

证券代码: 600089 证券简称: 特变电工 公告编号: 临 2026-009

特变电工股份有限公司 关于控股子公司竞得普查探矿权的公告

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。

近日,公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源公司”)参与竞买了新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田(以下简称“库木苏五号井田”)普查探矿权。2026年2月5日,新疆公共资源交易中心发布了《2026年新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田普查探矿权挂牌出让结果公示》,确定天池能源公司为该普查探矿权竞得人。

一、挂牌出让成交情况

- 矿权名称:新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田普查探矿权;种别:煤炭
- 矿权面积:65.95km²
- 成交价:270,53850 万元

二、风险提示

库木苏五号井田地质勘查程度整体达到普查阶段(局部达到详查),需要继续开展勘探工作,矿权资源禀赋、开发进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 600089 证券简称: 特变电工 公告编号: 临 2026-008

特变电工股份有限公司 2026年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2026年2月3日通过电子邮件、送达方式发出召开公司2026年第三次临时股东大会的通知,2026年2月4日以通讯表决方式召开了公司2026年第三次临时股东大会,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司参与竞买普查探矿权的议案。该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

近日,新疆维吾尔自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区公共资源交易中心发布了《2026年新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田普查探矿权挂牌出让公告(2026-KY0CR20)》,新疆维吾尔自治区自然资源厅对新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区库木苏五号井田(以下简称“库木苏五号井田”)普查探矿权挂牌出让,该探矿权出让年限为5年。

库木苏五号井田位于新疆哈密市巴里坤地区,根据《新疆三塘湖矿区总体规划》及其批复、相关地质勘查报告,库木苏五号井田矿区面积为65.95平方千米,规划规模为800万吨/年,资源量约17亿吨;该矿区资源控制量(332)14.18亿吨,推断量(333)3.63亿吨,潜在资源(334)8.73亿吨;该矿区煤炭构成以长焰煤为主,煤层厚度0.89-14.03m,原煤发热值5900大卡-6800大卡,焦油产率11.85%-22.0%,具有低灰分、低灰分、高-特高挥发分、特低-低硫、特低-低磷、中热-特高热值、有害元素含量低、煤层含油率高等特点,是优质的火力发电和煤化工用煤。该矿区有G331国道、S236省道、将淖铁路运煤专线穿过,区位优势明显。

为了抢占优势资源,同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源公司”)参与竞买上述煤矿普查探矿权,授权公司董事长在不超过公司最近一期经审计归母净利润百分之五以内确定竞买价格,最终以成交价格以实际成交价格为准。若竞买成功,竞买总价款将通过天池能源公司自筹资金、金融理财产品等方式解决,若天池能源公司资金不足,将通过股东向天池能源公司提供借款或向其增资等方式解决。

天池能源公司竞得该探矿权,需要继续开展勘探工作获得采矿权,公司将完成可行性研究、方案设计以及条件成熟时根据《公司章程》履行决策程序,对该项目投资建设进行决策。

公司现有华东煤炭资源以不粘煤为主,具有中高至高全水分、特低灰分、中高挥发分等特点,发热量4300-4600大卡,若成功竞得库木苏五号井田探矿权,该煤矿煤炭资源具有含油率高、热值高、有害元素含量低等优异特性,是煤化工的优质原料,与公司现有资源形成显著互补。此次资源竞得不仅可优化公司煤炭储备结构,更能为煤炭清洁转化战略提供关键原料保障,推动产业链向高附加值煤化工领域延伸,从而增强新利润增长点,有效增强公司整体盈利能力和可持续发展韧性。

特此公告。

特变电工股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 001359 证券简称: 平安电工 公告编号: 2026-004

湖北平安电工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 本次股东大会由湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会召集,召开本次股东大会第一次临时股东大会的通知已于2026年1月21日在公司指定信息披露媒体予以公告。所有议案已在本次股东大会公告中列明,相关议案内容业已依法披露;
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

- 会议召集人:公司第三届董事会
- 会议主持人:董事长潘伟华先生
- 会议召开日期、时间:公司于2026年1月20日召开了第三届董事会第十次会议,会议决定于2026年2月5日召开公司2026年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2026年2月5日下午14:30;(2)网络会议召开时间:2026年2月5日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统(<http://www.szse.cn>)投票的具体时间为:2026年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。
- 会议召开地点:湖北武汉市通城县通城大道242号公司会议室

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共96人,代表股份140,336,827股,占公司有效表决权股份的76.6514%。其中:出席现场会议的股东12人,代表股份139,228,865股,占公司有效表决权股份的76.0547%;通过网络投票的股东84人,代表股份1,106,962股,公司有表决权股份的0.5676%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次会议的中小股东共86人,代表股份3,703,909股,占公司有表决权股份数的1.9967%。其中:出席现场会议的中小股东2人,代表股份2,596,947股,占公司有表决权股份数的1.2899%;通过网络投票的中小股东84人,代表股份1,106,962股,占公司有表决权股份数的0.5676%。

2. 公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议,出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

(一)审议通过关于调整部分募集资金投资项目议案的决议

表决结果:同意140,329,927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,688,009股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9407%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0810%。

上述议案已按出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所任律师、孙静曲律师见证,并出具了见证意见,该意见认为:本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 公司2026年第一次临时股东大会决议;
- 北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》;

湖北平安电工科技股份有限公司 董事会
2026年2月5日

证券代码: 688793 证券简称: 倍轻松 公告编号: 2026-004

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对实际控制人马学军先生下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[0382026021]号),因其涉嫌操纵证券市场,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案。

本次调查事项系对马学军先生个人的调查,不会对公司的日常运营造成重大影响,其本人仍在公司正常履职。马学军先生将积极配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

目前公司各项经营活动和业务均正常开展,公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,相关信息均以上述指定信息披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会
2026年2月6日

股票代码: 603799 股票简称: 华友钴业 公告编号: 2026-008

浙江华友钴业股份有限公司 2026年度第三期超短期融资券发行结果公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月17日召开的第六届董事会第二十九次会议和2026年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行方式。

公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司2026年度第三期超短期融资券(债券简称:26华友钴业SCP003,以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行规模为10亿元人民币,期限为260天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.24%。

本期债券由中信银行股份有限公司为牵头承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还公司有息债务。

公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网(www.chinamon.com)和上海清算网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 603681 证券简称: 永冠新材 公告编号: 2026-005

转债代码: 113653 转债简称: 永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

2026年2月5日,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江西冠环冠可降解新材料有限公司、江西冠定新材料科技有限公司共收到政府补助40,000,000.00元,均为与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的24.50%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的政府补助。

上述政府补助预计将对公司2026年度利润产生一定的积极影响,以上数据未经审计,具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会
二〇二六年二月六日

证券代码: 603113 证券简称: 柏诚股份 公告编号: 2026-001

柏诚系统科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

近日,柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》,具体情况如下:

中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目(以下简称“本项目”)的保荐人,原指派葛耀先生、宋建洪先生担任本项目保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。本项目保荐代表人葛耀先生因个人原因离职,不再继续担任公司持续督导保荐代表人,中信证券委派保荐代表人陈星女士接替工作,担任本项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。此次变更后,本项目的保荐代表人为陈星女士、宋建洪先生,陈星女士的简历详见附件。

公司对葛耀先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司 董事会
2026年2月6日

附件:陈星女士简历

陈星女士,1987年4月出生,硕士研究生学历,保荐代表人、注册会计师、法律职业资格,现任中信证券投资银行管理委员会副总裁,曾负责或参与的项目主要有:国联兴发IPO,创投发展向特定对象发行股票,新城控股向特定对象发行股票,中集新材IPO,程海海洋IPO,龙族奥博IPO,百川智能IPO等项目。

证券代码: 601003 证券简称: 柳钢股份 公告编号: 2026-005

柳州钢铁股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行A股股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]200号),批复内容如下:

- 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 你公司应当在本次批复作出十个工作日内完成发行缴款。
- 自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东的授权,在规定的期限内办理本次以简易程序向特定对象发行A股股票的相关事宜,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 002915 证券简称: 中欣氟材 公告编号: 2026-004

浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1199号),批复的主要内容如下:

- 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 你公司应当在本次批复作出十个工作日内完成发行缴款。
- 自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行人和保荐机构(主承销商)的联系方式如下:

- 发行人:浙江中欣氟材股份有限公司
联系部门:董事会办公室
联系电话:0576-82738093
联系邮箱:zsh@zcxingchem.com
- 保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
保荐代表人:马明俊、宋晓璇
联系部门:股本资本市场部
联系电话:010-59002626
联系邮箱:dz-002915@ztdz.com.cn

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会
2026年2月5日

证券代码: 688779 证券简称: 五矿新能 公告编号: 2026-005

转债代码: 118022 转债简称: 恒科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本项目”)委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任公司本项目的联席保荐机构。其中,五矿证券原指派保荐代表人为施伟先生和乔迪先生,本项目持续督导期至2024年12月31日止。截至持续督导期届满,公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未转股完毕,中信证券、五矿证券将对上述未完结事项继续履行持续督导义务。

因保荐代表人乔迪先生个人工作变动,无法继续履行持续督导职责,五矿证券委派保荐代表人尚融女士接替乔迪先生继续履行持续督导工作。具体内容详见公司于2026年1月17日披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2026-003)。

公司于近日收到五矿证券发出的《关于变更公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,五矿证券委派的本项目保荐代表人尚融先生因个人工作变动原因,不再担任本项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,五矿证券委派王立先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行本项目的持续督导职责。

本次变更后,五矿证券和上海证券交易所公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为王立先生和尚融女士,持续督导期至中国证监会及管理委员会公告。本次调整的专门委员会成员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司及公司董事会对尚融先生为公司公开发行可转换公司债券项目工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 董事会
2026年2月6日

附件:王立先生简历

王立,男,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学硕士研究生学历,五矿证券有限公司投资银行业务委员会经理,具有3年以上投资银行业务从业经验,拥有保荐代表人资格。曾负责或参与了八达光电新三板挂牌等项目的相关事项,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码: 603229 证券简称: 奥翔药业 公告编号: 2026-003

浙江奥翔药业股份有限公司 关于合作产品枸橼酸托法替布片获得境外上市许可的公告

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。

近日,浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)合作伙STADA Arzneimittel AG(以下简称“STADA”)的子公司Spitig HealthCare AG收到瑞士药品监督管理局核准签发的枸橼酸托法替布片上市许可。现就相关情况公告如下:

药品名称:枸橼酸托法替布片
剂型:片剂
规格:5mg、10mg
注册证号:J01SD5

该制剂产品系公司与STADA合作共同开发和商业化的产品之一,公司承担该制剂产品的生产任务,而销售工作则由双方在各自负责的市场区域分别开展,双方将实现资源共享、优势互补,共同推进制剂国际化进程,双方加速化学仿制药产品联合开发及全球化营销推广“长期全面合作,并在2021年11月3日签订《合作开发和商业化战略合作协议》。具体内容详见公司于2021年11月5日披露的《奥翔药业关于与STADA Arzneimittel AG签订《合作开发和商业化战略合作协议》的公告》(公告编号:2021-043)。

二、药品的相关信息

枸橼酸托法替布片是全球首个获批的口服Janus激酶抑制剂,属于靶向合成改善病情抗风湿药,它通过抑制细胞内JAK信号通路,调节免疫反应,主要用于治疗类风湿关节炎、银屑病关节炎及强直性脊柱炎等自身免疫性疾病。

枸橼酸托法替布片剂商品名为杰杰(Xeljanz),由辉瑞公司(Pfizer)研制,于2012年11月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,2017年3月获准进入中国市场。根据IQVIA数据库统计,2024年度,枸橼酸托法替布片剂型的全球销售额约为11.68亿美元。

截至目前,公司对该产品累计研发投入约为人民币686万元。

三、对公司影响及风险提示

本次枸橼酸托法替布片获得瑞士上市许可,标志着公司研发生产的该药品满足瑞士药品注册上市的市场要求,即将正式进入瑞士市场并开展销售,这一成果不仅为公司目前在瑞士市场的业务拓展奠定了坚实基础,更将对公司持续拓展国际市场产生积极而深远的影响,进一步提升公司在欧洲市场的品牌知名度和市场占有率。此次公司与STADA合作的产品再次获批,标志着公司“中国+特色原料药+制剂”一体化战略再次取得突破,将进一步丰富公司的产品线,增强一体化生产的优势,提升公司竞争力,促进公司持续、稳定、健康地发展。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品未来的生产、销售情况可能受到行业政策、市场环境变化等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 603206 证券简称: 嘉环科技 公告编号: 2026-003

嘉环科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的进展公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日披露了公司在招商银行开立的基本户部分资金被冻结的情况,具体内容详见《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2025-028)。

公司于近日通过银行查询获悉,上述被冻结的部分资金已解除冻结,现将相关情况公告如下:

- 本次基本户部分资金解除冻结的情况
- 公司于近日与智慧智能科技有限公司(以下简称“智慧智能”)产生了合同纠纷,银行账户部分资金被智慧智能申请财产保全而冻结,公司于近日获悉该部分被冻结的账户资金已解除冻结,具体如下:

账户名称	开户银行	账号	账户性质	解除冻结日期
嘉环科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	80001000000000000000	基本户	68,000.00

- 公司基本户其他资金冻结的进展情况
- 截至本公告披露日,公司基本户不存在被冻结的情况
- 本次基本户部分资金解除冻结对公司影响

公司基本户部分资金解除冻结,恢复正常使用状态,有利于公司业务创新和运用,以及公司经营管理工作正常进行。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及公司指定信息披露报刊、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 603110 证券简称: 新东方材料 公告编号: 2026-008

新东方新材料股份有限公司 关于调整第六届董事会各专门委员会委员的公告

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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日以上述会议通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》,具体内容公告如下:

鉴于公司董事会成员已完成调整,为完善公司治理结构,保证公司董事会和董事会各专门委员会的规范运作,根据公司章程,公司董事会各专门委员会工作细则有关规定,由公司董事长任盛鑫先生提名,补选董事韩雨辰先生为战略委员会委员;补选独立董事张圣先生为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,并担任审计委员会主任委员(即召集人);补选吴晓俊先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员,并担任薪酬与考核委员会主任委员(即召集人);补选李素珍女士为薪酬与考核委员会委员。独立董事吴晓俊先生不再担任审计委员会委员。本次调整的专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

具体调整后人员安排如下:

专门委员会	委员	召集人(召集人)
审计委员会	任盛鑫、吴晓俊、张圣	任盛鑫
提名委员会	任盛鑫、吴晓俊、张圣	任盛鑫
薪酬与考核委员会	任盛鑫、吴晓俊、张圣	任盛鑫

特此公告。

新东方新材料股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 603089 证券简称: 正裕工业 公告编号: 2026-004

浙江正裕工业股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知和文件于2026年2月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长任盛鑫先生召集主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]29号),为确保本次发行的顺利进行,在发行过程中,如按照原发行程序办理后确定的发行股数未达到认购通知文件中拟发行股票数量的70%,根据公司股东大会对本次发行的相关授权,董事会同意授权经营管理层与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购通知文件中拟发行股票数量的70%;如有效申购不足,可以视情况追加认购程序中止发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于参股公司台州玉信精密机械有限公司减资的议案》

台州玉信精密机械有限公司(以下简称“玉信公司”)系本公司参股公司,公司持有其20%股权。为配合玉信公司整体发展规划及实际经营需要,进一步优化资源配置,提升资金使用效率,全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资,合计减少认缴出资4,900,000万元。本次减资完成后,玉信公司注册资本由原15,000,000万元减少至10,000,000万元,公司预计可获得约980,000万元净资金款。减资前各股东已参股公司持股比例保持不变,公司仍持有其20.00%股权。

本次减资不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响,不会导致合并报表范围发生变更,不会对整体业务的发展产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码: 002827 证券简称: 高争民爆 公告编号: 2026-004

西藏高争民爆股份有限公司 2025年度业绩快报

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

特别提示:本报告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

—2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	1,824,470.18	1,824,314.93	7.92%
营业利润	26,868.18	187,897.08	-85.71%
利润总额	196,120.50	196,754.61	-3.28%
归属于上市公司股东的净利润	148,186.27	148,186.27	32.73%
非经常性损益扣除前的归属于上市公司股东的净利润	177,977.02	128,790.06	49.41%
归属于上市公司股东的净利润	148,186.27	148,186.27	31.88%
归属于上市公司股东的净资产	102.67	102.75	-0.77%
总资产	2,880,088.30	2,571,220.17	12.01%
归属于上市公司股东的净资产	1,186,126.47	95,386.07	16.01%
股本	277,066.00	276,000.00	0.38%
归属于上市公司股东的净资产/股本	5.84	5.38	14.69%

注:以上财务数据均以合并报表数据填报。

一、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入1,824,470.18万元,较去年同期上升了7.92%。营业利润26,868.18万元,较去年同期上升了37.57%。利润总额26,868.18万元,较去年同期上升了34.06%。归属于上市公司股东的净利润19,672.82万元,较去年同期上升了32.73%。

报告期内营业收入相比去年同期上升,主要系报告期内民爆器材销售收入增加;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要系民爆器材销售收入持续增加,同时运输业务和芯片模组利润均有大幅度增加;基本每股收益较去年同期上升,主要是由于利润同比增长。

二、风险提示

以上数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司指定信息披露网站、主会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的对比资产负债表和利润表。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司 董事会
2026年2月6日