

证券代码:600637 证券简称:亿晶光电 公告编号:2026-004

亿晶光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年1月14日、15日和1月16日连续3个交易日日内收盘价价格跌幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司主要股东函证(经公司自主查询,截至本公告披露日,深圳禾勤投资实业合伙企业(有限合伙)已不是公司第一大股东,李瀚海、杨青青、张寿春为公司目前并列第一大股东,本次函证对象为李瀚海、杨青青、张寿春未取得联系),未发现公司主要股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 市场交易风险:截至2026年1月16日收盘,公司当日股票换手率为2.37%。公司近4个交易日股票换手率分别为:8.03%、5.01%、1.61%、2.37%。近2个交易日股票换手率明显降低,公司股票涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年1月14日、1月15日和1月16日连续3个交易日日内收盘价价格跌幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内、外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司主要股东函证(经公司自主查询,截至本公告披露日,深圳禾勤投资实业合伙企业(有限合伙)已不是公司第一大股东,李瀚海、杨青青、张寿春为公司目前并列第一大股东,本次函证对象为李瀚海、杨青青、张寿春未取得联系),公司、公司主要股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉及公司应披

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、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体传播、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,并向公司主要股东函证(经公司自主查询,截至本公告披露日,深圳禾勤投资实业合伙企业(有限合伙)已不是公司第一大股东,李瀚海、杨青青、张寿春为公司目前并列第一大股东,本次函证对象为李瀚海、杨青青、张寿春未取得联系),未发现公司董事、高级管理人员及公司主要股东在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

截至2026年1月16日收盘,公司当日股票换手率为2.37%。公司近4个交易日股票换手率分别为:8.03%、5.01%、1.61%、2.37%。近2个交易日股票换手率明显降低,公司股票涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准。请广大投资者关注公司公告,理性投资并注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:600607 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2026-001

方大特钢科技股份有限公司 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16日
(二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区渣江大道475号)
(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.出席会议的普通股股东和持有股份情况:
2.出席会议的优先股股东和持有股份情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

注:根据《上市公司股份回购规则》第十三条,“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利,不享有股东大会表决权、累积投票权、利润分配请求权等权利,不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣除已回购的股份数量”,故计算上述“出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股份。

(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
本次会议由公司董事会议主席、公司董事长梁建团主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会秘书吴泽群及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
1.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易事项的议案
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(%)
A股	289,320,376	98.004	1,792,261	0.601	278,526	0.009

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,596,663	99.838	1,792,373	0.149	238,726	0.019

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	关于续聘2026年度日常关联交易事项的议案	171,506,262	98.004	1,792,261	1.033	278,526	0.006
2	关于续聘2026年度日常关联交易事项的议案	169,524,502	92.710	12,546,061	7.279	100,506	0.015

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易,江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板有限公司、刘一男等与议案1涉及关联交易有利害关系的关联人均回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南昌)事务所
律师:张磊、潘冬梅
2.律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:600601 证券简称:航天晨光 公告编号:临 2026-006

航天晨光股份有限公司 七届四十九次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)七届四十九次董事会以通讯方式召开,公司于2026年1月5日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料,本次会议决议生效时间为2026年1月15日17时。会议应参加董事8名,实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈董事会授权管理规则〉的议案》
根据《公司章程》修订情况以及公司改革调整需要,对公司治理决策主体之间的权责边界进行重新梳理和划分,建立更加科学、规范、高效的决策机制,促进各决策主体依法行权履职,提高经营决策效率,因此对本制度进行适应性修订。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于修订〈董事长专题会事规则〉的议案》
由于《公司章程》《董事会授权管理规则》的修订对董事长职权范围和表述进行了调整,因此对本制度进行适应性修订,确保公司内部管理制度衔接一致。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于修订“三重一大”决策制度实施办法》的议案
为深入贯彻党中央关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署,进一步规范“三重一大”事项决策行为,强化执行监督,结合公司产业整合、权责划分调整,根据实际情况对本制度进行修订。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》
根据中国证监会2025年3月修订的《上市公司信息披露管理办法》以及2026年4月制定发布的《上市公司信息披露豁免与豁免管理规定》,公司对原《信息披露管理规定》进行适应性修订,并吸收合并信息披露豁免、豁免相关规定。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理规定〉的议案》
根据信息披露监管政策的变化,结合公司组织机构调整及流程优化需求,对原《重大

信息内部报告管理规定》中需要报送的信息、报送要求等内容进行适应性修订。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》
为提高上市公司募集资金安全性和使用规范性,提升募集资金使用效率,公司根据中国证监会2025年5月发布的《上市公司募集资金管理规定》对原《募集资金管理规定》进行适应性修订。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过《关于修订〈股权投资管理规则〉的议案》
结合中国航天科工集团有限公司《股权投资管理规则》及《股权投资授权方案》,公司对原《股权投资管理规则》进行了修订,增加了股权投资相关内容,形成《股权投资管理规则》。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于调整公司部分管理制度的议案》
根据公司的治理结构及组织机构调整情况,对部分管理制度进行调整,主要调整内容:一是将“股东大会”表述调整为“股东会”,二是删除“监事会”“监事”相关表述,监事会相关职能由董事会审计委员会承接;三是根据公司组织机构调整情况对制度中涉及的单位及部门名称进行调整;四是对部分条款表述进行修改完善。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉《董事会秘书工作规则》《独立董事工作规则》《投资者关系管理规定》《关联交易管理规定》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
为加强重大风险防范和防控,提升风险防范能力和水平,公司组织开展2026年度重大经营风险风险排查工作,并编制了《公司2026年度重大经营风险风险评估报告》。
表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码:600385 证券简称:莱克电气 公告编号:2026-002

债券代码:113859 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 董事减持股份结果公告

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:

● 董事减持的基本情况
本次减持计划实施期间,莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理张玉清先生直接持有公司股份418,000股,占公司股份总数的0.072%。张玉清先生所持有的全部股份均来源于公司股权激励及资本公积转增股本。

● 减持计划实施结果情况
公司于2026年9月18日披露了《公司董事减持股份计划公告》(公告编号:2026-062),张玉清先生拟自公告之日起15个交易日的3个月内,拟通过集中竞价的方式减持股份数量不超过104,500股,即不超过公司股份总数的0.0182%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

近日,公司收到张玉清先生出具的《关于减持莱克电气股份结果告知函》,截至2026年1月16日,张玉清先生通过集中竞价方式减持公司股份104,500股,占公司股份总数的0.0182%,减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

姓名	职务
张玉清	董事、副总经理

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
张玉清	董事、副总经理	418,000	0.072

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
张玉清	董事、副总经理	418,000	0.072

注:其他方式取得系资本公积转增股本取得的股份
上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

减持计划实施完毕

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
张玉清	董事、副总经理	104,500	2026年9月18日-2026年1月16日

莱克电气股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2026-004

宁波天龙电子股份有限公司 董事、高管减持股份结果公告

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:

● 董事、高管减持的基本情况
本次减持计划实施期间,沈朝晖先生持有宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,281,000股,占公司总股本的0.64%,股份来源为IPO前取得的股份、公司2019年限制性股票激励计划授予取得的股份以及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况
公司于2026年9月18日披露了《董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2026-025),沈朝晖先生拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过320,000股,即不超过公司总股本的0.16%,不超过其本人所持股份总数的25%。截至本公告披露日,沈朝晖先生已减持公司股份40,000股,占公司总股本的0.02%。本次减持计划期间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

姓名	职务
沈朝晖	董事

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
沈朝晖	董事	1,281,000	0.64

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
沈朝晖	董事	1,281,000	0.64

注:其他方式取得系资本公积转增股本取得的股份
上述减持主体无一致行动人。

披露的减持期间区间届满

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

姓名	职务	减持数量(股)	减持日期
沈朝晖	董事	40,000	2026年9月18日-2026年1月16日

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-002

晋拓科技股份有限公司 关于审计机构签字注册会计师变更的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日、2026年5月28日分别召开了第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见公司公告分别于2026年4月25日和2026年5月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2026-011)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-018)。

近日,公司收到中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,原委派项目合伙人徐德盛、签字注册会计师鲁波为公司提供审计服务。因中汇会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整,将负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计项目签字注册会计师由鲁波变更为柳彬彬,变更后项目合伙人徐德盛、签字注册会计师柳彬彬为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务,继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1.基本信息

签字注册会计师:柳彬彬,2022年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计工作。2022年8月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

签字注册会计师柳彬彬,近三年不存在因执业行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

签字注册会计师柳彬彬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,变更过程中相关工作安排已有序交接。本次变更事项不会对2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更签字注册会计师的告知函》

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2026-002

公牛集团股份有限公司 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。

公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月30日和2025年11月18日召开第三届董事会第十三次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订监事会、变更注册资本及