

证券代码:603018 证券简称:华设集团 公告编号:2026-004
转债代码:113674 转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年1月16日在公司A807会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持,本次会议因情况特殊,以电话方式发出会议通知,本次会议出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举杨卫东先生担任公司第六届董事会董事长。杨卫东先生简历详见附件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于董事会成员分工的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》
(一)战略与科创委员会
主任委员:杨卫东
委员:杨卫东、姚宇、胡安兵、郑国华、高阳
(二)提名与人力资源委员会
主任委员:高阳
委员:高阳、靳夫、杨卫东
(三)审计委员会
主任委员:靳夫
委员:靳夫、郑国华、侯力刚
(四)薪酬与考核委员会
主任委员:郑国华
委员:郑国华、高阳、胡安兵
以上人员任期与本届董事会任期相同。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任姚宇先生为公司总经理。姚宇先生简历详见附件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2026-003

浙江鼎龙科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案: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16日
(二)股东大会召开的地点:杭州市萧山区钱江世纪城钱江世纪大酒店23A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表决权股份的股东:
1.出席本次会议的普通股股东人数:159
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股):177,068,300
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :76.17%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长孙勃女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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9人,列席8人;
2.公司董事会秘书列席了本次会议;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:关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	176,998,400	99,969	54,200
	0.0006	5,700	0.0003

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2026-002

北京空港科技园区股份有限公司 关于全资子公司参与投资的北京元和云鼎投资基金合伙企业(有限合伙)合伙期限届满拟不再延期的公告

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个别及连带责任。

2017年,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司(以下简称“天慧科技”)通过受让鼎视传媒股份有限公司(以下简称“鼎视传媒”)认缴的北京元和云鼎投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“云鼎基金”)的部分出资额2,800万元,成为云鼎基金的有限合伙人。

云鼎基金合伙期限于2026年1月7日到期,近日天慧科技收到基金管理人发来的《云鼎基金2026年第一次合伙人会议通知及议案》,针对云鼎基金是否延期事项征求全体合伙人意见,公司结合云鼎基金投资运营情况,经审慎评估后认为,该基金不再具备延期存续的必要性,应按照《合伙协议》约定进入清算程序。云鼎基金具体情况如下:
一、基本情况概述
2017年5月4日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,同意天慧科技与鼎视传媒签订《有限合伙企业权益转让协议》,受让鼎视传媒认缴的云鼎基金的部分出资额2,800万元。具体内容详见公司于2017年5月5日刊登于中国证监报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》。
云鼎基金于2016年1月8日注册成立,基金存续期10年,其中自2016年1月8日至2018年11月28日为投资期,2018年11月29日至2026年1月7日为退出期。
二、基金的基本情况
(一)基本情况
企业名称:北京元和云鼎投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91110000MA0032746M
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:北京胤龙元和投资管理有限公司
成立时间:2016年1月8日
注册地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号2层1306室
经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;);企业依法自主选

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2026-004
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案: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16日
(二)股东大会召开的地点:新疆喀什市经济技术开发区北三路36号公司办公楼9楼会议室
(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表决权股份的股东:
1.出席本次会议的普通股股东人数:827,050,472
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股):827,050,472
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :48.80%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由董事长张强主持,会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.公司董事会秘书列席本次会议;公司高管全部列席本次会议。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议并全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	826,539,712	99,752	1,468,709
	0.0224	201,000	0.0244

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2026-003

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东通过大宗交易减持公司股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●控股股东基本情况:江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江西电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)持有公司94,736,002股股份,占公司总股本的比例为21.01%。
●减持计划的主要内容:电子集团因偿还质押借款及自身经营发展需要,计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过9,017,700股,即不超过公司总股本的2%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于2026年1月16日收到控股股东电子集团出具的《关于通过大宗交易方式减持联创光电股份计划的通知》,现将有关情况公告如下:
一、减持主体的基本情况

姓名	减持数量	减持比例
张耀斌	4,758,850股	2.301%
李强	4,258,850股	2.050%

注:上表中数据截至2026年1月16日,表中“当前持股股份来源”中各类来源的股份数量均包含了自该类来源股份上市历年送转股取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容

股东名称	江西电子集团有限公司
减持数量	不超过9,017,700股
计划减持比例	不超过2%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过9,017,700股
减持期间	2026年2月9日—2026年5月8日
减持减持来源	IPO前取得
减持原因	因偿还质押借款及自身经营发展需要

证券简称:航天动力 证券代码:600343 编号:临2026-006

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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:
●股价前期涨幅过大风险:公司股票前期涨幅较大,涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,交易风险较大,存在股价短期快速回落风险。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。
●经营相关风险:公司2025年前三季度实现营业收入50,960.84万元,比上年同期减少14.19%,归属于上市公司股东的净利润-10,926.25万元,比上年同期亏损加大,基本每股收益-0.17元/股。
●公司主营业务不涉及商业航天,亦无商业航天类资产对外投资,仅配合加工火箭发动机零部件,营收占比不足2%,该业务目前尚处于亏损状态。
●公司目前主要业务是泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售,业务主要涉及能源、化工、水利、交通等行业,主要应用于民用领域。
●换手率较高的风险:公司前五个交易日(2026年1月9日至1月15日)日均换手率为15.08%,近期换手率高于日常换手率。
陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票前期涨幅较大,公司现将有关事项和风险提醒如下,提醒广大投资者理性投资并关注投资风险。
一、股价前期涨幅过大的风险
公司股票前期涨幅较大,涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,交易风险较大,存在股价短期快速回落风险。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、经营相关风险
公司2025年前三季度实现营业收入50,960.84万元,比上年同期减少14.19%,归属于上市公司股东的净利润-10,926.25万元,比上年同期亏损加大,基本每股收益-0.17元/股。
三、估值偏高基本面

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2026-007

四川宏达股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案: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16日
(二)股东大会召开的地点:四川省眉山市东坡区大桥大酒店二楼会议室
(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表决权股份的股东:
1.出席本次会议的普通股股东人数:568
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股):1,261,290,546
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :47.94%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长孙勃女士主持,采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行了记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席6人,非独立董事王浩、张建、独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次会议;
2.董事会秘书王廷俊因身体原因未能列席本次会议;公司高级管理人员刘刚因工作原因未能列席本次会议。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	114,497,183	99,247	612,866
	0.0512	256,701	0.2217

股票代码:600130 股票简称:ST波导 编号:临2026-002

宁波波导股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
宁波波导股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年1月16日通过通讯表决方式召开,本次会议通知于2026年1月12日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐德华先生主持,符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司高级管理人员离任聘任总经理的议案》。
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《ST波导关于公司高级管理人员离任聘任总经理的公告》。
表决结果:票同票0,反对0,弃权0票。
特此公告。

姓名	离任时间	聘任日期	离任原因	是否聘任上市公司控股股东或实际控制人	具体职务(如适用)	是否曾在关联方担任重要职务
张耀斌	2026年1月15日	2026年6月8日	退休	否	否	否
刘万明	2026年1月15日	2026年6月8日	退休	否	不适用	否