证券代码:603312　　证券简称:西典新能　　公告编号:2026-002

苏州西典新能源电气股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

- ● 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司
- ● 本次委托理财金额:人民币6,000万元
- ● 委托理财产品名称:结构性存款、通知存款
- ● 履行的审议程序:苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,并于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。授权的额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)
- ● 风险提示:公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司通过宁波银行股份有限公司以闲置募集资金6,000万元购买了结构性存款。近日,公司已赎回上述理财产品,本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	赎回本金(万元)	实际收益(元)
宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2025年10月16日	2026年1月16日	6,000	302,465.75

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财金额

本次委托理财金额:6,000万元人民币

(三)资金来源

1、资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2064号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币29.02元,募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月8日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]215Z0004号),验证募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,本次公开发行的募集资金拟投资项目如下:

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产800万件动力电池连接系统扩建项目	24,394.46	21,859.14
2	成都电池连接系统生产建设项目	38,515.54	38,515.54
3	研发中心建设项目	6,591.84	6,591.84
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		89,501.84	86,966.52

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为提高使用募集资金效率,在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下,公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

3、是否影响募投项目实施进度

公司本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于进一步提高募集资金使用效率。

(四)本次委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率(%)	起息日	到期日
宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	0.75%-1.90%	2026年1月26日	2026年2月26日
宁波银行股份有限公司	通知存款	固定利率	1,500	0.83%	2026年1月24日	2026年3月10日

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品,上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	2,765,812,612.13	2,916,326,988.95
负债总额	1,084,056,961.76	1,196,844,039.01
净资产	1,681,755,650.37	1,719,482,949.94
经营活动现金流量净额	153,444,186.43	14,108,614.11

(二)对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司利用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,结合所购买理财产品的性质,通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”科目进行会计处理。

五、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于有保本约定的浮动收益型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,并于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。授权的额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚为收回本金金额
1	工商银行大额存单	2,500	2,500	16.88	-
2	民生银行大额存单	10,086	10,086	90.77	-
3	民生银行结构性存款	32,000	26,500	168.13	5,500
4	宁波银行大额存单	14,187	14,187	122.32	-
5	宁波银行结构性存款	15,100	10,000	51.19	5,100
6	苏州银行结构性存款	15,300	11,000	56.52	4,300
7	中国银行结构性存款	10,878	7,230	30.76	3,648
8	中国银行定期存款	3,600	3,600	7.2	-
9	宁波银行结构性存款	4,500	-	-	4,500
10	宁波银行通知存款	1,500	-	-	1,500
合计		109,651	85,103	543.77	24,548
最近12个月内单日最高投入金额					38,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.01
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.39
目前已使用的理财额度					24,548
尚未使用的理财额度					15,452
总理财额度					40,000

注:1、公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额38,700万元,未超过2024年8月30日召开的2024年第二次临时股东大会审批的7亿元总额度。

2、公司2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了4亿元总额度,额度有效期为12个月。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:600735　　证券简称:ST新华锦　　公告编号:2026-009

山东新华锦国际股份有限公司
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:

●本次业绩预告适用情形:净利润为负值。

●公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,200.00万元到-9,500.00万元,将出现亏损。

●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-16,300.00万元到-10,900.00万元。

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

经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,200.00万元到-9,500.00万元,将出现亏损。

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-16,300.00万元到-10,900.00万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-2,159.59万元。归属于母公司所有者的净利润:-13,378.42万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-14,118.32万元。

(二)每股收益:-0.3120元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,对相关资产进行年末减值测试,经分析评估并初步测算,拟对部分存在减值迹象的资产及商誉计提资产减值准备,主要包括商誉减值、存货跌价、信用减值损失。截至本公告披露日,相关资产及商誉减值测试工作尚在进行中,对本次业绩预告预计的影响额为初步测算结果,最终计提金额以公司正式披露的经会计师事务所审计的年度报告为准。

四、风险提示

(一)公司报告期内存在关联方非经营性资金占用事项,截至本公告披露日尚未归还,公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)、间接控股股东新华锦集团有限公司(以下简称“新华锦集团”)已被法院裁定受理破产重整,公司将按法律规定在破产程序中申报债权,按照《企业破产法》的规定,新华锦集团及其关联方占用的公司非经营性资金为普通债权,存在清偿率较低、无法获得全额清偿的风险,可能对本次业绩预告的准确性产生影响。

(二)公司全资子公司美国华越大额非常规资金支出事项尚在核查中,核查结果可能对本次业绩预告的准确性产生影响。

(三)本次业绩预计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。

除上述因素外,公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

(一)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2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司存在关联方非经营性资金占用并于2025年8月25日收到青岛证监局出具的《行政监管措施决定书》,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金,公司股票将被实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,公司股票将被实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,公司股票将被终止上市交易。截至本公告披露日,资金占用具体解决方案尚未确定。请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

(三)鲁锦集团、新华锦集团破产重整事项是否会影响公司的控制权将视后续的破产重整方案及法院作出的最终裁定而定,公司存在控制权不稳定的风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:600735　　证券简称:ST新华锦　　公告编号:2026-008

山东新华锦国际股份有限公司
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:

●山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2026年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●相关风险提示:

公司股票存在可能被实施退市风险警示的风险:公司存在关联方非经营性资金占用并于2025年8月25日收到青岛证监局的《行政监管措施决定书》,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金,公司股票将被实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,公司股票将被实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,公司股票将被终止上市交易。截至本公告披露日,资金占用具体解决方案尚未确定。请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

占用资金无法获得全额清偿的风险:公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)、间接控股股东新华锦集团有限公司(以下简称“新华锦集团”)已被法院裁定受理破产重整,公司将按法律规定在破产程序中申报债权,按照《企业破产法》的规定,新华锦集团及其关联方占用的公司非经营性资金为普通债权,存在清偿率较低、无法获得全额清偿的风险。请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

业绩下滑的风险:经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,200.00万元到-9,500.00万元,将出现亏损。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-16,300.00万元到-10,900.00万元。

公司控股子公司青岛海正石墨有限公司(以下简称“海正石墨”)无法开工的风险:因尚未办理矿区用地、未取得安全生产许可证和环评批复文件等,未达到矿山企业开工生产条件,海正石墨短期内无法进行矿山开采。

公司控股股东及其一致行动人股份质押、冻结及控制权不稳定的风险:截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份185,596,152股,占公司股份总数的43.28%。累计质押股份184,920,000股,占其持股总数的99.64%,占公司股份总数的43.13%;司法冻结股份676,152股、司法标记股份184,920,000股,合计占其持股总数的100%,占公司股份总数的43.28%;累计司法轮候冻结股份374,580,346股,占其持股总数的201.83%,占公司股份总数的87.36%。鲁锦集团、新华锦集团破产重整事项是否会影响公司的控制权将视后续的破产重整方案及法院作出的最终裁定而定,公司存在控制权不稳定的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2026年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的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的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了控股股东和实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前一切生产经营情况正常,内部生产经营秩序良好,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东和实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除已披露信息外,公司目前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,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格于2026年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

(二)存在可能被实施退市风险警示的风险

公司于2025年8月25日收到青岛证监局出具的《行政监管措施决定书》,截至2025年半年度报告披露日,新华锦集团及其关联方非经营性占用公司资金余额4.06亿元。若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金,公司股票将被实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,公司股票将被实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,公司股票将被终止上市交易。截至本公告披露日,资金占用具体解决方案尚未确定。请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

(三)占用资金无法获得全额清偿的风险

鲁锦集团、新华锦集团已被法院裁定受理破产重整,公司将按法律规定在破产程序中申报债权,按照《企业破产法》的规定,新华锦集团及其关联方占用的公司非经营性资金为普通债权,存在清偿率较低、无法获得全额清偿的风险。请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

(四)业绩下滑的风险

经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,200.00万元到-9,500.00万元,将出现亏损。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-16,300.00万元到-10,900.00万元。

(五)海正石墨无法开工的风险

海正石墨因尚未办理矿区用地、未取得安全生产许可证和环评批复文件等,未达到矿山企业开工生产条件,短期内无法进行矿山开采。

(六)公司控股股东及其一致行动人股份质押、冻结及控制权不稳定的风险

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份185,596,152股,占公司股份总数的43.28%。累计质押股份184,920,000股,占其持股总数的99.64%,占公司股份总数的43.13%;司法冻结股份676,152股、司法标记股份184,920,000股,合计占其持股总数的100%,占公司股份总数的43.28%;累计司法轮候冻结股份374,580,346股,占其持股总数的201.83%,占公司股份总数的87.36%。

鲁锦集团、新华锦集团破产重整事项是否会影响公司的控制权将视后续的破产重整方案及法院作出的最终裁定而定,公司存在控制权不稳定的风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,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、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2026-002

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月16日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2026年1月23日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名代青松先生、张小剑先生、彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票回避,0票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名金永生先生、余国杰先生、臧兴东先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票回避,0票反对。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事夏辉先生共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期三年,自股东会通过之日起计算。为确保董事会正常运行,在新一届董事就任之前,公司第五届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,股权登记日为2026年2月2日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票回避,0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

代青松先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,工程硕士学位。曾任贵州涟江化工厂技术员,贵州新联爆破工程有限公司技术员、市场开发部副经理(兼任信息中心主任)、市场开发部经理、副总经理,贵州新联爆破工程集团有限公司党委委员、常务副总经理,党委副书记、董事、总经理,贵州久联建筑工程有限公司副董事长,贵州久联民爆器材发展股份有限公司营销分公司常务副总经理,贵州久远爆破工程有限公司董事长,贵州久联发展股份公司营销分公司常务副总经理,六盘水久翔爆破工程有限责任公司董事长,贵州久远翔物流有限公司董事长,保利久联控股集团有限责任公司爆破工程事业部副主任,贵州联合民爆器材经营有限责任公司党委副书记、总经理,保利新联爆破工程集团有限公司党委书记、董事长,甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职责。

张小剑先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员;贵阳新华会计师事务所项目经理;云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理;贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人;贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任;贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人;贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人;贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理、审计部经理、审计法务部资深经理、财务管理部总经理;贵州广电传媒集团有限公司财务中心主任;贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事、财务总监,兼任贵州星空影业有限公司董事、贵州省文化旅游科技有限公司财务总监、贵州新闻出版广电会计学会副会长。

彭勃女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。曾任中和正信会计师事务所贵州分所审计主管,贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部稽核会计,贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司财务管理部副经理、经理,贵州广电网络传媒集团有限责任公司审计法务部主任。现任贵州广播影视投资有限公司副经理,贵州大众广播传媒有限公司董事、董事长。

王幸韬先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。曾任贵州金黔在线报业数字传媒有限责任公司互动部主任、互动中心总监;多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、活动评论部副主任、移动媒体发展部副主任(主持工作)、中央编辑室执行主任、中央编辑室主任、时政新闻部主任;中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委宣传部(公共关系事务部)副部长、部长、融媒体中心支部书记、主任;贵州茅台酒股份有限公司企业文化部(融媒体中心)主任。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委宣传部(企业文化部、公共关系部)部长(主任)。

吴毅先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。大学本科学历,高级工程师。曾任中国电信黔东南分公司营销中心班长、数据中心副主任、网络监控中心副主任、副总经理;福建漳州电信分公司总经理助理;贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理(主持工作)、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

金永生先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任;兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长;北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师;北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师;北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任;北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师;工业与信息化部信息通信专家委员会委员。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师;兼任中国市场学会常务理事暨学术委员会委员、中华环保联合会绿色城市发展专业委员会特聘专家、中国人才学会常务理事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。

余国杰先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中国注册会计师(非执业会员)。曾任上海大学社会科学学院助教、讲师,武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院荣休教授,EMBA《财务管理》《公司金融》任课教师,兼任中百控股集团股份有限公司独立董事、交个朋友控股有限公司独立董事。

臧兴东先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,法学博士学位。曾任贵州大学马列部教师,现任贵州大学法学院副教授。

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2026-002

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- ● 股东会召开日期:2026年2月9日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月9日　9点30分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事(5)人
1.01	代青松	√
1.02	张小剑	√
1.03	彭勃	√
1.04	王幸韬	√
1.05	吴毅	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
2.01	金永生	√
2.02	余国杰	√
2.03	臧兴东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2026年1月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600996	贵广网络	2026/2/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年2月6日9:30-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室

(三)登记手续

1. 自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2. 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3. 因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续。

4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(四)出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:朱小菊
联系电话:0851-84115592
传　真:0851-85664442
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	投票数
1.01	代青松	
1.02	张小剑	
1.03	彭勃	
1.04	王幸韬	
1.05	吴毅	
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	投票数
2.01	金永生	
2.02	余国杰	
2.03	臧兴东	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600080　　股票简称:金花股份　　编号:临2026-004

金花企业(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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 本次业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
- ● 报告期内,金花企业(集团)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为1,400.00万元到2,000.00万元;预计2025年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为1,200.00万元到1,700.00万元。

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

1、经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,400.00万元到2,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,061.13万元到5,461.13万元,同比减少81.24%到73.19%。

2、预计公司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为1,200.00万元到1,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将变动-177.49万元到322.51万元,同比变动-12.89%到23.41%。

3、本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算,未经审计机构审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:4,203.93万元。归属于母公司所有者的净利润:7,461.13万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,377.49万元。

(二)每股收益:0.2088元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)本报告期,公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年减少,主要系上年同期处置全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权,确认投资收益3,432.99万元,同时公司取得金花国际大酒店有限公司股权初始成本与处置时该股权账面价值之间的差额相应增加了公司税前可抵扣应纳税所得额,导致减少上年所得税费用3,900.23万元。

(二)本报告期,公司收到的政府补助较上年同期减少。

四、风险提示

2023年2月,公司披露了关于原实际控制人以公司名义违规担保事项,公司控股股东邢博越先生及部分董事、高管等人员已经向公司支付保证金2,190万元,公司违规担保风险已解除(具体内容详见公告“临2023-009、临2023-041”号)。截至目前,上述事项尚在仲裁审理过程中,如仲裁裁决判决公司承担相应连带清偿责任,则该清偿部分金额将计入“营业外支出”,影响公司当期损益,公司收取的对应部分保证金金额将计入“资本公积”,公司所有者权益保持不变。鉴于该项裁决的出具时间及裁决结果存在不确定性,可能对本次业绩预告内容产生影响。公司已就该事项与年审会计师进行沟通。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,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。

金花企业(集团)股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-001

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2026年1月21日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026年1月23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开,采取现场会议和电话会议结合的方式,现场投票表决。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》

为满足日常生产经营资金需要,公司拟向银行申请不超过131,000万元的融资额度,本次融资额度的有效期限为董事会决议通过之日起12个月。有效期内,该额度可循环使用。若单笔融资的存续期超出上述决议有效期,则该笔融资的履行不受原决议有效期限制,直至该笔融资终止之日。公司向银行申请融资额度的具体情况如下:

序号	银行	融资额度(万元)
1	交通银行股份有限公司杭州临平支行	30,000.00
2	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	15,000.00
3	中国银行杭州市城北支行	26,000.00
4	兴业银行股份有限公司杭州临平支行	10,000.00
5	中信银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
6	招商银行股份有限公司杭州临平支行	12,000.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	18,000.00
8	恒丰银行股份有限公司杭州临平支行	10,000.00
合计		131,000.00

上述融资额度不必然等于公司实际融资金额,实际融资金额以上述银行在融资额度内与公司实际发生的融资金额为准。

以上融资品种及用途包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等,具体合作形式及最终融资金额将以公司与上述银行正式签署的协议为准。

为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要,经本次董事会审议,授权公司法定代表人及其授权代理人在上述融资额度范围内审核并签署相关融资合同等法律文件并办理相关手续。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年1月23日