

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	-89,500.00	~	-71,500.00	2,588.12
扣除非经常性损益后的净利润	-63,500.00	~	-43,500.00	159.55
基本每股收益（元/股）	-0.4221	~	-0.3372	0.0122

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“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

报告期内公司利润亏损，主要由营业收入和毛利率下降，及项目公司股权转让及债务重组所致。营业收入和毛利率下降主要由签约项目实施进度滞后，及个别大项目结算金额被核减所致。

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。具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2026年01月30日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2026-01-002

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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、预计的经营业绩：扭亏为盈

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：13,200万元－14,000万元	亏损：19,828.98万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利：13,800万元－14,600万元	亏损：19,576.85万元
基本每股收益	盈利：0.08元/股－0.08元/股	亏损：0.12元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所对本次业绩预告不存在分歧。

本次业绩预告相关财务数据未经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩较去年同期变动的主要原因如下：

1、经营层面的影响

受益于行业复苏，公司营业收入保持稳定增长。利润层面主要受广州兴森半导体有限公司FCBGA封装基板业务和宜兴硅谷电子科技有限公司高多层PCB业务的影响，其中，FCBGA封装基板业务仍未实现大批量量产，依然对公司盈利形成拖累，全年费用投入约6.6亿元，但2025年样品订单数量同比实现大幅增长；高多层PCB业务因产品结构不佳，全年亏损约1亿元，但各季度亏损持续收窄，第四季度已接近盈亏平衡。

2、其他影响

（1）公司可转换公司债券利息支出等相关费用影响约1,700万元（最终金额以审计结果为准）。

（2）子公司广州兴森半导体有限公司报告期内股权赎回权确认的公允价值变动损失约3,800万元（最终金额以审计结果为准）。

（3）子公司珠海兴科半导体有限公司于2025年12月获得高新技术企业认证，当年转回递延所得税资产，所得税费用增加约3,600万元（最终金额以审计结果为准）。

（4）参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司经营持续亏损，公司2025年确认公允价值变动亏损约1,300万元（最终金额以审计结果为准），目前账面投资价值已减值为0元。

以上事项合计影响公司归母净利润约1亿元（最终金额以审计结果为准）。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十日

证券代码：002379　　证券简称：宏桥控股　公告编号：2026—018

山东宏桥铝业控股股份有限公司 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：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

以区间数进行业绩预告：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,700,000至2,000,000	亏损：6,898.18	盈利：1,722,788.15
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：30,000至41,000	亏损：8,625.91	亏损：8,625.91
基本每股收益（元/股）	盈利：1.3046至1.5348	亏损：0.0607	盈利：1.3221

注：山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业纳入公司合并报表范围。由于本公司与宏拓实业属于同一最终控制方，本次交易构成同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的规定，公司已对上年同期财务数据进行了追溯调整。上述调整后的上年同期数据未经审计。

报告期内，宏拓实业纳入公司合并报表范围。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的相关规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益项目。

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。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，双方在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买宏拓实业100%股权（以下简称“本次交易”），于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业纳入公司合并报表范围。该交易属于同一控制下企业合并，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益约180亿元至210亿元，计入非经常性损益项目。

本次交易完成后，公司实现从单一铝深加工业务向集氧化铝、电解铝及铝深加工的全产业链业务于一体的公司转型，在产品品类、生产规模、技术水平、人才储备等方面迎来全方位提升，总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标实现显著增长，盈利来源从单一的铝加工费转变为全产业链多产品协同发展所创造的综合收益，大幅增强自身的盈利能力和市场竞争力。

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。

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码：002557　　证券简称：洽洽食品　　公告编号：2026-008
债券代码：128135　　债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司关于第七期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第五届董事会第二十三次会议、2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》等，同意公司实施第七期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票（以下简称“标的股票”）。具体内容详见公司刊登于《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）的相关公告：

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将公司第七期员工持股计划第三个锁定期届满的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划持有情况和锁定期

2023年1月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的36.23万股（占公司总股本比例0.07%）公司股票已于2023年1月19日以27.11元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第七期员工持股计划”专户，具体详见公司于2023年1月31日披露的《关于第七期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-003）。

本次员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的股票分三期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

本员工持股计划第一个锁定期于2024年1月30日届满，解锁日为2024年1月31日，可解锁股数为本员工持股计划持股总数的40%，即解锁14.492万股，占公司目前总股本的0.03%。具体详见公司于2024年2月2日披露的《关于第七期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-004）。本员工持股计划第二个锁定期于2025年1月30日届满，解锁日为2025年1月31日，可解锁股数为本员工持股计划持股总数的30%，即解锁10.869万股，占公司目前总股本的0.02%。具体详见公司于2025年1月27日披露的《关于第七期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

本员工持股计划第三个锁定期于2026年1月30日届满，解锁日为2026年1月31日，可解锁股数为本员工持股计划持股总数的30%，即解锁10.869万股，占公司目前总股本的0.02%。

二、本员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排

根据《洽洽食品股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》有关规定，在锁定期届满后，管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票，并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

三、本员工持股计划的存续、变更和终止

1、本员工持股计划的存续

本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的股票分三期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

2、本次员工持股计划的变更

本次员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

3、本次员工持股计划的终止

（1）本次员工持股计划存续期满后自行终止；

（2）本次员工持股计划锁定期满后，本次员工持股计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止；

（3）本次员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长；

（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划直接或间接持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

四、其他事项

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-002

广东万和新电气股份有限公司 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：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

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：14,000万元–20,500万元	盈利：65,762.55万元
	比上年同期下降：68.83%–78.71%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：21,000万元–31,000万元	盈利：65,642.43万元
	比上年同期下降：52.77%–68.01%	
基本每股收益	盈利：0.19元/股–0.28元/股	盈利：0.88元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告所载财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项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相关内容方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司始终锚定既定战略发展规划，紧跟行业发展节奏，主动研判并积极应对外部市场环境的复杂变化与消费趋势的迭代升级，多措并举推进经营布局优化与业务提质增效。本期业绩变动主要原因如下：

1. 泰国、埃及工厂相继投产，新厂尚处于产能爬坡阶段，固定资产折旧摊销、前期运营筹备及市场开拓等成本费用阶段性增长，对本期净利润造成一定影响。长期来看，海外生产基地的落地将完善公司全球化产能布局，降低物流、关税等综合成本，提升海外市场响应速度与市场份额，为公司长远发展及持续盈利能力提升奠定坚实基础。

2. 公司持续推进海外市场布局，出口业务收入占比稳步提升，出口业务为抢抓市场订单适度调整定价策略，导致毛利率有所下降。公司后续将搭建冲量款、利润款、溢价款分层产品矩阵，对基础款适度让利抢单并严控占比，定制款打造技术溢价；将资源向高毛利赛道倾斜，国际营销团队重点承接高毛利订单；迭代升级基础款降本提毛利，淘汰低毛利SKU，推行高毛利款与基础款组合销售；联动市场与研发开发高毛利产品，建立毛利动态监控机制，及时优化产品结构。

3. 公司为进一步激发终端消费潜力、拓宽客群覆盖范围、提升品牌市场渗透率及终端动销能力，加大促销费用投入力度，重点用于新增直营渠道、门店专柜升级、点位拓展等线下终端布局优化工作，持续夯实线下运营根基；线上渠道推行费用精准投放策略，资源集中倾斜于平台大促、品牌直播、店铺直播及社群营销等关键营销领域，强化线上运营效能。伴随公司业务规模稳步扩张，外租仓储及配套服务需求相应增加，仓储费用同步合理增长；同时公司持续推进数字化建设进程，加大系统升级、技术开发与数字化运营投入，全面提升整体运营效率与精细化管理水平。

4. 受员工薪酬及社保费用上涨影响，管理费用同比小幅增长；公司加码新能源领域研发投入，研发费用相应提升；叠加汇兑损失影响，财务费用亦有所增加。

5. 根据前海股权投资基金（有限合伙）提供的2025年度基金估值初步测算结果，预计导致公允价值变动收益同比减少约3,049万元；因本期政府补助减少，预计导致其他收益同比减少约2,626万元。前述事项产生的影响均计入非经常性损益。

四、风险提示

截至本公告披露日，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、其他相关说明

1. 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。公司将严格依照法律法规要求，切实履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2026-008

广东粤海饲料集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通知，获悉其所持有公司部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：

（一）股东股份质押的基本情况

1、股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
对虾公司	是	23,000,000	8.75%	3.29%	否	否	2026/1/29	9999/01/01	五矿证券有限公司	股东自身资金需求
合计	–	23,000,000	8.75%	3.29%	–	–	–	–	–	–

注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

（二）股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押后质押股份数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
对虾公司	263,002,400	37.57%	100,110,000	38.06%	14.30%	100,110,000	100%	162,892,400	100%
香港煌达实业有限公司	164,106,000	23.44%	–	–	–	–	–	164,106,000	100%
湛江承泽投资中心（有限合伙）	49,392,000	7.06%	–	–	–	–	–	49,392,000	100%
郑石轩	1,063,999	0.15%	–	–	–	–	–	1,063,999	100%
合计	477,564,399	68.22%	100,110,000	20.96%	14.30%	100,110,000	100%	377,454,399	100%

二、其他说明

1、截至本公告披露日，对虾公司所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内。

2、上述股东股份质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

3、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2026-010

唐人神集团股份有限公司 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、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-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：95,000万元–115,000万元	盈利：35,541.60万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：92,000万元–109,000万元	盈利：29,679.12万元
基本每股收益	亏损：0.6685元/股–0.8092元/股	盈利：0.2480元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项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重大分歧。

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2025年，公司继续坚持生猪全产业链经营，夯实饲料主业，2025年度饲料内外销量约为650万吨；公司持续做好生猪养殖的生产经营管理，持续提升母猪场产能利用率，2025年底基本满负荷生产，断奶仔猪成本和育肥成本呈现持续下降的趋势；由于公司外购了部分高价仔猪进行育肥，自有育肥猪场产能利用率未达到预期，造成公司养殖成本下降幅度不及预期。

同时，受生猪市场行情波动影响，公司全年商品猪销售均价约13.36元/公斤，同比下降约18.61%，使得公司整体盈利水平较上年同期较大下滑。

由于生猪价格下跌，公司按照企业会计准则相关规定和谨慎性原则，对存栏的消耗性生物资产计提了存货跌价准备。

四、风险提示

生猪市场价格、饲料原料价格的大幅波动、动物疫病的爆发与传播、环保政策的变化、食物安全问题的发生，都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据请以公司披露的2025年度报告为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2026-006

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 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：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

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	1,500		~	2,200	5,309.56
	比上年同期下降	71.75%	~	58.57%	
扣除非经常性损益后的净利润	-1,350		~	-680	2,616.03
基本每股收益（元/股）	0.02		~	0.03	0.08

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

1、报告期内，随着国内低轨通信卫星组网的推进，光伏级锗产品需求增加，该产品销量同比大幅增加；本期光通信市场景气度提升，公司化合物半导体材料磷化铟产品销量增加；本期光纤级锗产品、红外级锗产品（镜头、光学系统）订单量增加使得销量同比增加。在产品价格及成本变动方面，报告期内，受原材料市场平均价格上涨的影响，使得材料级锗产品、光纤级锗产品、光伏级锗产品、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）和化合物半导体材料的销售均价及单位成本均较上年同期上升，但单位成本的增长大于销售价格的增长。上述产品的销量、价格以及成本的变动使得公司本期营业收入增加但综合毛利率下降。

2、报告期内，公司研发项目按计划开展，研发费用同比增加；因公司对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的部分少数股东存在（或有）回购义务，本期摊销未确认融资费用2,564万元，使得财务费用同比增加；由于本期光伏级锗产品销售收入大幅增加，导致账期内应收账款相应增加，按照公司会计政策计提的信用减值损失亦同比增加。

3、报告期内预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为2,300万元至2,800万元。

四、其他相关说明

本业绩预告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。具体财务数据以公司披露的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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：001331　　证券简称：胜通能源　　公告编号：2026-011

胜通能源股份有限公司 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

预计的业绩：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,500万元～1,950万元	-1,689.11万元
扣除非经常性损益后的净利润	-2,150万元～-1,550万元	-1,795.09万元
基本每股收益	0.0531元/股～0.0691元/股	-0.0838元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，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

1. 非经营性损益的影响

2025年归属于上市公司股东的非经常性损益增加，主要系报告期内公司到期资产处置收益、收到的政府补偿款及投资收益增加所致。

2. 主营业务的影响

报告期内，国际天然气市场供需基本面整体宽松，天然气价格低位震荡，需求恢复不及预期，国产气增量显著，国内市场整体延续“供强需弱”的格局，竞争加剧导致价格和利润空间承压，同时公司受执行“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议影响，主营业务业绩下滑。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。

2. 公司郑重提醒广大投资者：《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）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2026-02

重庆宗申动力机械股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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、股东部分股份解除质押

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）近日收到持股5%以上股东西藏国隆商贸服务有限公司（简称“西藏国隆”）发来的《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉西藏国隆所持有本公司的部分股份解除质押，相关手续已办理完毕，具体事项如下：

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日	解除日期	质权人
西藏国隆商贸服务有限公司	否	30,000,000	16.09	2.62	2021年3月12日	2026年1月29日	中国进出口银行重庆分行

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，西藏国隆及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结合计数量（股）	占未质押股份比例（%）
西藏国隆商贸服务有限公司	186,445,000	16.28	54,000,000	28.96	4.72	0	0.00	0	0.00

二、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；

2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

3.《关于部分股份解除质押的告知函》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2026-001

上海莱士血液制品股份有限公司关于全资子公司获得《药品注册证书》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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）全资子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）于近期收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》，具体情况如下：

一、药品注册证书主要内容

药品名称：人纤维蛋白原；
剂型：注射剂；
注册分类：治疗用生物制品；
规格：0.5g/瓶；
药品注册标准编号：YBS00012026；
药品批准文号：国药准字S20260007；
上市许可持有人：同路生物制药有限公司；
生产企业：同路生物制药有限公司；

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。

二、药品基本情况

人纤维蛋白原系由健康人血浆，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、冻干制成。同路生物本产品适应症为先天性纤维蛋白原减少或缺乏症。

三、对公司的影响及风险提示

本次同路生物获得人纤维蛋白原《药品注册证书》，进一步丰富了公司的产品布局，提高公司血浆的综合利用率，有利于增强公司的核心竞争力和市场地位。同路生物将加快推进该产品的相关生产安排，积极促使其早日上市。

人纤维蛋白原产品的生产、销售情况可能受市场环境、政策因素等影响，对公司整体业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日