证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2026-043

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月23日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有和/或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格上限为人民币9.56元/股（含），具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-042）。

一、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日，公司收到中信银行股份有限公司桂林分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、承诺函的承诺贷款额度：最高不超过人民币9,000万元，且不超过本次股票回购资金总额的90%

2、资笔贷款的有效批准机构为：中信银行股份有限公司桂林分行

3、贷款期限：三年

4、贷款用途：专项用于回购上市公司股票

本次股票回购专项贷款具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。

二、其他事项

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期限届满或回购完成时实际回购股份使用的资金为准。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中信银行股份有限公司桂林分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十七日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-200

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了补充质押手续，具体事项如下：

一、股东部分股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（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	用途
合益投资	是	800,000	0.67%	0.08%	否	是	2026年11月25日	2027年4月17日	中信证券股份有限公司	补充质押

注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年11月25日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（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数量（股）	占质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占质押股份比例
合益投资	119,449,535	12.17%	70,996,600	71,796,600	60.11%	7.32%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	80,749,879	8.23%	35,070,000	35,070,000	43.43%	3.57%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	128,443,138	13.09%	42,000,000	42,000,000	32.70%	4.28%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.27%	24,610,442	24,610,442	34.52%	2.51%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.50%	8,000,000	8,000,000	54.29%	0.82%	0	0.00%	0	0.00%
合计	414,677,015	42.26%	180,677,042	181,477,042	43.76%	18.49%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常，合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年十一月二十六日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-057

兰州庄园牧场股份有限公司 2026年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.2026年第二次临时股东会召开情况

（1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会召开的时间：

①现场会议召开时间：2026年11月26日15:00。

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年11月26日上午9:15至下午15:00。

（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室。

（3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（4）股东会的召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长杨毅先生。

（6）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。

2.2026年第二次临时股东会出席情况

出席2026年第二次临时股东会的股东及股东代理人合计89名，拥有及代表的股份数为97,765,765股，占公司有表决权股份总数的50.5030%。（公司总股本195,539,347股，扣除回购专用证券账户1,955,304股，下同）

通过现场表决出席会议的股东及股东代理人共计3名，拥有及代表的股份数为97,136,465股，占公司有表决权股份总数的50.1779%。其中A股股东及股东代表3名，代表A股股份97,136,465股，占公司A股有表决权股份总数的50.2634%，占公司有表决权股份总数的50.1779%。

通过网络投票出席会议的A股股东共计86名，拥有及代表的股份数为629,300股，占公司A股有表决权股份总数的0.3256%，占公司有表决权股份总数0.3251%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席本次股东会。上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、林泓羽律师列席本次股东会，与股东代表一同担任计票员和监票员。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	97,348,765	99.5735%	245,900	0.2515%	171,100	0.1750%	通过
		其中：中小股东表决情况	212,300	33.7359%	245,900	39.0752%	171,100	27.1889%	

三、律师出具的法律意见

上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、林泓羽律师作为会议的见证律师，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第二次临时股东会决议；

2.《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2026年第二次临时股东会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-108

安徽鑫铂铝业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：鑫铂股份，股票代码：003038）股票于2026年11月24日、26年11月25日、2026年11月26日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至2026年11月26日，不存在应披露而未披露的重大事项。

3、根据中证指数有限公司发布的行业数据，截至2026年11月25日，公司所处行业“有色金属冶炼和压延加工业”的静态市盈率为17.49，市净率为1.71。公司市净率为0.84，最新静态市盈率为-5.91。公司市盈率、市净率水平显著低于行业平均水平，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

4、公司当前经营业绩无明显变化，本次股价短期大幅下跌无对应盈利能力变化支撑，敬请投资者充分关注公司基本面的实际情况。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票于2026年11月24日、26年11月25日、2026年11月26日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过通讯或书面问询方式对公司管理层、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不涉及热点概念事项。

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、根据中证指数有限公司发布的行业数据，截至2026年11月25日，公司所处行业“有色金属冶炼和压延加工业”的静态市盈率为17.49，市净率为1.71。公司市净率为0.84，最新静态市盈率为-5.91。公司市盈率、市净率水平显著低于行业平均水平，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、鉴于公司股票短期内跌幅大于行业内大部分公司，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，换手率较高，公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。

3、公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售。受产业链供需关系及竞争加剧的影响，新能源光伏行业目前处于景气下行周期，修复时间尚存在不确定性。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实函及回函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年11月26日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-049

山东大业股份有限公司 关于向全资子公司增资公告

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：

● 投资标的名称：山东大业新能源有限公司（以下简称“大业新能源”）、山东智鹏绿色能源有限公司（以下简称“智鹏能源”）

● 投资金额：大业新能源24,000万元、智鹏能源5,300万元，合计29,300万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”或“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，亦不构成重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，增资对象均为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素的不确定性风险，公司将加强子公司的经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为切实保障公司全资子公司大业新能源、智鹏能源运营体系的平稳运转，进一步提升其综合竞争实力，结合大业股份当前经营实际及发展需要，公司分别拟向大业新能源、智鹏能源增资24,000万元、5,300万元人民币，以增强全资子公司的资金实力与运营承载能力，为其持续稳健运营奠定坚实基础。本次增资完成后，大业新能源的注册资本将由2,000万元人民币增加至26,000万元人民币，智鹏能源的注册资本将由300万元人民币增加至5,600万元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	山东大业新能源有限公司、山东智鹏绿色能源有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：29,300.00 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次增资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次增资事项相关的全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次增资相关事宜全部办理完毕之日止。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

投资标的大业新能源、智鹏能源为公司全资子公司，本次增资前注册资本分别为2,000万元、300万元。

（二）投资标的

1、投资标的：山东大业新能源有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	山东大业新能源有限公司
统一社会信用代码	☑91370782MA7N89EH7E □不适用
法定代表人	宫海霞
成立日期	2022/4/7
注册资本	2,000万
实缴资本	2,000万
注册地址	山东省潍坊市诸城市辛兴镇朱诸路北辛兴经济工业园
主要办公地址	山东省潍坊市诸城市辛兴镇朱诸路北辛兴经济工业园
控股股东/实际控制人	山东大业股份有限公司
主营业务	一般项目：风力发电技术服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；货物进出口；风电场相关系统研发；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务。（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：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
所属行业	D44 电力、热力生产和供应业

（2）增资标大业新能源最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	98,616.93	72,393.60
负债总额	84,609.62	69,433.17
所有者权益总额	14,007.30	2,960.43
资产负债率	85.80%	95.91%
科目	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	3,920.06	0.00
净利润	1,046.88	-67.75

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东大业股份有限公司	2,000.00	100	26,000.00	100
合计		2,000.00	-	26,000.00	-

2、投资标的：山东智鹏绿色能源有限公司

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	山东智鹏绿色能源有限公司
统一社会信用代码	☑91370782MADUNFGD20 □不适用
法定代表人	宫海霞
成立日期	2024/8/5
注册资本	300万
实缴资本	300万
注册地址	山东省潍坊市诸城市高新园新安街1号
主要办公地址	山东省潍坊市诸城市高新园新安街1号
控股股东/实际控制人	山东大业股份有限公司
主营业务	发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质能资源数据库信息系统平台。
所属行业	D4417 生物质能发电

（2）增资标智鹏能源最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	27,228.25	19,286.10
负债总额	27,285.55	19,044.20
所有者权益总额	-57.30	241.90
资产负债率	100.21%	98.75%
科目	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	2,987.53	0.00
净利润	-299.20	-57.27

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东大业股份有限公司	300.00	100	5,600.00	100
合计		300.00	-	5,600.00	-

三、对上市公司的影响

公司对全资子公司大业新能源、智鹏能源增资有利于促进其良性运营和可持续发展，符合公司战略布局和长远发展规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，增资对象为公司全资子公司，公司直接及间接持有其100%股权，公司能够及时掌握其经营状况，总体风险可控，但仍可能面临政策变化、行业环境、经营风险等多重因素的不确定性风险，公司将加强子公司的经营管理，做好风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年11月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年11月19日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，关联董事周儒欣先生回避表决第一项议案，关联董事周光宇先生回避表决第一项和第三项议案，关联董事黄磊先生回避表决第一项和第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；

关联董事周儒欣先生、周光宇先生、黄磊先生回避表决本议案。

为支持公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）的经营发展，同意真点科技现有全体股东以自有/自筹资金非同比例向真点科技增资，增资总额为20,000.00万元，占公司2025年度经审计净资产4.14%。本次增资完成后，真点科技的注册资本由26,101.6481万元增加至34,797.3003万元，公司对其的持股比例由79.8336%增加至80.9375%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号---交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次增资涉及关联交易审议金额为16,850.2027万元，占公司2025年经审计净资产3.48%，属公司董事会审议范围，无需提交股东会审议。

本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于集团核心员工参与真点科技（北京）有限公司增资的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；

关联董事黄磊先生回避表决本议案。

同意公司核心员工持股平台天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）作为真点科技股东，参与本次真点科技增资，增资金额490.6010万元。

本次增资构成关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司核心员工参与增资的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；

关联董事周光宇先生回避表决本议案。

同意真点科技员工持股平台天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）、天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）作为真点科技的股东，参与本次真点科技增资，增资金额合计961.0679万元，其中，公司董事兼总经理周光宇先生作为持股平台合伙人，通过员工持股平台参与增资金额合计为406.1048万元，构成关联交易。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于＜核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法（2026年修订）＞的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

为规范集团核心员工参与创新业务子公司投资管理工作，公司现结合公司业务实际，兼顾合规性与实操灵活性，推动管理办法与公司核心员工参与投资真点科技实施方案规则口径统一，进一步规范公司后续创新业务子公司员工投资相关工作，对《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》进行修订。

《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法（2026年修订）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议；

3、《真点科技（北京）有限公司审计报告》；

4、《真点科技（北京）有限公司资产评估说明》；

5、《真点科技（北京）有限公司资产评估报告》；

6、《真点科技（北京）有限公司增资协议》；

7、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-057

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司真点科技增资 暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”或“目标公司”）现有股东方拟以自有/自筹资金向真点科技增资，增资总额为20,000.00万元。

2、真点科技全体股东经协商一致，同意不按各自出资比例同比例认缴本次新增注册资本。本次增资完成后，真点科技的注册资本由26,101.6481万元变更为34,797.3003万元，公司对其的持股比例由79.8336%增加至80.9375%。

3、公司实际控制人、董事长周儒欣先生系海南云芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南云芯”）主要出资人，公司董事兼副总经理黄磊担任天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智汇”）执行事务合伙人，本次增资构成关联交易。

4、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、截至本次董事会审议之日，本次增资协议尚未签署。

6、除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。

一、交易概述

（一）本次交易概况

真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务，是公司打造“智能位置数字底座”（iLDB）的重要业务载体。

为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，支持真点科技经营发展，真点科技现有全体股东拟以自有/自筹资金向真点科技增资，增资总额为20,000.00万元（占公司2025年度经审计净资产4.14%），其中：公司拟增资16,850.2027万元；海南云芯拟增资1,698.1284万元；真点智汇拟增资490.6010万元；天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点合绩”）拟增资616.6730万元；天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智星”）拟增资344.3949万元。

本次交易完成后，真点科技的注册资本由26,101.6481万元变更为34,797.3003万元，公司对其的持股比例由79.8336%增加至80.9375%。

（二）本次增资涉及关联交易

真点科技股东中：（1）海南真芯是由公司实际控制人、董事长周儒欣先生作为主要出资人的企业，为公司关联法人，参与本次增资金额为1,698.1284万元。（2）真点智汇系公司核心员工的持股平台且由公司董事兼副总经理黄磊先生担任执行事务合伙人，为公司关联法人，参与本次增资金额为490.6010万元。同时，公司董事兼总经理周光宇先生分别通过真点科技员工持股平台真点合绩、真点智星，参与本次增资，增资金额406.1048万元。真点科技本次增资构成关联交易。

（三）审议程序

1、2026年11月19日，本次关联交易经公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、2026年11月26日，本次关联交易经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事周儒欣先生、周光宇先生、黄磊先生已回避表决。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号---交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次增资涉及关联交易审议金额为16,850.2027万元，占公司2025年经审计净资产3.48%，属公司董事会审议范围，无需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。

本次增资前后，真点科技股东的持股比例情况具体如下：

股东名称	本次增资前			本次增资后		持股比例变动
	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例	本次增资金额（万元）	持股比例	
北斗星通	20,837.8981	20,837.8981	79.8336%	16,850.2027	80.9375%	1.1039%
海南云芯	2,100.0000	2,100.0000	8.0455%	1,698.1284	8.1567%	0.1112%
真点智汇	363.7500	363.7500	1.3936%	490.6010	1.6583%	0.2647%
真点合绩	1,600.0000	1,600.0000	6.1299%	616.6730	5.3686%	-0.7613%
真点智星	1,200.0000	1,200.0000	4.5974%	344.3949	3.8789%	-0.7185%
合 计	26,101.6481	26,101.6481	100.0000%	20,000.0000	100.0000%	——

注：本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

二、关联方基本情况

1、海南云芯

企业名册	海南云芯投资合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2021-09-03	注册资本（人民币）	4,217万元
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91469001MAA91KKF33
注册地址	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区21-08-108号		
执行事务合伙人	海南北斗星通投资有限公司		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
与公司的关联关系	公司实际控制人、董事长周儒欣先生系海南云芯主要出资人，出资比例为69%。		

经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，海南云芯不属于失信被执行人。

2、真点智汇

企业名册	天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）		
成立日期	2021-08-25	注册资本（人民币）	752.5万元
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91120118MA07EE1UXW
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第275号）		
执行事务合伙人	黄磊		
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；体育赛事策划；计算机系统服务；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；工程和技术研究和试验发展。（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）		
与公司的关联关系	公司董事兼副总经理黄磊先生担任真点智汇执行事务合伙人。		
合伙人构成			
人 员	职务		出资比例
黄 磊	北斗星通董事兼副总经理		50.86%
潘国平	北斗星通副总经理兼董事会秘书		5.15%
李 阳	北斗星通副总经理		5.15%
姚文杰	北斗星通副总经理		5.15%
北斗星通及子公司其他核心骨干人员			33.69%
合 计			100.00%

经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，真点智汇不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

真点科技基本情况

公司名称	真点科技（北京）有限公司
公司住所	北京市海淀区丰贤东路7号1幢2层201室
社会统一信用代码	911101108MA01W6DJ73
法定代表人	周光宇
注册资本	26,101.6481万元
注册成立日期	2020年9月25日
主营业务范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（单位：万元）	
项 目	2025年12月31日（经审计） / 2026年6月30日（经计）
资产总计	14,894.19 / 16,375.83
负债合计	4,239.30 / 4,329.44
应收款项总额	3,097.37 / 4,782.45
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0 / 0
净资产总计	10,654.89 / 12,046.39
项 目	2025年度（经审计） / 2026年1月-6月（经审计）
营业收入	5,098.11 / 2,430.78
营业利润	-15,394.55 / -5,030.22
净利润	-15,550.10 / -4,995.94
扣非净利润	-15,548.80 / -4,995.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,713.27 / -4,708.63

注：真点科技2025年度、2026年半年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字【2026】0011007132号、大华审字【2026】0011016000号标准无保留意见审计报告。

经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，真点科技不属于失信被执行人。真点科技现有股东所持股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、其他增资方基本情况

1、真点合绩

企业名册	天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）		
成立日期	2021-08-25	注册资本	2,147.5万人民币
企业类型	有限合伙企业	统一社会信用代码	91120118MA07EE18X9
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（