

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2026-002

远东智慧能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月5日、1月6日、1月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。
- 公司基本面未发生重大变化，公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司最新滚动市盈率、市净率与同行业上市公司平均水平偏差较大。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率(TTM)、市净率(更新日期:2026年1月6日)显示，公司股票滚动市盈率为431.44，市净率4.70，与电气机械和器材制造业滚动市盈率24.27，3.24偏差较大，股票交易价格存在较大波动。

● 公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、二级市场交易风险

公司股票于2026年1月5日、1月6日、1月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率(TTM)、市净率(更新日期:2026年1月6日)显示，公司股票滚动市盈率为431.44，市净率4.70，与电气机械和器材制造业滚动市盈率24.27，市净率3.24偏差较大，股票交易价格存在较大波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况
经公司自查，公司日常生产经营情况正常，目前不存在重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及热点概念等事项。

(四)其他应披露的信息

经公司自查，公司控股股东及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、其他风险提示

公司董事会声明，截至本公告披露日，公司目前不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指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。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码:600869 证券简称:远东股份 公告编号:2026-003

远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及对外提供 反担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前一报告期内履行担保	本次担保是否反担保
远东电业有限公司、新远东电业有限公司、远东东奕宝网络科技有限公司、远东新材料有限公司(以下简称“东奕宝”)、新远东电业、东奕宝、远东新材料	20,000.00万元	606,168.47万元	是	否
远东电业有限公司	20,000.00万元	446,116.02万元	是	否
远东复合技术有限公司(以下简称“远东复合技术”)	1,000.00万元	5,000.00万元	是	否
北京中关村投融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)	12,000.00万元	0.00万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保总额(万元)	0.00
截至本公告日对外担保及控股子公司对外担保总额(万元)	1,080,666.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	252.75
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产60% √担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% √累计担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产30% √本次对外担保余额超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

渤海银行股份有限公司为远东电业、新远东电业、东奕宝、远东新材料提供供应链融资授信服务，远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)为远东电业、新远东电业、东奕宝、远东新材料提供人民币20,000.00万元的担保并签订了《业务合作协议》。

渤海银行股份有限公司无关联方为远东电业提供授信服务，公司为远东电业提供人民币20,000.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

中国光大银行股份有限公司无关联方为远东复合技术提供授信服务，公司为远东复合技术提供

人民币1,000.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

汇丰银行(中国)有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行为北京京航机场工程有限公司(以下简称“京航”)提供授信服务，中关村担保为京航提供12,000.00万元的担保，公司为中关村担保提供反担保并签订了相关合同。

(二)内部决议流程

根据公司于第十届董事会第十八次会议(2025年4月25日)、2024年年度股东大会(2025年5月16日)审议通过的《2025年度担保额度预计的议案》，第十届董事会第二十三次会议(2025年10月13日)、2025年第三次临时股东大会(2025年10月29日)审议通过的《关于对外提供反担保的议案》，公司为远东电业、新远东电业、东奕宝、远东新材料提供的担保额度合计为人民币728,000.00万元，为远东电业、远东复合技术、中关村担保提供的担保额度分别为人民币520,000.00万元、15,000.00万元、12,000.00万元。详情请见公司于2025年4月、2025年10月披露的《2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-036)、《关于对外提供反担保的公告》(公告编号:2025-084)、上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	持股比例	实际控制人	主营业务	统一社会信用代码
法人	远东电业	全资子公司	公司持股100%	913203222504384132
法人	新远东电业	全资子公司	公司持股100%	913203222504087878
法人	东奕宝	全资子公司	公司持股100%	913203222517443877
法人	远东新材料	全资子公司	公司持股100%	913203222504114188
法人	远东复合技术	全资子公司	公司持股100%	913203222527340672
中关村担保	其他:非关联公司,公司未持有股权	北京中关村科技创业金融融资集团有限公司持股51.15%; 北京融信担保基金投资集团有限公司持股31.85%; 北京百瑞国有资产经营有限责任公司持股15.01%。		911101057000289738

被担保人名称	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)				2024年12月31日/2024年度(经审计)			
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	资产总额	负债总额	净资产	营业收入
远东电业	908,467	570,100	1,804,101	10,892	531,360	2,376,793	9,129	
新远东电业	600,442	947,281	832,656	324,399	403,626	372,631	991,511	
东奕宝	605,623	623,243	301,301	842,041	194,118	967,164	2,207,512	
远东新材料	259,619	70,653	603,077	233,421	184,118	907,616	46,455	
远东复合技术	629,220	182,324	130,956	26,271.16	20,271.16	20,271.16	40,842.59	
中关村担保	1,228,522	822,187	2,297,629	608,14	1,226,548	603,879	75,727.84	

注:上表数据为四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

(一)被担保人名称:远东电业有限公司、新远东电业有限公司、远东东奕宝网络科技有限公司、远东新材料有限公司。

担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币20,000.00万元。

担保期限:《业务合作协议》生效之日起至2026年12月11日止。

(二)被担保人名称:远东电业有限公司。

担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币20,000.00万元。

担保期限:《综合授信合同》项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)被担保人名称:远东复合技术有限公司。

担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币1,000.00万元。

担保期限:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行期限届满之日起三年。

(四)被担保人名称:北京中关村科技融资担保有限公司。

反担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币12,000.00万元。

反担保期限:中关村担保代京航向汇丰银行(中国)有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行支付代偿款项,自借款项之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为远东电业、新远东电业、东奕宝、远东新材料、远东复合技术提供担保以及为中关村担保提供反担保属于正常的商业行为,不会影响公司持续经营能力,不会构成公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

本次业务是为满足远东电业、新远东电业、东奕宝、远东新材料、远东复合技术、京航生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。远东电业、新远东电业、东奕宝、远东复合技术、京航业务运行良好,具备对公司偿债能力。截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司担保总额为1,080,666.62万元,实际担保余额为727,645.56万元,分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为252.75%、170.19%,其中:公司对全资/控股子公司担保总额为1,062,011.52万元,实际担保余额为709,000.56万元,分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为248.39%、165.83%;公司对其他控股子公司担保为18,645.00万元,实际担保余额为18,645.00万元,分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.38%、4.36%;公司担保均不存在逾期情形,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2026-002

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议 决议公告

本公司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。

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2025年12月27日通过电话、电话等方式发出会议通知,并于2026年1月7日上午9点在公司以现场和电话会议的形式召开,会议应到董事11人,实际参加会议董事11名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由陈瑞海先生主持,本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过37,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的相关公告和文件。

本次会议已召开职工代表大会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日

曲美家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

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。

● 临时补充募集资金金额:37,000.00万元

● 补款期限:自2026年1月7日第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2025年度特定对象发行股票
募集资金净额	54,329.65万元
募集资金总额	53,295.48万元
募集资金到账时间	2024年1月11日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2025年1月6日归还30,000.00万元

二、募集资金投资项目的具体情况

截至2026年1月6日,2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的具体使用情况如下:

发行名称	2023年度特定对象发行股票
募集资金账户余额	37,372.44万元
募投项目名称	项目进度
河南曲美家居二期三期项目	25,000.00 0 0.00%
昆山曲美工厂二期升级改造项目	2,202.58 0 0.00%
宿迁新款补充流动资金项目	15,977.00 15,977.00 100%
合计	53,295.58 15,977.00 -

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

结合募集资金使用计划资金用途和项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目募集资金使用计划的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益,拟使用不超过人民币37,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,本次临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年1月7日召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意提请董事会审议。同日,公司于召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用额度不超过人民币37,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-001

掌阅科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月7日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股数和代理人人数	594
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	204,323,364
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.538

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由董事长陈书海、董事长陈均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书列席情况

1.公司在董事会有人,列席6人,其中独立董事陈均、许国忠、王德胜列席本次会议;

2.议案审议通过

(一)议案审议情况

1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	19,743,745	98,1302	179,200
		0.8966	0.0096	0.0932

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的所有议案全部表决通过;

2.本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为:议案1;

3.议案1涉及关联交易,北京量子互动科技有限公司(以下简称“量子互动”)是持有公司5%以上股份的股东,为关联法人,公司与量子互动及抖音等相关公司的交易构成关联交易,量子互动持有公司表决权股份26,257,246股,已对此议案进行回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所律师;

2.律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

● 上网公告文件

北京中伦(深圳)律师事务所律师关于掌阅科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-002

掌阅科技股份有限公司 2025年度业绩预亏的提示性公告

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。

经掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度经营业绩预亏。

公司业绩预亏,与上海证券交易所披露上市规则等相关规定,加快推进财务报表审计工作,尽快披露2025年度业绩报告。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策。

本次业绩预亏提示性公告是公司财务部门基于公司年度经营情况和自身专业判断进行的初步测算,未经注册会计师审计,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2026-006

宁波合力科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币28,000万元
- 已履行的审议程序:宁波合力科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。本次投资不影响公司募集资金投资计划的正常进行。

(二)投资金额

本次进行现金管理的金额为28,000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1156号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股47,040,000股,发行价格为12.69元/股,募集资金总额为人民币596,937,600.00元,扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元,实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。

上述募集资金到位后将由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第210A067号)。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。

发行名称 2022年度特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2024年3月27日

募集资金总额 593,937.60万元

募集资金净额 586,088.38万元

募集资金总额 586,088.38万元

募集资金净额 586,088.38万元

募集资金总额 586,088.38万元

募集资金净额 586,088.38万元

募集资金总额 586,088.38万元

募集资金净额 586,088.38万元

募集资金总额 586,088.38万元

募集资金净额 586,088.38万元

募集资金总额 586,088.38万元

募集资金净额 586,088.38万元

募集资金总额 586,088.38万元

募集资金净额 586,088.38万元