

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-003

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2026年第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月5日以电话、电子邮件及现场方式发出了公司第五届董事会2026年第一次会议的通知。本次会议于2026年1月7日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区南一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事陈洪涛先生、独立董事胡勇先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决,会议由董事长张建生先生召集主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议召开情况
1.审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于公司放弃参股公司增资优先认购权的公告。

2.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件
公司第五届董事会2026年第一次会议决议特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年1月8日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-002

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参股公司增资的基本情况
1.近日,公司的参股公司安徽吉光新材料有限公司(以下简称“安徽吉光”)的控股股东苏州天禄科技股份有限公司(以下简称“天禄科技”)拟以现金方式对安徽吉光进行增资,同时对安徽吉光增资扩股方式引入新投资方成都元杰新材料合伙企业(有限合伙)(以下简称“元杰基金”)。天禄科技对安徽吉光投资4,330.00万元,认购注册资本3,780.52万元,元杰基金对安徽吉光投资3,000.00万元,认购注册资本2,617.49万元。本次安徽吉光增资事项将由人民币4,330.26万元(大写人民币43,300.27万元)人民币及安徽吉光其他股东放弃本次增资优先认购权。

股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
苏州天禄科技股份有限公司	244.475,264.00	56.603%
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	50,000,000.00	11.547%
元杰投资基金中心(有限合伙)	40,000,000.00	9.277%
苏州顺映新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	26,176,766.00	6.046%
苏州顺映投资合伙企业(有限合伙)	26,176,766.00	6.046%
成都元杰新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	26,174,988.00	6.045%
北京创电产业投资有限公司	20,000,000.00	4.618%
合计	433,023,682.00	100.000%

三、出资时间
3.1 甲方应对丙方履行出资 369,023,530.00元的认缴出资义务,并提供全部实缴出资的凭证凭证;
3.2 甲方、丙方履行上述出资义务后,甲方、乙、丙方应将本协议约定的增资价款一次性足额存入丙方指定的认购账户。

项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	40,207.00	28,507.44
净资产	34,326.93	27,968.89
营业收入	-	-
净利润	-1,041.87	-1,098.58

注:上述2024年度财务数据已经审计,2025年三季度财务数据未经审计。

三、本次增资扩产定价依据:股东按每一元注册资本1.1461元认购新增注册资本。本次增资各方根据平等、自愿、公开原则,协商确定增资价格,定价公平、合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、本次交易前股权结构:

股东名称	变更前		变更后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
苏州天禄科技股份有限公司	20,467.00	56.00%	24,475.26	56.46%
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	5,000.00	13.56%	5,000.00	11.56%
天津顺映投资管理中心(有限合伙)	4,000.00	10.84%	4,000.00	9.24%
北京创电产业投资有限公司	2,000.00	5.42%	2,000.00	4.62%
苏州顺映新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	2,617.68	7.09%	2,617.68	6.05%
苏州顺映投资合伙企业(有限合伙)	2,617.68	7.09%	2,617.68	6.05%
成都元杰新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	2,617.49	6.05%
合计	36,302.36	100.00%	43,300.27	100.00%

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2026-004

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信的基本情况
1.授信主体:深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)。
2.授信用途:主要用于公司日常生产经营所需流动资金,不得用于证券投资、购买理财产品、偿还债务及非经营性资金需求。
3.授信期限:自授信额度获批之日起,在授信额度有效期内有效,授信额度有效期至2026年12月31日止。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)	授信期限
1	中国银行(中国)有限公司深圳分行	15,000.00	1年
2	中国光大银行有限公司深圳分行	30,000.00	2年
3	交通银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	1年
4	广发银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	1年
合计		85,000.00	

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2026-001

中富通集团股份有限公司 关于中选项目签订合同的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本合同由双方法定代表人或负责人或授权代表签名并加盖公章或同等专章之日起生效,如双方签署日期不一致,自较迟的签署之日起生效;
2.本合同由中富通集团有限公司河南分公司签订的《中移铁通 2026 至 2027 年(两年期)综合业务支撑服务集中采购项目(河南区域)1包》,由中富通集团有限公司河南分公司(简称“采购联合体”)与中富通“《采购框架协议》”服务合同(含备)1包签订,于2026年1月7日,2026年1月15日。本次合同顺利签署,预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

2.关联关系	3.过往交易情况
公司与中移铁通有限公司河南分公司不存在关联关系。	最近三年,公司与中移铁通有限公司河南分公司无类似交易情况。
4.履约能力分析	5.履约能力分析
中移铁通有限公司河南分公司信用状况良好,经济实力较好,支付能力强,具备良好的履约能力。	中移铁通有限公司河南分公司于2025年1月1日至2027年12月31日。本合同顺利签署,预计对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、合作内容	四、合作对公司的影响
甲方:中移铁通有限公司河南分公司 乙方:中富通集团有限公司	本次《采购框架协议》的签署,有助于公司夯实主营业务,进一步增强公司的市场竞争力,对公司业务发展和市场拓展产生积极影响,为后续经营发展提供有力保障。
1.服务项目名称	2.服务区域
中移铁通 2026 至 2027 年(两年期)综合业务支撑服务集中采购项目(河南区域);	河南省;
3.服务内容	4.服务费用
综合业务支撑服务;	服务费用(含税)上限:410.471,261.51元人民币;
5.服务期限	6.其他事项
自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。	本合同顺利签署,预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2026-002

景津装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更基本情况
1.变更事项:景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月10日,完成了工商变更登记,并取得新的营业执照。
2.变更内容:公司名称、注册资本、经营范围等。
3.变更原因:根据业务发展需要,调整经营范围,增加相关业务。
4.变更生效:自取得新的营业执照之日起生效。

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:2026-003

万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持触及 1%整数倍及跨越 5%暨权益变动提示性公告

持股5%以上股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况
1.本次权益变动前,公司持股5%以上股份的股东双阳农村商业银行持有公司股票 16,465,600 股(占公司总股本 311,386,561 股,占公司总股本的 5.294%)。本次权益变动后,双阳农村商业银行持有公司股票 15,569,300 股,占公司总股本的 4.999%,不再是公司持股5%以上的股东。

股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
流通股	16,465,600	15,569,300
限售股	0	0

股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
流通股	16,465,600	15,569,300
限售股	0	0

二、本次权益变动的其他重要事项
1.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司治理结构产生重大影响。
2.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司治理结构产生重大影响。

信息类别/义务人	吉林双阳农村商业银行股份有限公司
住所	吉林省长春市双阳一路与长山交汇处理,南湖新城
产权变动时间	2025/12/24-2026/1/17
股票代码(可勾选)	000638
是否涉及重大资产重组	是/否

股份类型(A、B、G股等)	减持数量(股)	减持比例(%)
A股	886,300	0.2946
合计	886,300	0.2946

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2026-002

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户并 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金的基本情况
1.募集资金总额:人民币290,000,000.00元。
2.募集资金到账日期:2025年12月31日。
3.募集资金用途:用于补充流动资金,保障公司日常经营和研发项目顺利实施。

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2026-001

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更的基本情况
1.原签字注册会计师:李贵君先生、李霞女士。
2.新任签字注册会计师:汪沈女士、汪沈女士。
3.变更原因:原签字注册会计师因个人原因申请辞去职务,公司经审慎考虑,聘任汪沈女士、汪沈女士担任新任签字注册会计师。

证券代码:688478 证券简称:晶升装备 公告编号:2026-001

南京晶升装备股份有限公司 关于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事项的进展公告

晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)关于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事项的一般风险提示。本公司已于2026年10月9日披露了《南京晶升装备股份有限公司关于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事项的公告》,敬请广大投资者关注。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-003

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、诉讼的基本情况
1.诉讼当事人:阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”)与北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”)。
2.诉讼请求:阳光诺和请求法院判令阳光诺和赔偿其经济损失。
3.诉讼进展:法院已受理本案,目前正在审理中。