证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2026-003

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于自愿披露注射用 ZGGS18 与注射用 ZG005 及化疗联用获得药物临床试验批准通知书的公告

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：

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，注射用 ZGGS18 与注射用 ZG005 及化疗联合用于晚期实体瘤的临床试验获得批准。

本次临床试验获批事项对公司近期业绩不会产生重大影响。由于药品的研发周期长、审批环节多、研发投入大，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称	注射用 ZGGS18	注射用 ZG005
剂型	粉针剂	粉针剂
规格	50mg/瓶	100mg/瓶
申请人	苏州泽璟生物制药股份有限公司、上海泽璟医药技术有限公司	
申请事项	境内生产药品注册临床试验	
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 11 月 10 日受理的注射用 ZGGS18 符合药品注册的有关要求，同意注射用 ZGGS18 联合注射用 ZG005 和化疗在晚期实体瘤患者中开展临床试验。	
临床试验通知书编号	2026LP00124、2026LP00125	

二、药品相关情况

（1）注射用 ZGGS18

注射用 ZGGS18 是一种重组人源化抗 VEGF/TGF-β 的双功能抗体融合蛋白，注册分类为治疗用生物制品 1 类，有望成为治疗实体瘤的创新型生物制品。

ZGGS18 可以特异性地结合血管内皮生长因子（VEGF）和“捕获”转化生长因子 -β（TGF-β），起到抑制肿瘤新生血管形成和降低肿瘤转移发生等协同抑制肿瘤生长的多重作用。另外，ZGGS18 也可以改善和调节肿瘤微环境，从而可以和抗 PD-1/L1 抗体、公司正在开展临床研究的抗 PD-1/TIGIT 双特异性抗体 ZG005 等肿瘤免疫治疗药物联合增强肿瘤杀伤作用。

（2）注射用 ZG005

注射用 ZG005 是重组人源化抗 PD-1/TIGIT 双特异性抗体，为创新型肿瘤免疫治疗生物制品，注册分类为 1 类，有望用于治疗多种实体瘤。根据公开查询，ZG005 是全球率先进入临床研究的同靶点药物之一，目前全球范围内尚未有同类机制药物获批上市。

ZG005 拥有双靶向阻断 PD-1 和 TIGIT 的作用，既可以通过有效阻断 PD-1 与其配体 PD-L1 的信号通路，进而促进 T 细胞的活化和增殖；又可以有效阻断 TIGIT 与其配体 PVR 等的信号通路，促使 PVR 结合 CD226 产生共刺激激活信号，进而促进 T 细胞和 NK 细胞的活化和增殖，并产生两个靶点被同时阻断后的协同增强免疫系统杀伤肿瘤细胞的能力。

三、风险提示

根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得《药物临床试验批准通知书》后，尚需开展临床试验，并经国家药监局批准后方可上市销售。本次注射用 ZGGS18 与注射用 ZG005 及化疗联合用于晚期实体瘤的临床试验获批事项对公司近期业绩不会产生重大影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，存在无法获批上市销售的风险。公司将按国家有关法规的规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2026年 1 月 16 日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2026-001

江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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）股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二）股东会召开的地点：张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	233,780,477
普通股股东所持有表决权数量	233,780,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9451

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东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《公司法》及《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 7 人，列席 7 人；

2、董事会秘书陈晨女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	283,169,234	99.7846	611,243	0.2154	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	283,166,034	99.7834	611,743	0.2155	2,700	0.0011

（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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	1,613,934	72.5305	611,243	27.4695	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：李泽珩，张欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2026-002

北京燕东微电子股份有限公司 董事会审计委员会及薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会及全体委员保证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。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议及第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案》及《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京燕东微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司审计委员会及薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

一、公示情况及核查方式

1.公司对激励对象的公示情况

公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京燕东微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及摘要等文件。

公司于 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 8 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公示期间公司员工可向公司审计委员会及薪酬与考核委员会提出意见。截至公示期满，公司审计委员会及薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2.公司审计委员会及薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式

公司审计委员会及薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。

二、审计委员会及薪酬与考核委员会核查意见

审计委员会及薪酬与考核委员会根据《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1.列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

2.列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员不存在《股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

3.列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

4.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述，公司审计委员会及薪酬与考核委员会一致认为，列入公司本次激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合有关法律、法规以及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

审计委员会及薪酬与考核委员会

2026 年 1 月 16 日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2026-001

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于近日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴检柯先生召集并主持，出席本次会议的持有人共 43 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 18.30 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 91.50%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024 年员工持股计划》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、会议审议情况

经全体持有人表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2024 年员工持股计划》及《管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 18.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举赵曙明、王昌奇和曾辉为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 18.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵曙明为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据《2024 年员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理持股计划利益分配；

5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、决策持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

8、办理持股计划份额继承登记；

9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、《2024 年员工持股计划》和《管理办法》及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 18.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2025-001

苏州纳微科技股份有限公司 2025年年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算：

1.预计 2025 年年度实现营业收入 9.18 亿元至 9.30 亿元，较上年度（法定披露数据）相比，将增加 1.36 亿元至 1.48 亿元，同比增长 17.32%至 18.86%。

2.预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.28 亿元至 1.45 亿元，较上年度（法定披露数据）相比，将增加 0.45 亿元至 0.62 亿元，同比增长 54.51%至 75.03%。

3.预计 2025 年年度实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 1.12 亿元至 1.28 亿元，较上年度（法定披露数据）相比，将增加 0.46 亿元至 0.62 亿元，同比增长 70.02%至 94.31%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年度业绩情况

2024 年年度营业收入 78,245.67 万元。

2024 年年度归属于母公司所有者的净利润 8,284.34 万元。

2024 年年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 6,587.37 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

本年度公司在生物制药主业实施“3+2”（聚焦多肽、双抗 /ADC、血制品等三个热点行业，拉动业绩增长；关注疫苗、小核酸等细分增长领域，捕捉新机会）市场发展策略，通过重磅产品的技术创新、重点产品的质量提升来巩固竞争优势，扩大存量市场份额，抓住增量市场机会。核心业务中色谱填料和层析介质产品本年度销售收入实现约 23%的增长，液相色谱柱及样品前处理产品本年度销售收入实现约 32%的增长。

公司持续加大国际市场拓展力度，加快海外市场布局，完善海外营销体系，加强海外销售力量，增加与战略合作伙伴的合作，提升填料产品导入海外客户的应用机会。本年度公司实现国际业务收入约 8,400 万元，同比增长约 79%。

本年度摊销的股份支付费用约 4,640 万元。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2026-004

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司控股股东与公司全资子公司签署《债权转让协议》暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易概述

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司控股股东与公司全资子公司签署（债权转让协议）暨关联交易的议案》，同意武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称“武汉慧辰”）将 2024 年及以前确认的应收账款余额 39,044,477.38 元，以此作价转让给公司控股股东西藏良知正德企业管理咨询有限公司（以下简称“良知正德”），最终交易作价以应收账款专项审计报告数据为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东与公司全资子公司签署（债权转让协议）暨关联交易的公告》（公告编号:2026-002）。

二、本次交易的进展情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉慧辰资道数据科技有限公司应收账款专项审核报告（大华核字[2026]0011000281 号）》，截止 2025 年 12 月 31 日，武汉慧辰累计未收回 2024 年末应收账款余额为 39,475,572.15 元。本次交易最终作价确定为 39,475,572.15 元。

截至本公告披露日，武汉慧辰已全额收到良知正德支付的应收账款转让款项共计人民币 39,475,572.15 元。

三、其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需公司股东会审议，公司关联股东良知正德及其一致行动人需回避表决。本次交易能否通过股东会的审批尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年 1 月 16 日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2026-005

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会、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。上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2025）186 号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年 1 月 16 日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-001

成都圣诺生物科技股份有限公司 2025 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 15,228.31 万元至 19,035.38 万元，与上年同期相比，将增加 10,225.93 万元至 14,033.01 万元，同比增加 204.42%至 280.53%。

（2）经财务部门初步测算，公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,872.70 万元至 18,590.88 万元，与上年同期相比，将增加 10,311.46 万元至 14,029.64 万元，同比增加 226.07%至 307.58%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司上年同期利润总额为 6,150.86 万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,002.37 万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 4,561.24 万元，基本每股收益为 0.45 元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司紧密围绕年度经营战略，推进在建产能落地的同时，持续开拓国内外市场，使得公司多肽原料药业务订单需求持续增长，带动公司整体业绩稳步提升，较上年同期业绩实现大幅增长，进一步增强公司在多肽医药市场的全球化竞争力。

四、风险提示

截止公告日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026年 1 月 16 日

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2026-004

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，具体情况如下：

根据公司经营管理需要，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及其他法律法规相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨铠璃女士为公司总裁（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨铠璃女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

杨铠璃女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，第九届海淀青联委员，耶鲁大学高级管理硕士，中国人民大学工商管理硕士。2013 年至 2015 年，任北京上佳合金有限公司执行董事、总经理；2013 年至 2016 年，任公司总经理助理；2016 年至今，历任公司董事、董事会秘书、副总经理、副董事长、总裁。

截至本公告披露日，杨铠璃女士直接持有公司 0.01%股份，通过上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.09%股份，合计持有公司 0.10%股份。杨铠璃女士与公司实际控制人、董事长吴佩芳女士为母女关系，与公司其他 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2026-002

杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：

● 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东杭州园融控股集团有限公司（以下简称“园融集团”）持有公司股份 78,471,600 股，占公司总股本的 48.67%。本次股份解除质押后，园融集团累计质押公司股份 30,370,000 股，占其所持股份总数的 38.70%，占公司总股本的 18.84%。

● 园融集团及其一致行动人合计持有公司股份 93,326,600 股，占公司总股本的 57.88%。本次股份解除质押后，园融集团及其一致行动人累计质押公司股份 30,370,000 股，占其所持股份总数的 32.54%，占公司总股本的 18.84%。

公司于 2026 年 1 月 15 日接到公司控股股东园融集团的通知，获悉园融集团将其质押给杭州工商信托股份有限公司的部分股份办理了解除质押手续，共计 1,170,000 股。具体情况如下：

股东名称	杭州园融控股集团有限公司
本次解除质押股份（股）	1,170,000
占其所持股份比例	1.49%
占公司总股本比例	0.73%
解除质押时间	2026年 1 月 14 日
持股数量（股）	78,471,600
持股比例	48.67%
剩余被质押股份数量（股）	30,370,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	38.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.84%

公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-001

大千生态环境集团股份有限公司 2025 年年度业绩预告

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：

● 本期业绩预告适用于“净利润为负值”情形。

● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度实现营业收入 32,000 万元至 36,000 万元；归属于母公司所有者的净利润 -10,000 万元至 -12,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -10,500 万元至 -12,500 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算：

1、预计 2025 年度实现营业收入 32,000 万元至 36,000 万元；

2、预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -10,000 万元至 -12,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损；

3、预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -10,500 万元至 -12,500 万元。

（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）营业收入：11,467.85 万元。

（二）利润总额：5,547.07 万元；归属于母公司所有者的净利润：2,913.46 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,890.11 万元。

（三）每股收益：0.2147 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内，公司新业务处于拓展阶段，品牌建设、市场推广及研发等前期投入较大。

2、受限于地方财政支付等因素，报告期内工程业务回款较上年同期下降，导致坏账准备计提金额较上年同期大幅增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2026-002

广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年度业绩预告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。

● 预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,350.00 万元到 2,000.00 万元，同比减少 75.16%到 83.23%。

● 预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -750.00 万元到 -500.00 万元，同比减少 109.63%到 114.44%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,350.00 万元到 2,000.00 万元，与上年同期相比，将减少 6,052.10 万元到 6,702.10 万元，同比减少 75.16%到 83.23%。

预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -750.00 万元到 -500.00 万元，与上年同期相比，将减少 5,692.82 万元到 5,942.82 万元，同比减少 109.63%到 114.44%。

（三）公司已就本次业绩预告与年审会计师进行预沟通，双方不存在分歧。

二、上年同期经营业绩和财务情况

（一）利润总额：6,752.83 万元。归属于上市公司股东的净利润：8,052.10 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,192.82 万元。

（二）基本每股收益：0.26 元 / 股。

三、本期业绩变动的主要原因

2025 年度，家居消费市场延续承压态势，整体复苏节奏仍显缓慢，公司主营业务订单减少，同时叠加渠道结构变化，公司主营业务综合毛利率阶段性出现下降，对整体利润水平产生负面影响。

四、风险提示

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，具体的财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2026年 1 月 16 日