证券代码：000408　证券简称：藏格矿业　公告编号：2026-007

藏格矿业股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余1,310,991股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,310,991股，公司注册资本将相应减少1,310,991元。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购方案及进展情况

（一）回购情况

公司于2022年10月31日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临时）会议、于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元。截至2022年12月14日，回购公司股份的方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份9,920,991股。

（二）进展情况

公司分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了关于公司开展第二期员工持股计划的相关议案；2025年5月16日公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。

2025年6月30日，公司办理完成第二期员工持股计划首次受让股份835万股的非交易过户手续；2025年8月1日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，并于2025年8月21日办理完成26万股的非交易过户手续。截至本公告披露日，公司已将861万股股份非交易过户至第二期员工持股计划，剩余1,310,991股股份仍存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途转让或在期限届满前注销。上述回购事项中公司回购股份存续期限已到期，公司拟将回购专用账户中所余1,310,991股股份用途由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

三、本次回购股份注销前后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,570,225,745股减少至1,568,914,754股，公司注册资本将由1,570,225,745元减少至1,568,914,754元。预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销股份数量(股)	本次注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	17,250	0.00%	0	17,250	0.00%
无限售条件股份	1,570,208,495	100%	1,310,991	1,568,897,504	100%
总股本	1,570,225,745	100%	1,310,991	1,568,914,754	100%

注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

五、审议程序及授权安排

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。

六、备查文件

1、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：000408　证券简称：藏格矿业　公告编号：2026-008

藏格矿业股份有限公司
第十届董事会第七次（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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议通知及会议议案材料于2026年1月27日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年1月30日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途转让或在期限届满前注销。截至目前，公司回购专用证券账户尚余1,310,991股股份，公司拟将回购账户中剩余1,310,991股股份用途由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由1,570,225,745股变更为1,568,914,754股，公司注册资本由1,570,225,745元减少为1,568,914,754元。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

该议案尚需提交公司股东会进行审议，根据公司相关工作安排，股东会通知将另行发出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码：000668　证券简称：*ST荣控　公告编号：2026-004

荣丰控股集团股份有限公司
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

（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

☑股票交易已被实施退市风险警示的公司 ☑扭亏为盈

项目	本会计年度	上年同期
利润总额	盈利：4,200－5,850万元	亏损：36,781.25万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,500万元－3,500万元	亏损：36,777.52万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2,500万元－3,500万元	亏损：37,728.43万元
基本每股收益	盈利：0.17元/股－0.24元/股	亏损：2.50元/股
营业收入	36,000万元－41,000万元	13,346.04万元
扣除后营业收入	36,000万元－41,000万元	8,187.19万元
项目	本会计年度末	上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	75,600万元－77,800万元	73,377.28万元

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本期业绩扭亏为盈的主要原因为：去年同期计提大额存货跌价准备及投资性房地产减值准备；本期销售的部分房产为子公司北京荣丰房地产开发有限公司早期开发项目，销售毛利较高；长春国际金融中心项目销售单价下滑，导致土地增值税税率下降，冲回前期多计提的土地增值税。

公司本期收入大幅增长的主要原因为加大力度促进房产项目销售。

四、风险提示

1.上述数据为财务部门预测，具体财务数据将在2025年年度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，请投资者注意风险。

2.公司2024年年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（一）项规定，公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021），公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险，具体请查阅公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告

荣丰控股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：000668　证券简称：*ST荣控　公告编号：2026-005

荣丰控股集团股份有限公司
股票可能被终止上市的风险提示公告

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.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021），因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.3.1条第（一）项规定的情形，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司2025年度经审计的相关财务指标触及《上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

2.根据《上市规则》第9.3.6的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司于2025年4月29日披露了《关于关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021），因公司2024年年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《上市规则》第9.3.1条第（一）项规定的情形，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。

根据《上市规则》第9.3.12规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

（二）经审计的期末净资产为负值。

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

（九）撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。

（十）深圳证券交易所认定的其他情形。

若公司2025年年度报告披露后出现上述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》第9.3.6的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。

本次公告为公司第一次风险提示公告，在2025年年度报告披露前，公司将每十个交易日披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、其他提示说明

1.经财务部门初步测算，公司预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,500万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元至3,500万元，营业收入为36,000万元至41,000万元，扣除后营业收入为36,000万元至41,000万元，具体预计的财务数据详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-004），业绩预告是公司的初步估算结果，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。若公司经审计的2025年度相关财务指标表明公司已满足《上市规则》第9.3.8条的相关规定，公司将在董事会审议通过并披露《2025年年度报告》后及时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。鉴于目前公司《2025年年度报告》尚未披露，且公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所审核同意，能否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

荣丰控股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：601136　证券简称：首创证券　公告编号：2026-007

首创证券股份有限公司
关于董事任职的公告

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。

2026年1月30日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，蒋青峰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

根据相关法律法规及《首创证券股份有限公司章程》有关规定，蒋青峰先生自股东会选举通过其任职议案之日起正式履职，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。蒋青峰先生的任职经股东会审议批准后，须报中国证监会北京监管局备案。蒋青峰先生简历详见公司于2025年12月19日披露的《首创证券股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-055）相关内容。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董　事　会
2026年1月31日

证券代码：601136　证券简称：首创证券　公告编号：2026-006

首创证券股份有限公司
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30日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座21层会议室

（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	613
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,269,142,016
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(%)	83.0173

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（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。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长张涛先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人（现场出席3人，通讯出席8人）

2. 公司副总经理、董事会秘书何峰先生和公司其他部分高级管理人员、其他相关人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

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	2,268,179,016	99.9575	688,900	0.0303	274,100	0.0122

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（持有公司股份的公司董事高级管理人员除外）

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(%)
1	关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	16,329,016	94.4309	688,900	3.9839	274,100	1.5852

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会审议的议案不涉及逐项表决。

3.本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决情形。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、王思晔

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：603567　证券简称：珍宝岛　公告编号：临2026-005

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（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约为-117,300万元到-101,200万元，与上年同期相比，将出现亏损。

●公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-123,400万元到-107,300万元。

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，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-117,300万元到-101,200万元，与上年同期相比，将出现亏损。

2、公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-123,400万元到-107,300万元。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：52,347.19万元。

（二）归属于上市公司股东的净利润：43,821.62万元。

（三）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：40,296.75万元。

（四）基本每股收益：0.4662元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受国家医药行业政策调整影响，全国中成药集中采购执标时间延后，叠加医保控费力度加大等多重因素，公司本年度主要产品销售未达预期。

1、报告期内，公司主要产品销量未达预期，部分产品单价下降，导致收入同比下降53%，毛利同比下降93%；

2、公司本年度受部分客户回款延迟因素影响导致信用减值损失约39,468万元；

3、公司本年度因存货可变现价值减少导致资产减值损失约26,648万元。

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，尚未经注册会计师审计。目前公司未发现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

上述预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：688302　证券简称：海创药业　公告编号：2026-001

海创药业股份有限公司
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

经海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：

1、公司预计2025年度实现利润总额-15,000.00万元到-12,500.00万元，比上年同期亏损减少4,948.35万元到7,448.35万元，同比减亏24.81%到37.34%。

2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,000.00万元到-12,500.00万元，比上年同期亏损减少4,949.57万元到7,449.57万元，同比减亏24.81%到37.34%。

3、公司预计2025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-18,500.00万元到-15,500.00万元，比上年同期亏损减少3,250.99万元到6,250.99万元，同比减亏14.95%到28.74%。

4、预计2025年度实现营业收入1,900.00万元到2,200.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为1,900.00万元到2,200.00万元。

（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

公司2024年度营业收入36.68万元；利润总额-19,948.35万元；归属于母公司所有者的净利润-19,949.57万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-21,750.99万元；每股收益-2.01元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内，公司首个1类新药氘恩扎鲁胺软胶囊（项目号：HC-1119）于2025年5月获批上市销售，因此报告期内产生药品销售收入较上年度营业收入仅为少量材料及中间体销售收入增长幅度较大。

2、2025年12月，氘恩扎鲁胺软胶囊成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》（以下简称“国家医保药品目录”），该目录于2026年1月1日起正式实施。因产品进入国家医保药品目录后，产品价格有较大幅度的下降，公司在2025年末对经销商库存进行价格补差以及部分省份改变营销模式更换经销商致少量退货等原因的综合影响下，预计2025年度营业收入1,900.00万元到2,200.00万元。

3、报告期内，公司研发管线合理规划研发投入、优化研发管线，同期研发管线阶段不同投入不同，预计2025年度研发费用10,500.00万元到12,500.00万元，较上年同期减少4,903.17到6,903.17万元。

4、报告期内，股权激励到期解锁计提股份支付费用减少及收取与收益相关的政府补助较上年同期增加。

综上，公司预计2025年度为净亏损，扣除非经常性损益前后均同比减亏。

四、风险提示

截至本公告披露日，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，本次业绩预告是基于公司财务部门判断所进行的初步核算，未经注册会计师审计。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年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2026-005

劲仔食品集团股份有限公司
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、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00；

网络投票时间：2026年1月30日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

B、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1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共217人，代表股份27,843,302股，占公司有表决权股份总数的12.9065%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份25,771,000股，占公司有表决权股份总数的11.9459%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东211人，代表股份2,072,302股，占公司有表决权股份总数的0.9606%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东213人，代表股份25,700,802股，占公司有表决权股份总数的11.9133%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份23,628,500股，占公司有表决权股份总数的10.9527%。通过网络投票的中小股东211人，代表股份2,072,302股，占公司有表决权股份总数的0.9606%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会共有1个议案。

1、审议《关于日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意27,246,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8562%；反对574,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0633%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。

关联股东周劲松、李冰玉、刘特元回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意25,103,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6775%；反对574,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2353%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董　事　会
2026年1月31日

证券代码：600050　证券简称：中国联通　公告编号：2026-007

中国联合网络通信股份有限公司
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30日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

（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	2,092
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	19,010,087,091
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(%)	60.8042

（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。

本公司2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事唐永博先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，推举董事唐永博先生主持会议。董事简勤先生、王军辉先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生因另有其他重要公务未列席本次会议；

2、公司董事会秘书王凌升先生因另有其他重要公务未列席本次会议，董事会办公室副主任张海涛先生代为履行相关职责。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案1.00、关于选举董事的议案

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
1.01	关于增补董昕先生为公司董事的议案	18,976,404,836	99.8228	是
1.02	关于增补杨宁先生为公司董事的议案	18,977,899,035	99.8307	是

（二）涉及重大事项，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(%)
1.01	关于增补董昕先生为公司董事的议案	2,775,719,201	98.8011				
1.02	关于增补杨宁先生为公司董事的议案	2,777,213,400	98.8543				

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘向育、温艺婧

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
2026年1月30日

● 上网公告文件

法律意见书

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2026-004

湘财股份有限公司
2025年年度业绩预增公告

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：

● 本业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

● 湘财股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润40,000.00万元到55,000.00万元，与上年同期相比，预计将增长266.41%到403.81%；预计2025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35,000.00万元到45,000.00万元，与上年同期相比，预计将增长54.00%到97.99%。

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，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润40,000.00万元到55,000.00万元，与上年同期相比，预计将增加29,083.23万元到44,083.23万元，同比增长266.41%到403.81%。

预计2025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35,000.00万元到45,000.00万元，与上年同期相比，预计将增加12,272.15万元到22,272.15万元，同比增长54.00%到97.99%。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）2024年度利润总额：16,897.53万元，归属于母公司所有者的净利润：10,916.77万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：22,727.85万元。

（二）2024年度每股收益：0.0382元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）报告期内，国内资本市场整体上行，市场交投活跃，公司全资子公司湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）积极把握市场机会，优化资产配置，其中经纪、信用、投顾等财富管理及自营业务业绩增长显著，带动公司净利润较上年同期实现大幅增长；

（二）本报告期，公司参股公司上海大智慧股份有限公司预计大幅减亏；

（三）公司持续优化资金结构，本报告期财务费用较上年同期下降。

四、风险提示

2024年12月，子公司湘财证券收到云南省昆明市中级人民法院送达的《民事判决书》（案号为(2024)云01民初414号、(2024)云01民初415号），一审判决湘财证券对案件被告负担的债务承担56%的补充责任。根据该案件一审判决情况，湘财证券基于谨慎性原则，已于2024年度全额计提预计负债233,398,471.18元。

湘财证券对上述一审判决不服并提起上诉，目前该案件已经二审裁定，认为：一审法院审理本案认定基本事实不清，适用法律错误，撤销一审判决并发回重审（详见《湘财股份关于子公司诉讼事项的进展公告》，公告编号：临2025-045）。

上述未决诉讼审理时间及结果尚不确定，可能会对本期业绩预告的数据产生影响，最终以审判结果和会计师事务所年度审计结果为准。

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。

湘财股份有限公司董事会
2026年1月31日

股票代码：600515　股票简称：海南机场　公告编号：临2026-004

海南机场设施股份有限公司
关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权全面要约结果暨关联交易进展公告

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、交易概述

海南机场设施股份有限公司（简称“海南机场”或“公司”）于2025年4月30日召开第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十次会议，2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有及/或自筹资金，收购关联方海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限”）持有的海南美兰国际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”或“标的公司”）237,500,000股内资股（以下简称“股份转让”），交易价款为人民币2,339,375,000.00元，折合每股9.85元人民币。

根据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）颁布的《公司收购及合并守则》相关规定，待上述股份转让交易完成后，将由公司作为内资股要约人对标的公司全部已发行内资股进行全面收购要约（内资股要约人已拥有或同意收购的内资股除外），并由公司全资子公司海南机场设施（香港）有限公司作为H股要约人对标的公司全部已发行H股进行全面收购要约（以下简称“全面要约”）（股份转让与全面要约以下合称“本次交易”）。本次全面要约拟维持美兰空港的上市地位，本次内资股要约价格折合每股9.85元人民币，H股要约价格折合每股10.62港元（按照内资股要约价格每股9.85元人民币，基于中国人民银行2025年4月30日公布的汇率中间价1港元=0.92813人民币换算）。

本次交易具体内容详见公司于2025年5月1日披露的《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027）。

二、进展情况

本次交易全面要约环节已于2026年1月30日16:00截止，公司收到内资股要约有效接纳共计3,512,500股，占本公告日美兰空港已发行股份总数的0.74%，公司全资子公司海南机场设施（香港）有限公司（以下简称“海南机场香港”）收到H股要约有效接纳共计54,170,087股，占本公告日美兰空港已发行股份总数的11.45%。

截至目前，本次交易股份转让环节已完成、全面要约环节已截止，公司及海南机场香港合计持有美兰空港295,182,587股，占本公告日美兰空港已发行股份总数的62.38%，美兰空港股东结构符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的最低公众持股量要求。公司将继续推进要约价款支付及要约股份过户相关工作。

三、风险提示

公司将继续关注本次交易后续相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码：603139　证券简称：康惠股份　公告编号：2026-006

陕西康惠制药股份有限公司
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30日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

（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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,006,187
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(%)	29.4562

（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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案

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	19,940,087	99.6696	32,800	0.1639	33,300	0.1665

（二）涉及重大事项，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(%)
1	关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案	2,552,650	97.4759	32,800	1.2525	33,300	1.2716

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。

2、公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)作为关联股东，对上述议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、郭一君

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2026年1月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：688629　证券简称：华丰科技　公告编号：2026-002

四川华丰科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	外汇远期结售汇	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过150万美元、30万欧元
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

● 已履行的审议程序：四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司2026年外汇交易额度、框架策略方案的议案》。公司本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。

● 特别风险提示：本次是基于公司实际发展需要拟开展远期结售汇业务，不做投机性、套利性操作，但由于市场汇率波动的影响，存在市场风险、交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了规避汇率波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金的使用效率。基于公司外汇业务实际情况，拟与银行开展远期结售汇业务。

（二）交易金额

公司2026年度拟开展远期结售汇业务的金额不超过150万美元及30万欧元，在决议有效期内可以滚动使用。有效期内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务为远期结售汇。远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

（五）交易期限

本次授权远期结售汇业务的有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日，在授权有效期内交易额度可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人审批日常外汇套期保值业务相关合约，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

二、审议程序

公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司2026年外汇交易额度、框架策略方案的议案》，公司2026年度拟与银行开展远期结售汇业务，金额不超过150万美元及30万欧元，在授权期限内交易额度可以滚动使用。本次公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

远期结售汇能够提前锁定汇率，减少由于汇率大幅度变动对公司带来的不利影响，但也存在一定的风险：

1.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于信息系统或内部控制制度不完善而造成风险。

2.交易风险：如果预测客户回款时间不准确、应收账款逾期，无法在合约期内进行交割导致延期交割或违约，会对公司造成损失。

3.市场风险：与银行办理远期结售汇提前锁定汇率，由于市场汇率的波动性，如果汇率向有利方向变动，公司将无法享受额外的收益。

（二）风控措施

1.公司已经制定了《外汇业务操作手册》《资金管理制度》，对远期外汇业务的审批权限、内部操作流程、风险控制措施等作出明确规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。

2.积极催收应收账款，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易，防止违约或延期交割。

3.公司将持续关注衍生品公开市场价格及公允价值的变化，谨慎选择交易产品，合理选择交易时机，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，科学规划、合理决策。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司外汇业务结算币种主要为美元、欧元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成较大影响。公司开展远期结售汇业务，是出于锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要。

公司将严格按照财政部《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的会计核算处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 □否

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：华丰科技本次开展远期结售汇业务事项已经公司董事会通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次开展远期结售汇业务符合实际经营需要，主要目的是为规避汇率波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金的使用效率，并已制定远期结售汇业务相关的内控制度及风险防范措施。

综上，保荐机构对华丰科技本次开展远期结售汇业务事项无异议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司
董事会
2026年1月31日