

股票代码: 002768 股票简称: 国恩股份 公告编号: 2026-007

## 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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  
青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第五届董事会第十七次会议于2026年1月30日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王景国先生召集并主持,会议通知于2026年1月27日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事为7人,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》(以下简称“公司法”)和《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》  
董事会同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务,在有效期内,上述额度可循环滚动使用,任一时点外汇套期保值业务金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)将不超过上述已审议额度,开展外汇套期保值业务所用衍生品本金不超过1亿元人民币或等值外币。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

2.审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得表决通过。

三、备查文件  
1.青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

2.青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司 董事会

2026年1月31日

股票代码: 002768 股票简称: 国恩股份 公告编号: 2026-008

## 青岛国恩科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要提示:

1. 本公司及控股子公司海外业务的发展,日常经营及投融资业务涉及本外币收支需求增加,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险,降低汇率波动对公司生产经营的影响,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性。公司及控股子公司拟在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务,在有效期内,上述额度可循环滚动使用,任一时点外汇套期保值业务金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)将不超过上述额度,开展外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-007)。

2. 审议程序:相关议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。本事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3. 风险提示:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为原则,不做投机性、套利性的交易操作,但是开展外汇套期保值业务也会存在一定风险,包括汇率波动风险、内部控制风险、收款预期风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司在有效期内在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务。具体情况如下:

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-004

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 风险提示公告

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:

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.2条规定,安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因  
公司于2026年1月30日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,董事会同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在有效期内,上述额度可循环滚动使用,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务风险分析  
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为原则,不做投机性、套利性的交易操作,但也可能存在以下风险:

1. 汇率波动风险:汇率行情波动较大时,外汇套期保值业务操作可能偏离公司实际收付外汇时的汇率,造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇套期保值业务操作专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成操作风险。

3. 收款预期风险:公司根据销售订单和采购订单进行收付款项,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成收款或付款不准确,导致出现汇兑风险。

4. 履约风险:在合约期间内合作的金融机构出现重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

四、外汇套期保值业务的风险措施  
1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内部控制,对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、内部控制流程、信息披露、内部报告和信息披露等作出明确规定,并严格执行。

2. 公司开展外汇套期保值业务操作严格基于收付款项需求,并密切跟踪进出口合同的执行及其变动情况,提高外币收付款项准确性。

3. 公司配备专职人员负责经办外汇套期保值业务操作,并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变动情况,并定期向公司管理层报告,发生异常情况及时上报,提示风险并执行应急处置措施。

4. 公司将合理定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作合规性进行监督检查。

五、会计处理及信息披露  
公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对外汇套期保值业务进行会计处理和披露。

六、可行性分析结论  
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损益,降低汇率波动对公司生产经营的影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有合理性和必要性。针对外汇套期保值业务的风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内部控制并严格执行,拟采取的风险控制措施充分、有效、可行。公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的,在保证正常生产经营的前提下开展的,具备必要性和可行性。

七、备查文件  
1. 青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

2. 青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

3. 青岛国恩科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司 董事会

2026年1月31日

安徽集友新材料股份有限公司 董事会

2026年1月30日

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-003

## 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告

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:

● 本期业绩预告适用情形:利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现利润总额-2,300.00万元左右,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,900.00万元左右,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,450.00万元左右。

● 预计2025年年度营业收入为17,000.00万元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16,400.00万元左右,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“ST”)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排  
如公司2025年年度报告扣除非经常性损益后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入及《股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定,公司股票将于2025年年度报告披露日开始停牌,停牌日为非交易日的,于下一交易日起开始停牌。

根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所自公司股票停牌之日后5个交易日内,根据规则规定,对公司股票实施退市风险警示。公司将根据股票实施退市风险警示之日前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、本次风险提示公告的披露情况  
根据《股票上市规则》第9.3.4条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险警示公告,并在披露年度报告之前至少再披露2次风险提示公告。”本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告,2025年年度报告披露前预计至少再披露2次风险提示公告。

四、其他事项  
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果,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的2025年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽集友新材料股份有限公司 董事会

2026年1月30日

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-003

## 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告

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:

● 本期业绩预告适用情形:利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现利润总额-2,300.00万元左右,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,900.00万元左右,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,450.00万元左右。

● 预计2025年年度营业收入为17,000.00万元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16,400.00万元左右,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“ST”)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排  
如公司2025年年度报告扣除非经常性损益后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入及《股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定,公司股票将于2025年年度报告披露日开始停牌,停牌日为非交易日的,于下一交易日起开始停牌。

根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所自公司股票停牌之日后5个交易日内,根据规则规定,对公司股票实施退市风险警示。公司将根据股票实施退市风险警示之日前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、本次风险提示公告的披露情况  
根据《股票上市规则》第9.3.4条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险警示公告,并在披露年度报告之前至少再披露2次风险提示公告。”本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告,2025年年度报告披露前预计至少再披露2次风险提示公告。

四、其他事项  
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果,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的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽集友新材料股份有限公司 董事会

2026年1月30日

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-003

## 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告

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:

● 本期业绩预告适用情形:利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现利润总额-2,300.00万元左右,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,900.00万元左右,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,450.00万元左右。

● 预计2025年年度营业收入为17,000.00万元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16,400.00万元左右,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“ST”)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排  
如公司2025年年度报告扣除非经常性损益后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入及《股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定,公司股票将于2025年年度报告披露日开始停牌,停牌日为非交易日的,于下一交易日起开始停牌。

根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所自公司股票停牌之日后5个交易日内,根据规则规定,对公司股票实施退市风险警示。公司将根据股票实施退市风险警示之日前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、本次风险提示公告的披露情况  
根据《股票上市规则》第9.3.4条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险警示公告,并在披露年度报告之前至少再披露2次风险提示公告。”本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告,2025年年度报告披露前预计至少再披露2次风险提示公告。

四、其他事项  
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果,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的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽集友新材料股份有限公司 董事会

2026年1月30日

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-003

## 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告

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:

● 本期业绩预告适用情形:利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现利润总额-2,300.00万元左右,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,900.00万元左右,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,450.00万元左右。

● 预计2025年年度营业收入为17,000.00万元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16,400.00万元左右,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“ST”)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排  
如公司2025年年度报告扣除非经常性损益后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入及《股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定,公司股票将于2025年年度报告披露日开始停牌,停牌日为非交易日的,于下一交易日起开始停牌。

根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所自公司股票停牌之日后5个交易日内,根据规则规定,对公司股票实施退市风险警示。公司将根据股票实施退市风险警示之日前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、本次风险提示公告的披露情况  
根据《股票上市规则》第9.3.4条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险警示公告,并在披露年度报告之前至少再披露2次风险提示公告。”本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告,2025年年度报告披露前预计至少再披露2次风险提示公告。

四、其他事项  
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果,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的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽集友新材料股份有限公司 董事会

2026年1月30日

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-003

## 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告

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:

● 本期业绩预告适用情形:利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现利润总额-2,300.00万元左右,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,900.00万元左右,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,450.00万元左右。

● 预计2025年年度营业收入为17,000.00万元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为16,400.00万元左右,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“ST”)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排  
如公司2025年年度报告扣除非经常性损益后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入及《股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规定,公司股票将于2025年年度报告披露日开始停牌,停牌日为非交易日的,于下一交易日起开始停牌。

根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所自公司股票停牌之日后5个交易日内,根据规则规定,对公司股票实施退市风险警示。公司将根据股票实施退市风险警示之日前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、本次风险提示公告的披露情况  
根据《股票上市规则》第9.3.4条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险警示公告,并在披露年度报告之前至少再披露2次风险提示公告。”本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告,2025年年度报告披露前预计至少再披露2次风险提示公告。

四、其他事项  
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果,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的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

安徽集友新材料股份有限公司 董事会

2026年1月31日

股票代码: 603429 股票简称: 集友股份 公告编号: 2026-003

## 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告

证券代码: 601136 证券简称: 首创证券 公告编号: 2026-007

## 首创证券股份有限公司 关于董事任职的公告

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。

2026年1月30日,首创证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,蒋青峰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

根据相关法律法规及《首创证券股份有限公司章程》有关规定,蒋青峰先生自股东大会通过其任职议案之日起正式履职,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。蒋青峰先生的任职资格经审议通过后,须经中国证监会北京监管局备案。蒋青峰先生简历详见公司于2026年12月19日披露的《首创证券股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-005)相关内容。

特此公告。

首创证券股份有限公司 董事会

2026年1月31日

证券代码: 601136 证券简称: 首创证券 公告编号: 2026-006

## 首创证券股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定门东5号院13号楼北投投资大厦A座21层会议室

(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股份情况:

1. 出席会议的普通股和优先股人数

2. 出席会议的普通股和优先股持有的股份总数(股)

3. 出席会议的普通股和优先股持股比例占公司所有表决权股份总数的比例(%)

注:出席会议的股东(包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东)。

(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。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司章程制度的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张强先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事11人,列席9人;现场出席3人,通讯出席8人)

2. 公司副总经理、董事会秘书柯伟刚先生和公司其他部分高级管理人员、其他相关人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东大会。

本次股东大会的票人由公司董事会代表、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案  
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	2,268,179,016	99.07%	698,900	0.03%	274,100	0.012%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况(持有公司股份的公司董事高级管理人员除外)

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	关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事	16,320,016	94.83%	698,900	3.95%	274,100	1.65%

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 本次股东大会审议的议案为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2. 本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决。

3. 本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所  
律师:刘斯亮、王碧婷

2. 律师见证结论意见:  
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司 董事会

2026年1月31日

证券代码: 002030 证券简称: 达安基因 公告编号: 2026-003

## 广州达安基因股份有限公司 2025 年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
(一) 业绩预告期间:2025年1月1日-2025年12月31日。

(二) 业绩预告范围:预计净利润为负值

项目	本报告
----	-----