证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2026-011
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)
- 前任会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因:根据公司业务与未来发展的需求,通过审慎研究和考量,公司拟聘任容诚担任公司 2025 年度会计师事务所。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师也进行了沟通说明,前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换未提出异议。

2026 年 1 月 30 日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

(5)首席合伙人:刘维

(6)人员信息:2024 年末合伙人人数为 196 人,注册会计师共 1549 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 781 人。

(7)最近一年经审计主要财务数据:2024 年经审计的业务收入总额为人民币 25.10 亿元,审计业务收入为人民币 23.49 亿元,证券期货业务收入为人民币 12.38 亿元。

(8)审计业务情况:容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚提供审计服务的上市公司中与闻泰科技同行业客户共 383 家。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京 74 民初 111 号)作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

98 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 9 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师 1:黄亚琼,1997 年成为中国注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过淮北矿业(600985)、皖新传媒(601801)、时代出版(600551)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师 2:赵传业,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过多家挂牌公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 3:任世远,2020 年成为中国注册会计师,2022 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业。

拟任质量控制复核人:杨国杰,2004 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事复核工作,2023 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

本项目合伙人黄亚琼于 2023 年受到自律监管措施 1 次,对本次业务不构成实质性影响。除此以外,签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在其他因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄亚琼	2023年8月28日	警示函	北京证券交易所	特许经营权模式的确认事项

3、独立性

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用拟定为 480 万元,其中财务报告审计费用为 380 万元,内部控制审计费用为 100 万元。2025 年度审计费以 2024 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,较 2024 年度审计费用增加 30 万元、增长 6.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2024 年度财务报表经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年 10 月 15 日,公司股东会审议通过聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已开始了 2025 年度年审部分预审工作。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据公司业务与未来发展的需求,通过审慎研究和考量,公司拟聘任容诚担任公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。

容诚具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够满足公司审计工作的要求。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定,积极沟通并做好后续相关配合工作。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会对容诚的基本情况材料进行了充分的了解,基于对容诚的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉,以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量,审计委员会认为容诚具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性,综合考虑公司发展战略需要,同意聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 1 月 30 日,公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

(三)本次变更会计师事务所事项尚需获得公司股东会的批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2026-009
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 闻泰科技股份有限公司(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 -1,350,000 万元到 -900,000 万元,将出现亏损。预计 2025 年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 -30,000 万元到 -20,000 万元。
- 截至本报告期末,公司对安世的控制权仍暂处于受限状态,该事项对公司报告期业绩将造成较大影响。

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

-1,350,000 万元到 -900,000 万元,将出现亏损。

预计 2025 年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

-30,000 万元到 -20,000 万元。

(三)本次业绩预告的相关财务数据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:-191,100.46 万元。归属于母公司所有者的净利润:-283,301.96 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-324,191.97 万元。

(二)每股收益:-2.28 元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

于 2025 年第四季度,公司子公司安世半导体有限公司(以下简称“安世半导体”)以及安世半导体控股有限公司(以下简称“安世半导体控股”)(以下合称“安世”)收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令(Order)和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭(以下简称“企业法庭”)的裁决。截至本报告期末,虽然上述部长令(Order)被宣布暂停,但企业法庭裁决依旧处于生效状态,公司对安世的控制权仍暂处于受限状态。公司报告期内预计将确认较大金额的投资损失、资产减值损失,对公司 2025 年度业绩将造成较大影响。

四、风险提示

(一)本次业绩预告是财务部门基于自身专业判断结合与评估师、年审会计师初步沟通,进行的初步估算数据,尚未经注册会计师审计。

(二)由于安世控制权受限导致的一系列影响具有重大不确定性,尽管公司基于谨慎性原则尽可能合理估计了该因素对财务报表影响,但仍有可能发生业绩预告不够准确、或其他超出预期的情况,公司将与荷兰相关各方保持沟通,但沟通进展、结果仍存在不确定性。

五、其他说明事项

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 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2026-012
证券代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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 24 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 24 日 14 点 00 分

召开地点:上海市普陀区云岭东路 539 号公司会议室

(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 24 日

至 2026 年 2 月 24 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

无

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
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于 2026 年 1 月 31 日刊载于《中国证券报》、《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)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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)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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	600745	闻泰科技	2026/2/11

(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)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:上海市普陀区云岭东路 539 号公司会议室

邮政编码:200062

联系电话:0755-88250686

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:董事会办公室

(三)拟出席会议的股东请于 2026 年 2 月 14 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 24 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

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

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2026-008
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于财务总监离任的公告

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:

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司财务总监张彦茹女士递交的辞任报告。财务总监张彦茹女士申请辞去财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张彦茹	财务总监	2026年1月29日	2028年1月14日	个人原因	否	不适用	否

二、对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,张彦茹女士递交的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张彦茹女士不存在未履行完毕的公开承诺。张彦茹女士离任不会影响公司的正常运行,将按照公司制度做好相应交接工作。

公司对离任的张彦茹女士在任期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2026-010
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2026 年 1 月 28 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议 5 人),0 人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨冰女士主持,董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意将公司 2026 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临 2026-011)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 2 月 24 日(周二)在公司上海会议室,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-012)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:603828 证券简称:ST 柯利达 公告编号:2026-009

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

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:

- 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定,公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。公司 2024 年度内部控制被出具否定意见审计报告,公司被继续实施其他风险警示。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条:“上市公司股票因 9.8.1 条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布 1 次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

因 2023 年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,公司被继续实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

1、经公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实,公司控股股东存在占用上市公司资金的情形。截至 2024 年 12 月 31 日,控股股东已偿还占用资金 1.70 亿元;截至 2025 年 4 月 30 日,控股股东已偿还占用资金的利息 490.34 万元。该事项尚需会计师事务所出具专项核查报告。

2、公司已督促相关主体采取措施,主动作为,切断资金占用源头。控股股东及其关联方与主管部门和银行积极沟通,稳定融资规模;主动处置相关资产,获取资金,主动偿还占用资金。从源头上杜绝了此类占用行为再次发生的可能性。

3、引进战略股东,更换选聘新董事,进一步完善公司治理结构,强化内控管理,提升治理水平;公司董事会积极响应相关规则和监管要求,及时修订独立董事工作细则及董事会相关委员会实施细则、公司舆情管理制度等,为董事会规范治理运作夯实基础。

4、公司结合实际情况不断完善内部控制体系,防范内控风险,提高规范运作能力。优化业务及管理流程,加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责,及时发现内部问题,解决问题,降低公司经营风险,并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况,严格规范内部控制工作,确保公司持续规范运作。

5、公司进一步加强内部控制培训,提高合规意识,建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制,明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施,责任追究及处罚;进一步加强对关联方及关联方交易决策程序、关联交易定价、关联方及关联方交易披露的执行,并要求董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,认真吸取教训、引以为戒,及时登记报备关联方信息,严格按照相关法律法规的规定规范运作,杜绝关联方资金占用的发生,切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

6、公司进一步加强资金使用审批程序管理,从业务部门源头抓起,财务部门在执行中严格审核把关,并加强复核与内部监督,多维度防止公司资金被违规占用。

7、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。同时,要求公司及子公司相关人员认真学习相关法律法规要求,对与控股股东、其他关联方、非关联方资金往来事项均予以特别重视杜绝该类事项的再次发生。

8、各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,完善和加强公司内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大事项发生时,第一时间通知公司高层管理人员和董事会秘书,防范经营风险的发生。

三、风险提示和其他说明

1、截至本公告日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次提示性公告。

2、因公司控股股东存在占用上市公司资金的情形,公司 2023 年度和 2024 年度的内部控制被会计师事务所出具了否定意见的《内部控制审计报告》,公司内部控制体系需要进一步整改和完善。公司申请撤销其他风险警示需要提交会计师事务所对内部控制出具标准无保留意见的审计报告,该事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《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),公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:603828 证券简称:ST 柯利达 公告编号:2026-008

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会,审议通过《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案。2024 年 4 月 29 日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月,即延长至 2026 年 8 月 2 日。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025 年修订)》及《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(2025 年 5 月修订)》等规定,上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例,现将相关情况公告如下:

一、公司第二期员工持股计划基本情况

1、公司第二期员工持股计划的存续期为 24 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算(即 2019 年 8 月 2 日起算)。

2、2019 年 7 月 30 日,公司回购专用证券账户所持有的 7,026,870 股公司股票全部非交易过户至公司第二期员工持股计划,过户价格为 8.610 元/股(四舍五入保留三位小数)。根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算(即 2019 年 8 月 2 日起算)。

3、2019 年 8 月,公司实施《2018 年度利润分配预案》,以公司 2018 年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配实施完毕后,公司第二期员工持股计划持有的股票数量由 7,026,870 股变更为 9,134,931 股。

4、2021 年 5 月 31 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月,即延长至 2023 年 8 月 2 日。

5、2023 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2024 年 8 月 2 日。

6、2024 年 4 月 29 日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月,即延长至 2026 年 8 月 2 日。

7、截至本公告日,公司第二期员工持股计划账户持有公司股份 9,134,931 股,占公司总股本的 1.53%。

二、公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关安排

公司司第二期员工持股计划存续期届满前,第二期员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及第二期员工持股计划的相关规定,视市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

三、公司第二期员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为 24 个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。2021 年 5 月 31 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月,即延长至 2023 年 8 月 2 日。2023 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月,即延长至 2024 年 8 月 2 日。2024 年 4 月 29 日公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月,即延长至 2026 年 8 月 2 日。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

四、公司第二期员工持股计划的交易限制

公司第二期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

五、其他说明

公司严格遵守市场交易规则,将持续关注本次员工持股计划实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:603828 证券简称:ST 柯利达 公告编号:2026-010

苏州柯利达装饰股份有限公司 2025 年年度业绩预亏的公告

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:

- 本期业绩预告的具体适用情形:归属于上市公司股东的净利润为负值。
- 苏州柯利达装饰股份有限公司(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 -16,000.00 万元到 -20,000.00 万元;
- 预计 2025 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -24,000.00 万元到 -31,000.00 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、经财务部门初步测算,预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 -16,000.00 万元到 -20,000.00 万元,与上年同期相比,亏损增加 16,900.00 万元至 20,900.00 万元。

2、预计 2025 年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 -24,000.00 万元到 -31,000.00 万元。

3、本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步预测,尚未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:1,126.90 万元。归属于母公司所有者的净利润:858.31 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-3,571.50 万元。

(二)每股收益:0.01 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内,受宏观经济疲软及市场环境趋紧等因素影响,国内建筑行业下行压力显著增强,市场竞争日益白热化。为应对挑战,公司主动收缩市场范围,聚焦本地市场,在建工程量减少,营业收入减少;由于市场竞争加剧,项目毛利进一步下降。

2、报告期内,公司应收款项单项减值准备增加,应收款项的减值损失增加。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2026-004

奥美医疗用品股份有限公司 2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2. 预计的业绩:同向下降

2025 年 1 月 1 日一 2025 年 12 月 31 日预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:21,550.31 万元一25,750.21 万元	盈利:36,867.91 万元
	比上年同期下降:30.16%一41.55%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:17,950.31 万元一22,150.21 万元	盈利:34,335.65 万元
	比上年同期下降:35.49%一47.72%	
基本每股收益	盈利:0.35 元/股一0.41 元/股	盈利:0.59 元/股

注:本年度基本每股收益按股本 633,265,407 股扣除已回购股数 17,826,310 计算。

二、业绩变动原因说明

2025 年,公司坚持“国内国外双轮驱动”的基本战略,稳步构建新的业务增长基本盘。在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料、卫生护理产品,持续推动功能性敷料、卫生护理等产品的销售。同时,公司海外业务有效抵御了国际贸易冲突的影响,坚持布局新市场新渠道,实现了营业收入的进一步增长。

同时,2025 年度公司对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。2025 年度信用及资产减值准备事项综合影响为减少公司 2025 年度利润总额 20,862.55 万元。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于 2025 年度拟计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2026-003)。

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行预审计,系公司初步测算结果。

公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

四、风险提示

1. 本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以正式披露的 2025 年年度报告为准。

2. 公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2026年 1 月 31 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2026-003

奥美医疗用品股份有限公司 关于 2025 年度拟计提信用及资产减值准备的公告

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。

为真实、客观地反映奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的财务状况及资产价值,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作(2025 年修订)》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次拟计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定,公司合并报表范围内各公司对截至 2025 年 12 月 31 日所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试,公司 2025 年度拟计提信用减值准备合计 1