

广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东部分股份质押、解除质押的公告

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。

特别风险提示：

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为 13,110 万股，占其所持公司股份数量比例超过 80%，其中 8,020 万股质押用于为公司及子公司对外融资担保，5,090 万股质押用于股东自身融资。请投资者注意相关风险。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股份办理了质押、解除质押手续，具体情况如下：

一、股东股份质押、解除质押的基本情况

(一) 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
谢晓华	是	550	5.38	1.20	2024/7/4	2026/1/22	珠海市汤居装饰工程有限公司

注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。

(二) 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
------	--------------------	------------	-------------	-------------	--------	---------	-------	-------	-----	------

动人										
谢晓华	是	500	4.89	1.09	是	否	2026/1/23	办理解除质押之日止	徐慧娟	融资需求

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(二) 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
谢晓华	10,224.9488	22.33	7,820	8,320	81.37	18.17	8,320	100	1,904.9488	100
星野投资	4,812.7735	10.51	4,790	4,790	99.53	10.46	-	-	-	-
合计	15,037.7223	32.85	12,610	13,110	87.18	28.64	8,320	63.46	1,904.9488	98.82

注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。

二、控股股东及其一致行动人其他情况说明

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过 80%，现就相关情况说明如下：

(一) 公司控股股东及其一致行动人基本情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

谢晓华女士：中国国籍，拥有香港永久居留权，系公司控股股东、实际控制人之一，住所为广东省佛山市，现任公司董事长，星野投资执行董事兼经理。

蔡耿锡、谢晓华夫妇持有星野投资 100%股权，星野投资与蔡耿锡、谢晓华夫妇互为一致行动人。

2、星野投资基本情况

公司名称	广东星野投资有限责任公司
注册地	广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路 1 号慧聪家电城 1 座 908 之一（住所申报）
法定代表人	谢晓华

注册资本	1,050 万元人民币
统一社会信用代码	914406066176565017
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	1997 年 1 月 16 日
营业期限	长期
经营范围	以自有资金从事投资活动。（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）
股东	蔡耿锡先生持股 50.48%，谢晓华女士持股 49.52%

星野投资主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	215,664,389.58	230,079,992.72
负债总额	98,688,216.64	144,227,323.56
净资产	116,976,172.94	85,852,669.16
营业收入	-	-
净利润	31,123,503.78	-8,869,129.02

注：上述财务数据未经审计。

星野投资股票质押主要用于为上市公司融资提供担保。目前星野投资资信状况良好，不存在偿债风险。

(二) 谢晓华女士本次股份质押融资为个人资金需求，不涉及公司生产经营相关需求。

(三) 星野投资、谢晓华女士合计质押股份 13,110 万股，其中 8,020 万股质押用于为公司及子公司对外融资担保，5,090 万股质押用于谢晓华女士个人融资需求。

星野投资、谢晓华女士未来半年内和一年内没有到期的质押股份。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

(四) 谢晓华女士及星野投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(五) 谢晓华女士及星野投资所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在履行业绩补偿义务的情形，不会对公司生产经营及公司治理等产生不利影响。

(六) 公司控股股东及其一致行动人高比例质押原因主要是为公司及子公司对外融资担保，合计质押 8,020 万股，占其所持股份的 53.33%。目前谢晓华女士及星野投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

(七) 公司控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 8 月 26 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。公司控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。

三、备查文件

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
- (二) 中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
- (三) 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日