

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-001

## 三角轮胎股份有限公司对外投资公告

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:在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
- 投资金额:32.19亿元人民币
- 交易实施尚需履行审批及其他相关程序

本次对外投资已经公司董事会审议通过,未达到股东会审议标准。本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案,以及柬埔寨当地相关部门的审批。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

- 1.柬埔寨当地的法律法规、政策、商业环境与国内存在差异,未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境、经济形势等可能发生变化,本次投资存在不能如期推进的风险。

- 2.本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案,以及柬埔寨当地相关部门的审批,本次投资存在不确定性,不排除因无法获得批准导致本次投资终止、延期或变更。

- 3.本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数,未来受全球政治经济环境、市场竞争、上游原材料价格波动、汇率波动及税收政策调整等风险因素影响,能否达到预期的经济效益存在不确定性。

二、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概述

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)为推进全球化发展战略及制造、研发、市场的全球化布局,进一步提升品牌影响力和核心竞争力,拟投资32.19亿元人民币在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目,并在柬埔寨新设公司作为项目实施主体。

2.本次交易的交易要素

投资标的	在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
投资标的名称	在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
投资金额	√ 已确定/√ 尚未确定(亿元):32.19/尚未确定
出资方式	√ 现金/√ 股权/√ 债权/√ 其他(请注明):现金
融资情况	√ 是/√ 否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年1月15日召开第七届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于在柬埔寨投资建设生产基地的议案》。公司董事会战略委员会已事前审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《三角轮胎股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项审批权限范围内,未达到股东会审议标准。

本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案,以及柬埔寨当地相关部门的审批。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟投资32.19亿元人民币在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目,并在柬埔寨新设公司作为实施主体。

(二)投资标的具体信息

1.项目基本情况

投资标的	在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
项目名称	在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
项目主要内容	在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
建设地点	在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
项目总投资(亿元)	32.19
上市公司投资金额(亿元)	32.19
项目预计开工	2026年3月
预计投资收益率	15.1%
属于主营业务范围	√ 是/√ 否

2.各主要投资方出资情况

公司拟通过子公司间接在柬埔寨设立项目公司负责本项目的建设与运营,公司将间接持有项目公司100%股权,本项目不涉及其他投资方。项目公司目前尚未设立,主营业务拟定为轮胎制造及贸易等,公司名、注册资本、注册地址、经营范围等以当地登记机关登记为准。

3.项目目前进展情况

本次对外投资项目处于筹备阶段。

4.项目市场定位及可行性分析

市场定位:

项目目标市场主要定位于北美、欧洲、中东和东南亚等区域市场。公司在全球市场布局均衡,上述区域是公司经营多年的销售区域,需求增长稳健,发展前景良好。

可行性分析:

(1)柬埔寨参与“一带一路”倡议既是东盟、RCEP、澜湄合作机制的重要成员国,在柬埔寨建设生产基地契合国家“一带一路”倡议的产业政策导向。柬埔寨经济增长平稳,外贸增长强劲,基础设施、土地成本、劳动力稳定性及供应链协同等方面符合轮胎制造项目的长期发展需求与产业链全球布局方向。

(2)公司作为专业化的轮胎制造企业,50年来始终专注于轮胎科技创新,拥有丰富的生产经营管理经验,成熟的轮胎制造工艺和技术,具备良好的项目建设与实施能力。项目资金筹措渠道明确,经测算经济效益良好,风险可控,具备较强的盈利和抗风险能力。

(3)在柬埔寨布局生产基地,是公司推动产业链全球布局、稳固全球市场,实现高质量发展的战略举措,有助于降低关税成本,拓展销售渠道,提升盈利能力;可与国内工厂构成差异化产能网络,能够优化公司资源配置,增强产能韧性;在天然橡胶主产区区域国家布局产能,有助于缩短原材料运输半径,降低制造与运营成本,提升采购、物流等运营效率,增强市场竞争力。

本项目是公司战略布局的新突破,将成为公司高质量发展的新动力,为未来开展开辟新的市场和盈利增长点。项目的实施将推动公司从产品输出向全球化生产运营升级,同时为后续“走出去”积累经验,为公司在全球市场的持续发展筑牢根基。

(三)出资方式及相关情况

出资方式为现金出资,资金来源为公司自有资金及自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资将加速公司全球化布局,优化生产、营销网络及供应链配置,增强核心竞争力。公司将根据项目具体实施需要,分期投入资金,不会影响公司现有业务的正常开展。

项目实施后,公司将新增600万条半钢子午线轮胎和100万条全钢子午线轮胎的生产能力,预计可实现年平均营业收入25.85亿元人民币,进一步提升公司的经济效益和竞争优势,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

(一)柬埔寨当地的法律法规、政策、商业环境与国内存在差异,未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境、经济形势等可能发生变化,本次投资存在不能如期推进的风险。

公司将加强对柬埔寨当地及国内外的法律环境、政治环境、商业政策、经济形势的分析与研究,通过选派专业经营团队或借助国际咨询服务机构的专业力量,在项目建设和运营过程中加强企业运营的风险控制。公司将通过风险评估、安全防范、文化融入以及合规运营,有效管控风险,稳妥推进项目实施。

(二)本次投资尚需发改、商务、外管等国家相关主管部门的审批或备案,以及柬埔寨当地相关部门的审批,本次投资存在不确定性,不排除因无法获得批准导致本次投资终止、延期或变更。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,以及柬埔寨相关部门的积极沟通,争取及时完成各项审批或备案手续。

三、对外投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数,未来受全球政治经济环境、市场竞争、上游原材料价格波动、汇率波动及税收政策调整等风险因素影响,能否达到预期的经济效益存在不确定性。

公司将加强对柬埔寨当地市场的调研,与柬埔寨政府保持良好的沟通,争取投资优惠政策;同时密切关注全球政治经济环境、原材料采购和市场价格变化、国际外汇市场动态,合理把握采购节奏和营销策略,凭借精益管理、科技创新、敏捷服务,提升项目的经济效益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司 董事会

2026年1月15日

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-001

## 北京昂瑞微电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	6172
普通股股东人数	616
特别表决权股东人数	2

2.出席会议的普通股股东持有表决权数量

普通股股东持有表决权数量

特别表决权股东持有表决权数量

3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

注:因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份中,50%股份为特别表决权股份,另50%股份为普通股股份,为避免出席人数重复计算,上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱永学先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京昂瑞微电子科技股份有限公司章程》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8人,出席8人;

2.董事会秘书张馨瑜女士出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,128,698	997,923	69,074
特别表决权股份	6,282,795	0	0

2.议案名称:关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,128,764	997,924	73,376
特别表决权股份	6,282,795	0	0

3.议案名称:关于制定《北京昂瑞微电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,128,697	997,923	70,777
特别表决权股份	6,282,795	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2025年度审计机构议案	15,414,543	993,938	69,074

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2.本次股东大会会议议案1已对中小投资者进行了单独计票;

3.本次股东大会会议议案1、2为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通表决权股份表决权数量相同的议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:何凌一、刘心照

2.律师见证结论意见:

广东信达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《北京昂瑞微电子科技股份有限公司章程》的规定;出席会议人员及召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子科技股份有限公司 董事会

2026年01月16日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2026-002

## 奥瑞德光电股份有限公司关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》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:

● 变更回购股份用途:维护公司价值及股东权益,回购股份将通过集中竞价交易方式出售。

● 变更回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。

● 奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销回购专用证券账户中的130,000股股份,注销完成后公司总股本将由2,751,447,394股变更为2,751,317,394股,注册资本将由2,751,447,394元变更为2,751,317,394元。本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司于2026年1月15日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟将回购专用证券账户中的130,000股股份的回购用途由“通过集中竞价交易方式出售”变更为“注销并减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下如下:

一、回购股份方案及实施情况

公司分别于2024年6月3日、2024年6月21日召开第十届董事会第十二次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。公司回购股份将按照有关规定用于后续用途。本次回购股份金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币200万元;回购股份价格不超过人民币21元/股(含),回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-042)。

首次回购公司股份,具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告》(公告编号:临2024-056)。

2024年9月20日,公司完成回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份35,721,000股,占公司当时总股本的1.29%,回购成交的最高价为1.93元/股,最低价为1.30元/股,回购均价1.40元/股,支付的总金额为人民币50,025,466.20元(不含印花税、佣金等交易费用)。公司回购专用证券账户持有股份30,478,000股,占公司股份总数的1.11%。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于集中竞价减持已回购股份

进展公告》(公告编号:临2026-001)。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的基本情况

基于公司实际经营情况和未来发展,为增强“水投资者对公司的投资信心,维护全体股东利益,提高长期投资价值,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟对回购专用证券账户中的130,000股股份的用途进行变更,用途由“通过集中竞价交易方式出售”变更为“注销并减少注册资本”,回购专用证券账户中其他股份用途不变。

四、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由2,751,447,394股变更为2,751,317,394股,具体股权结构变动情况如下:

股份类别	注销前	注销后	本次注销前	本次注销后
有限股份	331,094,469	331,094,469	331,094,469	331,094,469
无限股份	2,419,752,925	2,419,752,925	2,419,752,925	2,419,752,925
回购专用证券账户	2,751,447,394	2,751,317,394	2,751,447,394	2,751,317,394

五、本次变更部分回购股份用途对上市公司的影响

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司回购股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,本次回购专用证券账户中部分股份用途变更为“注销并减少注册资本”有利于增厚每股收益,提高公司股东的投资规划,增强投资者对公司的投资信心,符合公司及股东、财务状况及未来发展,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及经营、财务状况等产生重大影响,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。

六、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

本次注销完成后,公司总股本将由2,751,447,394股变更为2,751,317,394股,注册资本将由2,751,447,394元变更为2,751,317,394元。

根据上述公司注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

七、本次变更的决策程序

公司于2026年1月15日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,同意公司以回购专用证券账户中的130,000股股份用途由“通过集中竞价交易方式出售”变更为“注销并减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、变更注册资本及修订《公司章程》的办理程序

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项,公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码:688790 证券简称:昂瑞微 公告编号:2026-001

## 北京昂瑞微电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	6172
普通股股东人数	616
特别表决权股东人数	2

2.出席会议的普通股股东持有表决权数量

普通股股东持有表决权数量

特别表决权股东持有表决权数量

3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

注:因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份中,50%股份为特别表决权股份,另50%股份为普通股股份,为避免出席人数重复计算,上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱永学先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京昂瑞微电子科技股份有限公司章程》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8人,出席8人;

2.董事会秘书张馨瑜女士出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,128,698	997,923	69,074
特别表决权股份	6,282,795	0	0

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2026-003

## 湖北超卓航空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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月15日

(二)股东大会召开的地点:湖北省襄阳市高新区台湾路118号,湖北超卓航空科

技股份有限公司一楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	34
普通股股东人数	34
特别表决权股东人数	0

2.出席会议的普通股股东持有表决权数量

普通股股东持有表决权数量

特别表决权股东持有表决权数量

3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

注:因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份中,50%股份为特别表决权股份,另50%股份为普通股股份,为避免出席人数重复计算,上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长李光华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司董事会秘书杨媛媛出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	90,889,312	994,948	25,072

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	5,261,476	99,894	25,072

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案1为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.上述议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(武汉)律师事务所

律师:王秋群、沈晓宇

2、

律师见证结论意见: