证券代码:001376　证券简称:百通能源　公告编号:2026-005

江西百通能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会通知公告

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

江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日召开第四届董事会第十二次会议,决定于2026年2月12日召开公司2026年第一次临时股东会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2026年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年2月12日(星期四)13:30;

(2)网络投票时间:2026年2月12日;其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月12日9:15-9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月12日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年2月6日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至股权登记日2026年2月6日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟签署(投资意向协议)暨设立境外全资公司的议案》	√

(二)提案披露情况

上述提案已于2026年1月27日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)特别提示事项

上述议案为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记时间:2026年2月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记地点:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室,邮政编码:100053。

3、登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

登记要求如下:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(3)股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样,以便确认登记,信函或传真请于2026年2月10日17:00前送达或传真至公司,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:刘宜峰

电话:010-87870955

通讯地址:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

电子邮箱:bestoo@bestoo.group

5、本次股东会的现场会议为期半天,出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026年1月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码“361376”,投票简称“百通投票”。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月12日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

江西百通能源股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟签署(投资意向协议)暨设立境外全资公司的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人统一社会信用代码\身份证号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

注:1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

2、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码:001376　证券简称:百通能源　公告编号:2026-004

江西百通能源股份有限公司
关于拟签署《投资意向协议》暨设立境外全资公司的公告

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

特别提示:

1、江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟签署《关于在丹德综合发展自贸区进行投资的意向协议》(以下简称“投资意向协议”)暨设立境外全资公司的事项目前尚处于筹划阶段,本次签署的投资意向协议系各方就投资事宜达成的初步意向协议,具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本次投资事项实施过程中尚存在不确定性因素,最终能否达成存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次投资事项尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批,并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。

3、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西百通能源股份有限公司章程》的规定,根据本次交易的进展情况及时履行相应决策程序和信息披露义务。

一、对外投资事项概述

(一)基本情况

为满足公司战略发展的需要,公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司(以下简称“图达铝业”)与安哥拉共和国丹德港发展有限公司签订《投资意向协议》,拟以自有及自筹资金约40,000万美元对外投资(最终投资金额以审批为准),并设立全资公司百通图达(安哥拉)铝业有限公司(暂定名,以当地相关部门最终注册核准的名称为准)(以下简称“安哥拉百通”)。

(二)审议情况

2026年1月27日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟签署(投资意向协议)暨设立境外全资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通能源股份有限公司章程》的规定,本次投资事项尚需提交公司股东会审议,同时,为确保对外投资事项顺利实施,董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

公司本次投资事项,尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批,并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司拟通过全资子公司图达铝业对外投资并设立百通图达(安哥拉)铝业有限公司,相关信息如下:

1、公司名称:百通图达(安哥拉)铝业有限公司(暂定名)

2、英文名称:BESTOO TUDA (ANGOLA) ALUMINUM INDUSTRY CO. (SU), LDA.(暂定名)

3、注册资本:1,500万美元以内或其他等值货币

4、公司性质:有限公司

5、股权结构:公司持有100%的股权

6、资金来源及出资方式:货币出资,来源为自有及自筹资金。

7、经营范围:铝加工和生产(电解铝及其上下游相关产业)。

上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

三、新进入领域的情况

(一)基本情况

本次对外投资设立全资公司涉及主要业务、盈利模式及发展路径如下:

1、主要业务

电解铝主要被用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件,各类铝产品又被广泛地运用于国民经济的各个领域,如建筑、电力、交通运输等。中国是电解铝供给和使用大国,产能产量占比过半,稳居全球第一,根据USGS数据,2024年全球电解铝产能7,840万吨,其中中国产能4,500万吨,占比57.4%;根据IAI统计,2024年全球电解铝产量7,279万吨,其中中国产量占比达59.1%。

电解铝在中国技术成熟、产业化经验丰富,本次投资依托中国的先进生产技术、成熟的成本控制和丰富产业化经验优势,结合安哥拉的资源、物流、政策优势,具有明显的可行性。

2、盈利模式

本项目的主要产品为铝锭等,主要销售市场为欧洲、美国、中国等市场需求旺盛地区,部分用于安哥拉国内消费,未来发展趋势良好。

3、发展路径

公司将深耕电解铝赛道,坚持以技术创新为重点的发展路径,持续加大研发投入,形成技术壁垒,持续提升产品竞争力;强化营销能力提升,推进销售网络向纵深发展,不断提高产品的市场渗透力和覆盖率;充分发挥上市公司平台作用,聚合优势资源,从供应链、研发、资本、营销等多方面赋能公司高质量发展。

(二)可行性分析及市场前景

1、国际政策协同

本项目深度契合《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于促进和相互保护投资的协定》,为项目投资安全、权益保障提供坚实政策支撑;精准匹配中国“一带一路”倡议下对非产能合作重点方向,可依托倡议合作红利获得资源对接与渠道支持;同时贴合安哥拉《2023-2027年国家发展规划》,易获得当地政府的审批便利与配套扶持,实现政策层面的双向协同。

2、公司战略需要

公司立足国内成熟的电解铝产业基础,拥有稳定的产能、技术储备与运营经验,拓展安哥拉海外电解铝业务,是落实全球多元化布局战略的关键举措。通过本项目可依托安哥拉构建“资源-生产-出口”海外产业链,有效拓宽全球业务版图,降低单一市场依赖风险,强化公司在国际电解铝领域的综合竞争力。

3、技术保障

在电解铝领域,国内领域汇集了众多行业专业人才,并拥有全套成熟技术与运营经验,涵盖高效电解工艺、环保处理、成本管控等核心环节。公司可直接将经过市场验证的技术体系与管理模式应用至安哥拉项目,大幅缩短技术落地周期,规避试产风险,确保项目快速实现稳定运营与标准化生产。

4、基础优势

项目选址优势显著,毗邻大西洋及洛比托走廊,可借助便捷的海运与陆路通道,降低原材料进口及成品出口的物流成本与时效损耗,减少项目配套设施的额外投入。

5、投资收益率良好

依托当地的劳动力资源,以及专属税收优惠政策,项目可有效控制生产成本、提升利润空间。多重优势叠加使得项目收益稳定性强,抗市场波动与政策风险能力突出,在实现可观经济回报的同时,还能带动当地就业、完善产业配套,兼具显著经济价值与区域社会效益。

四、投资意向协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:丹德港发展有限公司

乙方:北京百通图达铝业科技有限公司

(二)拟投资规模

在投资额不超过40,000万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

(三)公司治理

设立一家由乙方直接或间接100%拥有的公司,最终治理方式需结合当地法律法规和公司实际情况确定。

(四)违约责任

本协议为投资意向协议,尚不存在违约责任。

(五)协议生效、失效

1、本协议自各方依法签署后生效。

2、若下述约定事项未被遵守,则本文件应视为失效。

a)拟专门设立的公司的商业登记证书。

b)持有股权利益的法人关于批准进行投资运营决定的决议。

c)环境影响评价报告。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

在当前制造业升级、产业转型的大背景下,汽车轻量化、高端装备制造及新兴基础设施建设等领域投资拉动作用显著,国际电解铝市场正呈现结构性变化。部分国家和地区通过产业政策引导,形成了区域性的需求增长中心与产业链集群。

从供给格局来看,全球电解铝产能的布局日益受到能源成本、资源可获性及贸易政策的影响,呈现区域性调整趋势。这为具备资金、技术与运营经验储备的企业在海外进行战略性投资创造了条件。

为更直接地贴近目标市场,快速响应市场需求,并构建稳定高效的海外供应链体系,公司计划通过图达铝业以自有及自筹资金在安哥拉投资设立安哥拉百通,开展电解铝相关业务。

本次对外投资是公司基于市场需求与战略发展需要做出的审慎决策,旨在优化公司产业布局,增强国际市场竞争力和抗风险能力,促进公司的可持续发展。

(二)存在的风险

1、本次对外投资过程中,可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本项目尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批,并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、公司在境外投资设立公司,经营受所在国当地法律法规的管辖,其市场情况、政策环境与国内差异较大,可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。

公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制,不断适应业务需求及市场变化,有效防范相应的经营风险。

公司将根据项目进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026年1月28日

证券代码:001376　证券简称:百通能源　公告编号:2026-003

江西百通能源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2026年1月26日以书面的形式发出,会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。董事于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟签署(投资意向协议)暨设立境外全资公司的议案》

为满足公司战略发展的需要,公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司(以下简称“图达铝业”)与安哥拉共和国丹德港发展有限公司签订《关于在丹德综合发展自贸区进行投资的意向协议》(以下简称“投资意向协议”),拟以自有及自筹资金40,000万美元对外投资,并设立全资公司百通图达(安哥拉)铝业有限公司(暂定名,以当地相关部门最终注册核准的名称为准)。

为确保对外投资事项顺利实施,董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签署(投资意向协议)暨设立境外全资公司的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定公司〈合规管理制度〉的议案》

为加强公司合规管理工作,建立健全系统完备、运行有效的合规管理体系,有效防范和控制公司在经营活动中面临的法律风险、监管风险及道德风险,切实维护公司及股东的合法权益,提升公司在资本市场的合规信誉,依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业境外经营合规管理指引》等法律法规及监管规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定《合规管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《合规管理制度》。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《总经理工作细则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟于2026年2月12日13:30召开公司2026年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-005)。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026年1月28日

证券代码:605376　证券简称:博迁新材　公告编号:2026-004

江苏博迁新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况:

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2026年1月27日以通讯方式召开。本次会议于2026年1月22日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年1月28日

证券代码:605376　证券简称:博迁新材　公告编号:2026-005

江苏博迁新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为了更真实、准确、客观地反映江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果,基于谨慎性原则,对公司及子公司截至2025年12月31日公司合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下:

项目	2025年度计提金额(万元)
信用减值损失	661.15
资产减值损失	666.21
合计	1327.36

二、本次计提资产减值准备具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经初步测试,2025年度公司拟计提信用减值损失共计661.15万元。

(二)资产减值损失

公司本次计提资产减值损失为存货跌价准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司存货包括原材料、库存商品、在产品、发出商品和委托加工物资等。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

经初步测试,2025年度公司拟计提存货跌价准备666.21万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备计入公司2025年度当期损益,将减少公司2025年度合并报表利润总额1327.36万元。(上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。)

四、计提资产减值准备履行决策的程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

五、其他说明

以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以本公司后续披露经审计后的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。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年1月28日

证券代码:605376　证券简称:博迁新材　公告编号:2026-006

江苏博迁新材料股份有限公司
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:

● 本业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 江苏博迁新材料股份有限公司(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20,000.00万元到24,000.00万元,与上年同期相比,预计增加11,252.41万元到15,252.41万元,同比增长128.63%到174.36%。

● 扣除非经常性损益事项后,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为19,000.00万元到22,800.00万元,与上年同期相比,预计增加11,689.73万元到15,489.73万元,同比增长159.91%到211.89%。

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,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为20,000.00万元到24,000.00万元,与上年同期相比,预计增加11,252.41万元到15,252.41万元,同比增长128.63%到174.36%。

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为19,000.00万元到22,800.00万元,与上年同期相比,预计增加11,689.73万元到15,489.73万元,同比增长159.91%到211.89%。

3、本次业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:8,747.59万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:7,310.27万元。

(二)每股收益:0.33元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内,公司主营产品镍粉的主要下游MLCC市场由“规模增长”向“规格升级”演进,行业景气度持续回升,叠加AI服务器等终端设备对高性能MLCC的需求增加,带动公司高端镍粉出货量增长,产品结构明显改善。因此,公司归属于上市公司股东净利润较去年同期上升50%以上。

四、风险提示

公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

本次业绩预告未经注册会计师审计,为公司财务部门初步测算的结果,可能会与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据将以公司2025年年度报告披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,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。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年1月28日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2026-002

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:大额存单

● 投资金额:人民币10,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序

2025年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

● 特别风险提示

本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,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。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

公司本次委托理财的投资金额为人民币10,000万元

(三)资金来源

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年10月27日		
募集资金总额	120,008.71万元		
募集资金净额	106,572.00万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,28,275.41万元		
募集资金使用情况	项目名称	截至2025年6月30日累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	61.92	2027年8月
	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目	58.87	2027年8月
	浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	31.02	2027年8月
	补充公司流动资金	100.00	不适用
	偿还公司及子公司银行贷款	99.83	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:截至本公告披露日,补充公司流动资金项目已全部投入完毕,结余募集资金(含息)为0元,偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项,结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
2026年第1期3月期A单位大额存单	上海农村商业银行股份有限公司	大额存单	3个月	10,000万元	保本固定收益	1.30	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	52,164.00	46,164.00	162.04	6,000.00
2	大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
合计				162.04	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					17,164.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%)					8.26
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%)					90.60
募集资金总投资额度(万元)					20,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					16,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					4,000.00

二、审议程序

2025年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资安全性高、流动性好、保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司现金管理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。

4、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。

5、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,亦不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响“交易性金融资产”、“货币资金”、“投资收益”、“财务费用”等科目。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:600846　股票名称:同济科技　公告编号:2026-004

上海同济科技实业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日、2025年6月25日分别召开第十届董事会第六次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-011),以及于2025年6月26日披露的《上海同济科技实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-020)。

2026年1月26日,公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更签字人员的承诺函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更的基本情况

大信会计师事务所作为公司2025年度财务及内部控制审计机构,原指派上官胜先生、李潇女士作为签字注册会计师,鉴于大信会计师事务所内部工作安排调整,现指派吉同刚先生作为签字注册会计师接替上官胜先生完成相关审计工作。本次变更后,公司2025年度财务及内部控制审计项目的签字注册会计师为李潇女士、吉同刚先生。

二、变更后签字注册会计师的基本情况

1.基本信息

签字注册会计师:李潇,拥有注册会计师执业资质。2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在大信所执业,2019年成为注册会计师。近三年签署的上市公司审计报告有上海泰坦科技股份有限公司2022、2023、2024年度审计报告,上海宏英智能科技股份有限公司2022、2023、2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师:吉同刚,拥有注册会计师执业资质。2009年开始从事上市公司审计,2025年开始在大信所执业,2016年成为注册会计师。先后为多家上市公司提供服务,近三年未签署上市公司审计报告。在房地产、建筑工程、环保工程等行业具有丰富的审计经验。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

李潇女士、吉同刚先生近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

李潇女士、吉同刚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

李潇女士、吉同刚先生同意承担签字会计师职责,承诺对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,上述变更事项不会对公司2025年度财务及内部控制审计工作构成不利影响。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日

证券代码:600846　股票名称:同济科技　公告编号:2026-005

上海同济科技实业股份有限公司
2025年第四季度新签合同情况公告

特别提示

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。

2025年10月至12月,上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)新签施工合同额约人民币11.48亿元,较上年同期增长85.46%;其中超过1000万元以上的施工合同11个,合同金额累计11.10亿元,具体情况如下:

项目	10-12月新签合同数量(1000万元以上)	10-12月新签合同金额(万元)
房屋建设	1	86,615.75
建筑装饰	5	13,443.98
专业工程	5	10,951.92
合计	11	111,011.65

2025年1-12月,公司新签施工合同额合计人民币39.78亿元,较上年同期减少2.00%。

截至本公告披露日,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十八日

证券代码:600776　900941　股票简称:东方通信　东信B股

编号:临2026-004

东方通信股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开公司第十届董事会第三次会议、于2025年11月18日召开公司2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意选聘中兴华会计师事务