证券代码：600641　　证券简称：先导基电　　公告编号：临2026-009

上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会2026年第二次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年1月30日以电话、邮件等形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年1月30日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生和罗海龙先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

鉴于公司即将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提交至公司2026年第一次临时股东会审议。先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：600641　　证券简称：先导基电　　公告编号：临2026-010

上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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：

● 本次日常关联交易额度预计事项已经上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月30日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常关联交易额度是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营发展所需，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司不会因此对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计事项并同意提交该议案至公司董事会审议。

2、董事会审议情况

同日，公司召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次预计公司2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团有限公司（以下简称"先导科技集团"）及其控制下的其他公司	73,765	80,617.50	根据业务发展及产能建设需要相应增加采购金额
	Vital Materials Belgium SA	5,285	5,432.04	
	小计	79,050	86,049.54	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	7,454	4,711.94	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	15,500	21,641.49	客户需求调整变化
	Vital Materials Belgium SA	11,000	7,424.33	
	广东先导元创精密科技有限公司	16,000	4,037.29	
	小计	42,500	33,103.11	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	3,622	3,070.41	
合计		132,626	126,935	

注：

1、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。

2、公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

3、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）注1	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）注2	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司	17,160	5.50	682.02	23,532.75	3.29	公司及子公司相关业务的采购预计调整
	广东先导稀材股份有限公司	50,000	16.03	27.05	62,516.79	8.73	
	小计	67,160	-	709.07	86,049.54	-	
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	4,420	100.00	503.41	4,711.94	100.00	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司	40,000	16.00	476.43	11,296.14	3.11	先导科技集团相关业务的需求预计调整
	Vital Materials Belgium SA	14,912	5.96	0	7,424.33	2.05	
	湖南先导新材料科技有限公司	4,000	1.60	0	14,382.64	3.96	
	小计	58,912	-	476.43	33,103.11	-	
关联租赁业务	先导科技集团及其控制下的其他公司	2,865	84.37	0	3,480.61	56.96	
其他厂务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	7,266	100.00	241.42	3,070.41	76.53	公司及子公司厂务服务需求预计调整
合计		140,623	-	1,930.33	130,415.61	-	

注：

1、2026年度"占同类业务比例"计算基数为公司2026年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、2025年度"占同类业务比例"计算基数为公司2025年度同类业务数据总额（未经审计）。

3、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

4、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司，以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、先导科技集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91441802568255380H

（2）成立时间：2011年1月20日

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币5001万元

（6）经营范围：新材料技术研发；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；饲料添加剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

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	6,346,987.82	7,051,383.86
净资产	3,162,879.48	3,481,499.61
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	3,611,266.01	3,463,992.50
净利润	109,521.75	94,164.19

（8）主要股东及实际控制人：

主要股东：朱世会持有先导科技集团99.98%的股份。

截至本公告披露日，先导科技集团不属于失信被执行人。

2、公司名称：广东先导稀材股份有限公司

（1）统一社会信用代码：914418007510757245

（2）成立时间：2003年6月23日

（3）注册地址：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币37676.6226万元

（6）经营范围：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易；制造、加工、销售专用设备和通用设备；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；道路普通货运（无车承运）（限制类、禁止类除外；涉及危险化学品的需凭证生产经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

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	1,963,233.51	2,288,982.99
净资产	811,737.29	867,470.46
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	2,431,171.34	2,560,334.52
净利润	62,840.90	55,072.87

（8）主要股东及实际控制人：

主要股东：先导科技集团持有广东先导稀材股份有限公司68.0477%股份，实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，广东先导稀材股份有限公司不属于失信被执行人。

3、公司名称：Vital Materials Belgium SA

（1）注册地点：Rue de la Station 67,1495 Villers-La-Ville, Belgium

（2）企业性质：SA(Limited Company)

（3）法人代表：Vermeylen Jan, Fuller Sean

（4）注册资本：€17,566,792.7

（5）经营范围：Industrial gases, Industrial Inorganic basic Chemicals

（6）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（未经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	12,039.99	19,417.62
净资产	2,345.85	2,332.57
项目	2024年度（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	21,482.74	24,589.51
净利润	-2,111.69	-222.37

（7）主要股东：中伟国际材料有限公司100%控股

4、公司名称：湖南先导新材料科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91430481MA4LT42J0D

（2）成立时间：2017年6月19日

（3）注册地址：湖南省耒阳市大市循环经济产业园（耒阳市水东江街道办事处东湾村）

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币50000万元

（6）经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；金银制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；高纯元素及化合物销售；金属材料制造；金属材料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；余热发电关键技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

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	313,850.67	440,274.70
净资产	107,486.24	104,152.27
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	322,703.23	170,044.27
净利润	-7,457.81	-3,333.96

（8）主要股东及控制人：

主要股东：嘉兴航导企业管理合伙企业（有限合伙）持有90%股份，实际控制人为朱世会。

截至本议案审议日，湖南先导新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系说明

以上交易对手方均为先导科技集团控制的子公司。本次日常关联交易预计事项中，关联人为先导科技集团及其控制下的其他公司（含本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容

本次2026年度预计与关联人之间发生的日常关联交易主要为公司及其合并报表范围内的子公司日常经营相关的向关联人购买原材料、委托关联人加工产品、向关联人销售产品、关联租赁等相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2026年日常关联交易范围内与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，对于公司稳健经营具有促进作用，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：600641　　证券简称：先导基电　　公告编号：临2026-011

上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年2月10日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	先导基电	2026/2/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：先导汇芯（上海）科技投资有限公司

2. 提案程序说明

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年1月24日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-008）。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司，在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年1月30日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。同日，公司董事会收到控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在2026年第一次临时股东会增加《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审查后认为，先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）及选定信息披露媒体的信息。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月10日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

（二）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10日

至2026年2月10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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买董责险的议案》	√
2	《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	√
3	《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
5	《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》	√
6	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	√
8	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月1日、2026年1月23日、2026年1月30日召开的第十二届董事会临时会议、第十二届董事会2026年第一次临时会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公司对议案1、议案8回避表决；2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案2、3、4回避表决；2026年员工持股计划的参加对象及其关联方对议案5、6、7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海先导基电科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10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	《关于购买董责险的议案》			
2	《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》			
3	《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》			
5	《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》			
6	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》			
8	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》			

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：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2026-007

东珠生态环保股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，经公司充分审慎研究，同意终止发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司（以下简称"凯睿星通"）89.49%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），并授权公司相关人员全权办理终止本次交易的相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、本次交易基本情况

经前期审慎研究，2025年9月9日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通89.49%的股份，并募集配套资金。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

自筹划重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，公司及相关各方积极稳步推进本次重大资产重组包括审计和评估在内的各项工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：东珠生态，证券代码：603359）自2025年8月27日（星期三）开市起停牌，停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-051）。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2025年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-052）。

2025年9月9日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。同日，经公司申请，公司股票于2025年9月10日（星期三）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《东珠生态环保股份有限公司披露本次交易相关预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告》（公告编号：2025-054）及相关公告。

2025年10月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-062），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2025年11月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-067），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2025年12月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-072），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2026年1月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨重大风险提示公告》（公告编号：2026-001），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2026年1月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会同意终止本次交易事项，同时同意授权公司相关人员全权办理终止本次交易的相关事宜。

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

自筹划重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作。但鉴于市场环境变化等因素，公司与交易对方最终未能就本次交易估值等相关商业条款达成初步一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，决定终止本次交易。

四、本次交易终止的决策程序

2026年1月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

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、内幕信息知情人自发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案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了内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易事项首次披露之日起至披露终止本次交易事项之日止（2025年9月10日至2026年1月30日）。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，待取得相关交易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

本次交易尚处于预案阶段，截至本公告披露之日，交易各方未就具体方案最终达成实质性协议。终止本次交易是公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定，各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。目前公司生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。

七、风险提示及其他说明

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2026-008

东珠生态环保股份有限公司
关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年2月2日（星期一）至2月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年1月31日披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-007），为便于广大投资者更加全面深入地了解公司终止本次重大资产重组交易相关事项的情况，公司计划于2026年2月6日（星期五）15:00-16:00举行关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重组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

（一）会议召开时间：2026年2月6日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参会人员有公司董事长、总经理席惠明先生、财务总监黄莹先生、董事会秘书谈劭旸先生，交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参会人员可能有所调整，具体以当天实际参会人员为准）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年2月6日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年2月2日（星期一）至2月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com向公司提问，公司将在说明会上对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：公司董事会办公室

电话：0510-88227528

邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
2026年1月31日

证券代码：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2026-006

东珠生态环保股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2026年1月20日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作。但鉴于市场环境变化等因素，公司与交易对方就本次交易估值等相关商业条款未能达成初步一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，决定终止本次重大资产重组交易。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-007）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于制定<东珠生态环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为贯彻落实中国证券监督管理委员会关于上市公司应当建立信息披露暂缓与豁免管理制度的监管要求，规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规，结合公司工作实际，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码：688710　　证券简称：益诺思　　公告编号：2026-005

上海益诺思生物技术股份有限公司
关于2025年年度业绩预告的公告

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。

重要内容提示：

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计2025年度将出现亏损，净利润与上年同期相比将下降50%以上。

公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,984.86万元到-2,678.89万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17,456.47万元到18,762.44万元。

预计2025年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-6,873.29万元到-4,582.20万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17,120.81万元到19,411.90万元。

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

经财务部门初步测算如下：（1）预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润为-3,984.86万元到-2,678.89万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17,456.47万元到18,762.44万元，同比减少118.13%到126.97%。

（2）预计2025年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-6,873.29万元到-4,582.20万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少17,120.81万元到19,411.90万元，同比减少136.54%到154.82%。

（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：15,881.32万元。归属于上市公司股东的净利润为14,777.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,538.61万元。

（二）每股收益：1.26元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

受前期宏观环境变化因素影响及行业竞争加剧的叠加影响，CRO行业整体销售订单价格承压下行，公司的主营业务毛利率同比下降，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期出现下滑。

2025年度，公司加大国内外业务布局力度，通过多维举措驱动核心业务高质量发展。公司全年新签订单金额为人民币11.35亿元，同比上涨38.62%，其中海外市场新签订单金额为人民币7,477.22万元。公司持续加强海外市场拓展力度，通过多元化渠道、多地区布局提升海外营收占比，助力营收增长，国际市场认可度与品牌影响力稳步攀升。截至2025年末，公司在手订单金额达人民币12.48亿元，较2024年末增长28.23%，为后续经营发展筑牢坚实基础。

四、上市公司认为必要的风险提示

本次业绩预告系财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚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。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：688710　　证券简称：益诺思　　公告编号：2026-004

上海益诺思生物技术股份有限公司
关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司""益诺思"）与公司控股股东中国医药工业研究总院有限公司（以下简称"医工总院"）的控股子公司上海益临思医药开发有限公司（以下简称"益临思"或"目标公司"）及其股东已签署股权收购相关的意向协议，拟以自有资金收购益临思控股权，具体交易方案及交易条款以最终签署正式协议为准。

● 医工总院系公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等规定，本次交易构成关联交易。经初步研究测算，本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

● 本次交易尚处于筹划阶段，最终收购目标公司的股权比例及交易价格等交易方案尚未最终确定，尚需在完成评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司为一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。为进一步完善上下游产业链布局，构建一体化服务解决方案，建立覆盖药物研发早期概念验证至产业孵化的全链条新型服务体系，公司基于长期战略目标规划，与益临思、医工总院达成初步合作意愿，已签署收购意向协议，拟以现金方式收购益临思控股权。

公司于2026年1月29日召开第三届董事会第二十三次会议，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<益诺思拟收购上海益临思医药开发有限公司的立项报告>的议案》。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与目标公司股东进一步论证和沟通协商，且需分别履行内外部必要的决策、审批程序。

鉴于医工总院为公司控股股东，根据《股票上市规则》及有关法律法规关于关联交易之规定，各方达成正式交易协议时，将构成关联交易。届时，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定另行提交董事会或股东会进行审议。

二、交易对方基本情况

名称	中国医药工业研究总院有限公司
统一社会信用代码	91310000100003997Y
类型	有限责任公司
法定代表人	冯军
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材料销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。（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）许可项目：检验检测服务；药品进出口；实验动物生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本	165961万人民币
成立日期	1985-11-30
营业期限	1985-11-30 至 无固定期限
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1599号2幢四层
主要股东或实际控制人	中国医药集团有限公司
最近一年财务状况	无（该企业为非公众公司，未对外公开财务数据）

截至本公告披露日，医工总院直接持有益诺思29,076,360股，占益诺思已发行总股本的20.62%，医工总院为益诺思控股股东。

医工总院不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

名称	上海益临思医药开发有限公司
统一社会信用代码	913100007585885573
类型	有限责任公司
法定代表人	王俊龙
经营范围	从事药品、保健品临床研究项目策划及数据的解析与管理；提供医药产品的信息和技术的咨询。
注册资本	2458.4255万人民币
成立日期	2004-02-17
营业期限	2004-02-18 至 无固定期限
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张衡路1599号2幢1层
股东情况	中国医药工业研究总院有限公司持有其79.9015%股权 上海隆和医药科技有限责任公司持有其12.0591%股权 上海博福医药技术有限公司持有其8.0394%股权

益临思成立于2004年2月，为一家以临床试验服务为主营业务的公司，主要从事临床CRO服务业务，益临思核心业务聚焦新药Ⅰ期至Ⅳ期临床试验、人体药物代谢与动力学研究、生物等效性研究；随机对照临床试验；国际多中心临床试验；各类临床试验的监查、项目管理、受试者招募、数据管理、生物统计、医学翻译、医学报告撰写、市场调研和产品开发战略咨询等；此外，还提供医疗器械和功能性保健品的临床试验服务。

目标公司最终财务数据待公司聘请的中介机构开展审计后确认。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现益临思被列入失信被执行人名单。

四、本次收购相关意向协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：中国医药工业研究总院有限公司

乙方：上海益诺思生物技术股份有限公司

目标公司：上海益临思医药开发有限公司

（二）交易定价

本次交易最终交易作价，将根据具有证券、期货业务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门或其授权单位备案或核准的评估报告为依据。

（三）员工安置

本次收购不影响目标公司员工与目标公司现有的劳动合同、劳务派遣合同和劳务外包合同的继续履行。目标公司应配合甲方做好与员工的沟通工作，确保目标公司员工按照正常工作秩序履行各自的职责。

（四）交易步骤

1、医工总院作为目标公司的国有控股股东，将负责就整体交易方案取得上级国资监管部门的批复意见。

2、取得上述批准后，益诺思将同步与目标公司股东签订股权转让相关交易文件，办理股权转让过户及交割手续。

（五）协议法律效力

本意向协议中约定的交易条件将作为商定项目交易文件的依据，但该等交易事项将在医工总院完成其国有资产管理审批程序并正式签订项目交易文件后生效。

五、本次事项对公司的影响

本次交易是公司积极响应国家鼓励上市公司围绕主业及产业链上下游实施并购重组的相关政策、落实自身通过战略性并购完善上下游布局、构建一体化服务解决方案这一战略规划的重要举措。通过本次并购，公司将有效延伸业务链条，拓展服务环节，强化各业务板块间的协同联动，有利于把握政策机遇、夯实产业基础、提升发展质量。

益临思为控股股东中国医药工业研究总院有限公司所属临床研究中心，是国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业及科技型中小企业，在临床研究服务领域具备成熟体系和专业能力。本次并购将推动公司业务正式进入临床研究服务领域，不仅有助于完善公司现有的一站式服务平台，更能形成覆盖研发关键环节的完整服务链条，显著增强公司综合服务能力，为长期发展和行业竞争力提升奠定坚实基础。

六、本次事项所履行的审议情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<益诺思拟收购上海益临思医药开发有限公司的立项报告>的议案》。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。各方达成正式交易协议时，将构成关联交易；届时，公司将按照相关法律、法规及公司章程关于关联交易审议的规定另行提交董事会或股东会进行审议。

七、风险提示

本次签署的意向协议，仅表达交易各方初步的合作意愿，具体交易方案及交易条款需根据审计及评估的结果，进一步协商谈判，并依法履行相应的决策和审批程序后确定。本次收购事项尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2026-01

深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十九次会议的通知，本次董事会会议于2026年1月30日（星期五）下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员试用期考核方案的议案》；

本议案董事马捷回避表决；本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

同意将公司注册地址由"深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203"，变更为"深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A3604"；同意公司修改《公司章程》中的相关条款。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二六年一月三十一日

证券代码：000045、200045　　证券简称：深纺织A、深纺织B　　公告编号：2026-02

深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日召开公司第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，并同意董事会提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更情况

公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址由"深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203"变更为"深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A3604"。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册地址变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

章节	原表述	修订后表述
第一章 第五条	第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，邮政编码518052。	第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A3604，邮政编码518052。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二六年一月三十一日