

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:2026-006

中国建设银行股份有限公司关于首席合规官任职的公告

本行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2月27日,中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会审议通过了关于张毅行长兼任本行首席合规官的议案。根据有关规定,张毅先生兼任本行首席合规官自董事会决议通过之日起生效。张毅先生自2026年2月27日起兼任本行首席合规官。

张毅先生简历见本行于2026年2月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会决议公告》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2026年2月27日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:2026-005

中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告

(2026年2月27日)
本行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。

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-006

奥精医疗科技股份有限公司2025年年度业绩预告更正公告

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、本期业绩预告为:(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告修正情况

公司于2026年1月29日披露了《2025年年度业绩预告》(2026-004),预计情况如下:

1.预计2025年度实现营业收入为22,350.56万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计

将增加1,747.26万元左右,同比增加8.48%左右。

2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,353.17万元左右,与上年同期相比,

预计将增加2,619.38万元左右,将实现扭亏为盈。

3.预计2025年度实现归属于母公司所有者在扣除非经常性损益后的净利润为-51.47万元左右,

与上年同期相比,预计将增加2,785.64万元左右。

(三)更正后的业绩预告情况

1.预计2025年度实现营业收入为22,350.56万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计

将增加1,747.26万元左右,同比增加8.48%左右。

2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,353.17万元左右,与上年同期相比,

预计将增加2,619.38万元左右,将实现扭亏为盈。

3.预计2025年度实现归属于母公司所有者在扣除非经常性损益后的净利润为-91.50万元左右,

与上年同期相比,预计将增加2,745.61万元左右。

(四)本次业绩预告未经注册会计师审计。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会会议(以下简称本次会议)于2026年2月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年2月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由中国建设银行董事长主持,应出席董事14名,实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和中国建设银行股份有限公司章程(以下简称《公司章程》)等规定。

本次会议审议通过了《关于张毅行长兼任本行首席合规官的议案》。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

张毅先生为本项议案回避表决。

本次会议已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的首席合规官任职条件和条件,同意本议案。

张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的首席合规官任职条件和条件,本次会议同意张毅先生兼任本行首席合规官。张毅先生兼任本行首席合规官自董事会批准之日起生效。

张毅先生,自2024年7月起出任本行副董事长,2024年6月起出任本行执行董事,2024年5月起出任本行行长。张毅先生自2025年1月起兼任中国住房建设银行董事长。张毅先生2023年3月至2024年5月任中国银行股份有限公司执行董事,2024年4月至5月任中国银行股份有限公司执行董事,2023年3月任中国

农业银行副行长;2021年4月至2021年9月任本行首席财务官。此前,张毅先生先后在本行资产负债管理副经理、江苏省分行副行长、行长、财务会计部总经理等职务。张毅先生是高级会计师,1993年西南财经大学本科毕业,2002年获中国人民大学工商管理硕士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2026年2月27日中国建设银行股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:301379 证券简称:天山电子 公告编号:2026-015

广西天山电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2026年2月24日以电话、微信及邮件通知方式发送给全体董事。会议于2026年2月26日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》的规定。

二、经营业绩和财务状况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期的经营情况、财务状况

2025年度,公司实现营业收入87,107.06万元,同比增长18.13%;实现利润总额10,809.59万元,同比增长7.52%;实现归属于母公司所有者的净利润8,323.03万元,同比增长2.24%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,646.14万元,同比下降41.28%。

报告期末,公司总资产330,055.47万元,同比增长13.21%;归属于母公司的所有者权益209,850.86万元,同比增长0.04%;归属于母公司所有者的每股净资产16.04元,同比增长2.23%。

2.影响经营业绩的主要因素

(1)2025年度公司主营业务稳健,子公司项目陆续产业化并实现销售收入,整体营业收入有所增加。公司内部持续推动降本增效,确保安全生产并保持高水平研发投入,战略性项目也稳步推进并取得明显成效。

(2)报告期内,公司投资项目公允价值评估实现较大增值,对非经常性损益产生较大影响。此外,公司坚持研发投入创新,持续加大对光刻材料、高端液晶及OLED材料等核心领域的研发投入。同时,随着子公司新建项目陆续建成投产,相应折旧费用也有所增加;叠加年末计提存货跌价准备等因素导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降。

(三)报告期内新增或变动幅度超过30%以上的说明

三、风险提示

前期公司于投资者某标的公司签订战略合作协议及补偿相关条款,现根据标的公司经营情况正与相关方协商处理方案。截至本公告日,该事项尚处于谈判阶段,对公司2025年经营业绩存在不确定性。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与公司2025年年度报告中披露的数据可能存在差异,公司2025年最终的财务数据将以经审计的2025年年度报告为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司
董事会

2026年2月27日

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	87,107.06	73,377.30	18.13
营业利润	11,015.47	10,541.06	4.50
利润总额	10,809.59	10,053.67	7.52
归属于母公司所有者的净利润	8,323.03	7,660.39	2.24
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,646.14	6,209.43	-41.28
基本每股收益(元)	0.60	0.57	5.26
加权平均净资产收益率	3.77%	3.66%	增0.11个百分点
总资产	330,055.47	291,531.28	13.21
归属于母公司所有者权益	209,850.86	206,500.04	0.61
股本	13,448.15	13,448.15	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	16.04	15.69	2.23

注:1.本报告期数据同法定披露的上年年末数

2.归属于母公司所有者的每股净资产为扣除非经常性损益后归属于母公司的净资产

3.以上财务数据及指标均以合并报表数据填报,但未经审计,最终以公司2025年年度报告为准

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年2月26日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2026-012

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

2.召集人:公司董事会

3.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2026年2月27日15:00

网络投票时间为:

(1)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2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)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2月27日9:15至15:00的任意时间。

5.现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园星耀666号公司综合实验大楼二楼会议室。

6.出席会议主持人:公司董事长包文东先生。

7.出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东676人,代表股份136,721,865股,占公司有表决权股份总数的20.9337%。