证券代码：003019　　证券简称：宸展光电　　公告编号：2026-003

宸展光电（厦门）股份有限公司
关于公司控股子公司之间提供担保的公告

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

一、担保情况概述

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通厦门”）于2026年2月5日签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为其全资子公司TPK AUTO TECH（Thailand）Company Limited（以下简称“鸿通泰国”）向兴业银行股份有限公司厦门分行融资提供本金限额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司控股子公司鸿通厦门为公司合并报表范围内的控股孙公司鸿通泰国提供担保，鸿通厦门已就本次担保履行了内部董事会和股东会的审议程序，本次担保无需提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：TPK AUTO TECH（Thailand）Company Limited

2、注册号：0205566048666

3、公司董事：李明芳、李坚明、刘光昌

4、注册地址：88/9, Moo 8, T.Thadthong, A.Bothong,C.ChonBuri, 20270

5、注册资本：123,000万泰铢

6、成立日期：2023年9月4日

7、经营范围：生产电器零部件及电子元件；批发、零售电子元件；进出口电子元件；从事电子元件、电器产品的代工制造或组装服务等。

8、股权关系：公司持有鸿通厦门70%股权，鸿通厦门持有鸿通泰国100%股权，鸿通泰国为公司控股孙公司。

9、鸿通泰国最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	293,895,199.29	468,362,710.01
负债总额	168,167,610.25	217,664,420.85
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	125,727,589.04	250,698,289.16
资产负债率	57.22%	46.47%
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	124,141,523.54	416,860,511.52
利润总额	-17,305,910.36	-3,070,539.45
净利润	-17,305,910.36	-3,070,539.45

10、鸿通泰国信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保额度有效期：保证额度有效期自合同实际生效之日起至2028年8月21日。除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

3、担保金额：所担保的本金限额不超过人民币3,000万元。

4、担保范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足控股孙公司鸿通泰国资金需求，有利于其持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对其在经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为16,918万元（外币金额以实时汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的11.08%；前述担保都为公司及其控股子公司对合并报表范围内单位提供的担保，公司及其控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-007

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告

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。

重要提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年2月6日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司2026年度将发生的日常关联交易进行了预计，关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

2026年2月6日，公司召开2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，独立董事认为：公司与关联方之间预计在2026年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2026年2月6日，公司召开第五届董事会审计委员第四次会议，审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	2,920.96	3,008.30	-
采购	苏州尚色金属制品有限公司	3,560.42	3,003.03	-
销售	上海有摩有样健康科技有限公司	4,915.90	4,583.09	-
采购	上海有摩有样健康科技有限公司	0	334.39	-
销售	嘉兴瓯源电机股份有限公司	0	0.10	-
合计		11,397.28	10,928.91	-

注：2025年实际发生金额为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，预计金额为6,970.27万元（大写：陆仟玖佰柒拾万贰仟柒佰元整），具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例	2026年1月与关联人累计已发生的交易金额	2025实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
采购	嘉兴瓯源电机股份有限公司	3,500.00	3.90%	348.51	3,008.30	3.83%	-
采购	苏州尚色金属制品有限公司	3,470.27	3.80%	362.39	3,003.03	3.81%	-
总计		6,970.27		710.90	6,011.33		-

注1：2025年实际发生金额及2026年1月份与关联方累计已发生的交易金额均为未经审计数据，最终以审计结果为准。

注2：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、嘉兴瓯源电机股份有限公司

公司名称	嘉兴瓯源电机股份有限公司
统一社会信用代码	91330421757079929K
成立日期	2003年12月3日
注册资本	307.69万元人民币
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	李逞强
主要股东	李逞强持股57.85%，公司持股35.00%，李志元持股7.15%
注册地址	嘉善县惠民街道成功路17号
主要办公地址	嘉善县惠民街道成功路17号
经营范围	生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产5,585.31万元，净资产2,897.05万元；营业收入4,461.05万元，净利润-277.91万元。（数据未经审计）

2、苏州尚色金属制品有限公司

公司名称	苏州尚色金属制品有限公司
统一社会信用代码	91320509MA259Y891G
成立日期	2021年3月2日
注册资本	50万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	林鹏
主要股东	林鹏持股100.00%
注册地址	苏州市吴江区黎里镇府时路
主要办公地址	苏州市吴江区黎里镇府时路349号
经营范围	一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产1,170.63万元，净资产120.02万元，营业收入3,033.76万元，净利润37.23万元。（数据未经审计）

（二）与公司关联关系

关联方名称	关联关系
嘉兴瓯源电机股份有限公司	公司持股35.00%，公司董事王军良任职关联方董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
苏州尚色金属制品有限公司	关联方法定代表人、董事、控股股东是公司控股股东一致行动人林光胜子女，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。截至本公告披露日，以上关联方不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易的主要内容和定价策略

出于业务经营需要，公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

2026年1月，公司已与嘉兴瓯源电机股份有限公司、苏州尚色金属制品有限公司签订年度框架合同，合同经法定代表人或授权代表签字盖章后生效，采购框架协议有效期一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，不会损害公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-006

上海荣泰健康科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年2月6日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年2月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2026年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

2、审议通过《关于公司2026年对外借款相关事宜的议案》

结合公司及子公司在经营过程中对现金需求与预测，公司2026年对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中信银行股份有限公司上海浦电路支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2026-003

江西国科军工集团股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）董事会于2026年2月4日收到公司董事罗汉先生提交的书面《辞职报告》。罗汉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后罗汉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
罗汉	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年2月4日	2026年8月16日	工作变动	否	无	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗汉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日，罗汉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗汉先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名喻强先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人喻强先生的个人履历等相关资料，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：喻强先生简历

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件：

喻强先生简历

喻强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月生，江西师范大学金融学专业本科学历，注册会计师。2003年8月至2009年8月，任广东恒信德律会计师事务所高级审计员；2009年8月至2012年1月，任立信大华会计师事务所项目经理；2012年1月至2015年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2015年3月至2016年4月，任江西省军工资产经营有限公司审计部副经理（主持工作）；2016年4月至今，历任江西省军工控股集团有限公司财务审计部经理、财务审计部负责人、审计部副主任（主持工作），投资发展部主任。

喻强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2026-004

江西国科军工集团股份有限公司
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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月27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

召开日期时间：2026年2月27日　14点00分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（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27日

至2026年2月27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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 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	《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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.sse-info.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）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。

（三）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。

（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	688543	国科军工	2026/2/13

（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）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年2月26日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

登记时间：2026年2月26日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：熊文茜

联系邮箱：zqb@guokegroup.com

联系电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国科军工集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27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	《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》			

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：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-007

重庆至信实业股份有限公司
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3月4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3月4日　14点00分

召开地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29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3月4日

至2026年3月4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 —— 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	关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订《公司章程》的议案	√		
2	关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年2月6日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过。具体详见公司于2026年2月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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.sse-info.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) 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。

(三) 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。

(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	603352	至信股份	2026/2/25

(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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡等办理登记手续；委托代理他人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（参见附件1：授权委托书）、委托人的证券账户卡等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡等办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人的身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件1：授权委托书）、委托人的证券账户卡等办理登记手续；

3、股东可用邮件方式进行登记，邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受采用电话方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年2月26日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00

(三) 登记地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

六、其他事项

(一)请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

(二) 会议联系方式

通讯地址：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室

会议联系人：证券部

联系电话：023-67187022

电子邮箱：security@zhixin.asia

邮政编码：401133

(三) 本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆至信实业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月4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	关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订《公司章程》的议案			
2	关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案			

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：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-004

重庆至信实业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2026年2月6日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年2月3日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于变更公司注册资本、类型、住所暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码：603352　　证券简称：至信股份　　公告编号：2026-006

重庆至信实业股份有限公司
关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的公告

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：

● 投资标的名称：重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全资子公司金华至信科技有限公司（以下简称“金华至信”）进行增资（增资后金华至信注册资本不超过1亿元人民币，以市场监管局实际登记为准），并由金华至信作为项目实施主体，投资建设“汽车冲焊零部件项目”（具体以在有关部门最终备案名称为准，以下简称“本项目”）。

● 投资金额：本项目总投资金额不超过11亿元（人民币，下同），其中包括土地、厂房、设备、设施、工装等，具体以实际投资金额为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：2026年2月6日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其再授权人员根据项目实际需要决定并负责办理调整项目实施主体等与推进本项目有关的事宜并签署相关合同及文件。

● 相关风险提示：

1、行业风险：本项目是基于公司战略发展的需要及对轻量化零部件和汽车座椅骨架在新能源汽车行业发展的判断而投资，但新能源汽车的发展趋势、市场变化，以及原材料价格波动等外部因素和公司内部管理、工艺技术等均存在一定的不确定性，可能对本项目的建设运营和预期效益产生不确定影响。

2、审批备案风险：本项目的实施尚需进行土地招拍挂、项目备案、建设规划许可、环境影响评价等前置审批程序，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、资金筹措风险：本项目资金需求较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，如公司整体经营性现金流情况或融资条件不达市场预期，将可能导致公司无法按时足额投入项目建设所需资金。

4、建设实施风险：本项目建设期36个月，项目建设及实施过程中，若遇行业政策调整、市场环境变化、客户需求变动或施工管理等问题，可能导致项目延期、变更或无法全部完成。

5、市场及盈利风险：对本项目的投资是公司基于当前市场前景和客户需求所作的规划。尽管公司已与众多客户建立了深度合作关系，但若未来市场需求增长不及预期，或公司市场开拓进展不顺，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

6、管理风险：随着公司发展加快、业务不断增长，公司产能和基地不断扩建、金华至信管理团队的组建或管理制度、流程创建与优化等需要较长的过程，可能导致一定的管理风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务拓展需要，为进一步扩大公司生产能力，就近配套华东区域及周边地区的零跑汽车等客户，提升客户服务水平和效率，公司拟对金华至信进行增资（增资后金华至信注册资本不超过1亿元，以市场监管局实际登记为准），并由金华至信作为项目实施主体，投资建设“汽车冲焊零部件项目”（具体以在有关部门最终备案名称为准）。

公司或金华至信拟与金华市婺城区人民政府签署投资协议、土地协议等相关协议。

本项目总投资不超过11亿元（其中包括土地、厂房、设备、设施、工装等），拟规划用地约100亩，地块拟位于浙江省金华市婺城区金龙路与郑阳路交叉路口。

本项目的实施将有效提升公司的生产规模和交付能力，进一步巩固和增强公司在汽车冲焊零部件领域的市场竞争力和行业地位，为公司未来业务发展奠定更加坚实的基础。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	金华至信；汽车冲焊零